Haushaltsplan der Stadt Landsberg für das

Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	4
2	im Rahmen des doppischen Haushalts	8
3	Vorbericht	16
4	Stellenplan	86
5	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	
5.1	Liste VE	96
6	Produktübersicht	99
7	Organigramm	102
8	Gesamthaushalt	
8.1	Gesamtergebnisplan	104
8.2	Gesamtfinanzplan	113
8.2.1	Liquiditätsübersicht	124
9	Teilhaushalte (Budget 1 - 5)	
9.1	TEILHAUSHALT 1 - Bürgermeister/ Gremien	
9.1.1	Gesamtergebnisplan	126
9.1.2	Finanzplan	131
9.1.3	Teilergebnisplan	137
9.1.4	Teilfinanzplan A	170
9.2	TEILHAUSHALT 2 - Innere Verwaltung	
9.2.1	Gesamtergebnisplan	200
9.2.2	Finanzplan	205
9.2.3	Teilergebnisplan	212
9.2.4	Teilfinanzplan A	299
9.3	TEILHAUSHALT 3- öffentliche O/S,. Bürgerservice	
9.3.1	Gesamtergebnisplan	376
9.3.2	Gesamtfinanzplan	381
9.3.3	Teilergebnisplan	388
9.3.4	Teilfinanzplan A	423
9.4	TEILHAUSHALT 4 - Bauen/ WKS	

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Inhaltsverzeichnis

9.4.1	Gesamtergebnisplan	454
9.4.2	Gesamtfinanzplan	459
9.4.3	Teilergebnisplan	466
9.4.4	Teilfinanzplan A	553
9.5	TEILHAUSHALT 5- Finanzen	
9.5.1	Gesamtergebnisplan	632
9.5.2	Gesamtfinanzplan	637
9.5.3	Teilergebnisplan	644
9.5.4	Teilfinanzplan A	726
10	Instandsetzung- und Unterhaltungsmaßnahmen	788
11	Investitionsmaßnahmen	
11.1	Gesamtübersicht	931
11.2	Teilfinanzplan B	
11.2.1	unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (bis 15.000 €)	936
11.2.2	oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 15.000 €)	1126
12	Anlagen	
12.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	1308
12.2	Übersicht über den Stand der Rücklagen	1310
13	Zuwendungen an Fraktionen	1312

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

1 Haushaltssatzung

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Auf der Grundlage des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der derzeit gültigen Fassung, hat der Stadtrat Landsberg in der Sitzung am 28.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

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

1. Im Ergebnisplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Erträge auf	44.254.000 EUR
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.319.700 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.728.000 EUR
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.281.400 EUR
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.373.600 EUR
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.759.000 EUR
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	477.500 EUR
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.509.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 2.593.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 8.145.600 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf	325 v.H.
	1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	350 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	390 v.H.

§ 6

(1) Grundsteuerkleinbeträge

Grundsteuerkleinbeträge i. S. des § 28 Abs. 2 GrStG werden wie folgt fällig:
a) am 15. August 2021 mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 Euro nicht übersteigt,
b) am 15. Februar und 15. August 2021 je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 Euro nicht übersteigt.

(2) Wertgrenze für Investitionen

Investitionen ab einer Wertgrenze von 15.001 Euro werden im jeweiligen Teilhaushalt einzeln dargestellt.

(3) Deckungsfähigkeit

Die Personalaufwendungen innerhalb aller Produkte sind gegenseitig deckungsfähig. Weitere Aufwendungen können im sachlichen Zusammenhang innerhalb aller Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
Ferner wird bestimmt, dass Mehrerträge innerhalb eines Produktes für Mehraufwendungen innerhalb eines Produktes verwendet werden können. Auch Mehreinzahlungen innerhalb eines Produktes können für Mehrauszahlungen innerhalb eines Produktes verwendet werden. Eine Inanspruchnahme ist vorher beim Fachbereich Finanzen zu beantragen.

(4) Nachtragshaushaltssatzung

Für den unverzüglichen Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung gem. § 103

KVG LSA gelten folgende Wertgrenzen:

1. Erheblich i. S. des § 103 Abs. 2 Ziff. 1 KVG LSA ist ein Fehlbetrag, der 5 v. H. der ordentlichen Aufwendungen überschreitet.

2. Erheblich i. S. des § 103 Abs. 2 Ziff. 2 KVG LSA sind Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen, wenn sie im Einzelfall 2 v. H. des Volumens des Ergebnishaushalts oder des Finanzhaushalts übersteigen.

3. Erheblich i. S. des § 103 Abs. 2 Ziff. 3 KVG LSA sind Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn ihre voraussichtliche Höhe mehr als 250.000 Euro beträgt.

4. Erheblich i. S. des § 103 Abs. 2 Ziff. 4 KVG LSA ist eine Vermehrung oder Hebung von Stellen ab 5 der im Stellenplan des laufenden Haushaltsjahres ausgewiesenen Planstellen.

(5) Sperrvermerk bei Zweckbindung

1. Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen, für die Zuschüsse Dritter eingeplant sind, dürfen erst nach Vorliegen der jeweiligen Bewilligung oder nach Bewilligung eines förderunschädlichen vorzeitigen Maßnahmenbeginns in Anspruch genommen werden. Im Übrigen gilt § 27 der KomHVO entsprechend.

Landsberg, 2024 Siegel _____

Bürgermeister der Stadt Landsberg

2 im Rahmen des doppischen Haushalts

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

STADT LANDSBERG

Budgetierungsrichtlinie der Stadt Landsberg

Die Stadt Landsberg hat mit Wirkung zum 01.01.2014 ihr Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt. In diesem Zuge erfolgte auch die Budgetierung des gesamten Haushaltes.

1. Ziele

Das Ziel der Budgetierung ist es, die gestellten Aufgaben wirtschaftlich und den Erfordernissen entsprechend zu erfüllen sowie einen Beitrag zur Herstellung bzw. Erhaltung einer dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt Landsberg zu erbringen.

Den Organisationseinheiten der Verwaltung werden die Aufwendungen und Erträge als betriebswirtschaftliche Ressourcen zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Budget zugewiesen. Die Aufgaben werden als Produkte im Haushalt abgebildet.

Die Budgetierung bildet die Basis für die Zusammenfassung von Sach- und Finanzverantwortung in den dezentralen Organisationseinheiten. Sie ist damit die Voraussetzung für eine hohe Verantwortung und soll eine ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der Mittel fördern.

Die Handlungsspielräume bezüglich des Mitteleinsatzes werden in dieser Richtlinie verbindlich geregelt.
Die Freizügigkeit der Mittelverwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung beeinträchtigt nicht die Weisungs- und Organisationsbefugnis des/r Hauptverwaltungsbeamten/-in.

Auf der Grundlage der rechtlichen Vorschriften des Landes Sachsen-Anhalt wird der in folgenden Abschnitten beschriebene Handlungsrahmen festgelegt.

Insbesondere sind

- § 4 Teilpläne
- § 16 Grundsatz der Gesamtdeckung
- § 18 Budgets
- § 19 Übertragbarkeit

der Kommunalhaushaltsverordnung Doppik (KomHVO) Sachsen-Anhalt zu beachten.

2. Grundsätze der Budgetierung

Der gesamte Haushalt der Stadt Landsberg bildet das **Gesamtbudget.** Das Gesamtbudget ist in 5 Teilhaushalte gegliedert. Ein Teilhaushalt kann sich je nach Organisation oder Verantwortung über ein oder mehrere Produkte erstrecken und ist mit der Vereinbarung von Sach- und Ergebniszielen verbunden, welche sich vom Leitbild der Verwaltung ableiten.
Eine Übersicht über die Zuordnung ist dem Haushaltsplan beigefügt (Produktübersicht).
Die Budgetverantwortlichen erhalten einen Finanzrahmen ***(Berechtigungs- bzw. Querbudget),*** den sie in eigener Verantwortung bewirtschaften und nicht überschreiten dürfen (dezentrale Ressourcenverantwortung).
Das Berechtigungs- bzw. Querbudget beinhaltet alle Mittel für die Produkterstellung, die durch den Budgetverantwortlichen eigenständig bewirtschaftet werden.

3. Budgetverantwortung

Verantwortlich sind:

- für das Gesamtbudget – der/die Hauptverwaltungsbeamte/-in
- für den Teilhaushalt – die Fachbereichsleiter/-in
- für die Berechtigungs - bzw. Querbudgets der jeweilige Fachbereichsleiter/in
- für das Produkt - die jeweiligen Produktverantwortlichen

Bei den Produkten bleibt das Weisungs- und Letztentscheidungsrecht des Budgetverantwortlichen durch die Budgetierung unberührt.

Die Budgetverantwortlichen tragen die Verantwortung für das Aufstellen und Erreichen der Budgetziele. Sie sind im Rahmen des festgelegten Budgets für die Planung, Durchführung und Überwachung der Mittel verantwortlich.
Die Budgetverantwortung umfasst auch die Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Hat der Budgetverantwortliche die Budgetüberschreitung zu verantworten, das heißt, sie wäre durch eine rechtzeitige Analyse und Einleitung von Gegenmaßnahmen vermeidbar gewesen, ist diese im Finanzplanungszeitraum auszugleichen.
Dienstanweisungen und andere Festlegungen der Stadt Landsberg, insbesondere über die Vergabe von Aufträgen sind dabei zu beachten. Die Verantwortung für die Einhaltung der Budgets bleibt beim Budgetverantwortlichen, jedoch kann in Absprache mit dem Budgetverantwortlichen die Bewirtschaftungs- und Buchungsberechtigung übertragen werden.

Für bauliche Investitions-, Werterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen obliegt die Bewirtschaftungs- und Buchungsberechtigung im Rahmen der mit der Haushaltsplanung festgelegten Budgets ausschließlich dem Fachbereich Hochbau/Tiefbau.

Die Bewirtschaftungs- und Eingriffsrechte des Fachbereiches Finanzen, vor allem zur Sicherung des Ergebnisausgleichs, bleiben bestehen.
Die Budgetverantwortung schließt die Einhaltung der allgemein geltenden Regelungen (Haushaltsrecht, Tarifrecht, Vergabegrundsätze, Dienstanweisungen) insbesondere der Verpflichtungen aus diesem Handlungsrahmen ein.

4. Budgetzeitraum

Der Budgetumfang wird für das jeweilige Haushaltsjahr festgesetzt. Die Möglichkeit der Übertragbarkeit nicht ausgeschöpfter Mittel gemäß § 19 KomHVO Doppik bleibt hiervon unberührt.

5. Budgetinhalt und -festsetzung

Der Umfang der Budgets soll für die Verantwortlichen Entscheidungsspielräume und Flexibilität in der Haushaltsführung schaffen.

Über die Berechtigungs- bzw. Querbudgets kann vom Budgetverantwortlichen frei, das heißt im Rahmen der Deckungsfähigkeit sowie der Zweckbindung ohne starre Bindung an die einzelnen Haushaltsansätze verfügt werden.
Die Finanzmittel stehen im Rahmen des Deckungskreises zur Verfügung. Sind diese dort nicht ausreichend, so erfolgt die weitere Deckung über das Quer- bzw. Berechtigungsbudget. Eine Sollveränderung ist dem Fachbereich Finanzen anzuzeigen.

6. Zweckbindung

Alle Erträge eines Berechtigungs- bzw. Querbudgets werden zweckgebunden zugunsten der Aufwendungen des Berechtigungs- bzw. Querbudgets erklärt. Mehrerträge berechtigen zur Deckung von Mehraufwendungen.
Eine Ausnahme bilden die auf Grund rechtlicher Verpflichtung an einen Einzelzweck gebundenen Erträge, diese sind ausschließlich entsprechend ihrem Zweck einzusetzen.
Einzahlungen für Investitionen werden ebenfalls als zweckgebunden zugunsten investiver Auszahlungen innerhalb eines Quer- bzw. Berechtigungsbudgets erklärt.

7. Deckungsfähigkeit (Sollveränderung)

Bei der Anwendung von Deckungsregeln ist durch den Budgetverantwortlichen stets der Gesamtbudgetabschluss entsprechend der Vorgabe zu sichern. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Verschlechterung des Saldos des Produktes bzw. des Berechtigungs- bzw. Querbudgets führen.

Grundsätzlich sind alle Aufwendungen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

- die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wie bilanzielle Abschreibungen
- Außerordentliche Aufwendungen
- die veranschlagten Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Mittel der Werterhaltung können ausschließlich für Werterhaltungsmaßnahmen oder zur einseitigen Deckung von Auszahlungen für bauliche Investitionen eingesetzt werden
- freiwillige Zuwendungen an Dritte sind nicht gegenseitig deckungsfähig, da diese ihre finanzielle Grenze im Rahmen der vom Stadtrat für den jeweiligen Zweck beschlossenen Haushaltsmittel finden

Regelungen zur Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen werden als Einzelvermerke bei der jeweiligen Maßnahme des Teilfinanzplanes angebracht. Gemäß § 18 Abs. 4 KomHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushaltes in einer Verantwortung für einseitig deckungsfähig zugunsten von Auszahlungen für eigene Investitionen des Teilhaushaltes erklärt.

Planabweichungen nach vorgenannten Regelungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßige Aufwendungen. Planabweichungen über 5.000 Euro sind dem Fachbereichsleiter anzuzeigen.

8. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Aufwandsüberschreitungen bzw. Mindererträge bei Haushaltsansätzen sind grundsätzlich durch die Deckungsfähigkeit bzw. Zweckbindung auszugleichen, es darf zu keiner Verschlechterung des Saldos des ordentlichen Ergebnisses führen. Ist dies nicht möglich, ist vor der Auftragsvergabe auch für Folgekosten der Maßnahmen im selben Haushaltsjahr der Bedarf zu ermitteln und beim Fachbereich Finanzen ein schriftlicher Antrag auf über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen zu stellen. Der Mehrbedarf wird vom mittelbewirtschaftenden Fachamt festgestellt. Dieses geschieht mittels Antragsvordruck an Fachbereich Finanzen als sachbearbeitende Stelle.
In diesem Antrag ist die Mehraufwendung/Mehrauszahlung **aussagekräftig** hinsichtlich der Unabweisbarkeit (diese ist auf die sachliche und zeitliche Notwendigkeit abzustellen) zu begründen sowie ein Deckungsvermerk anzugeben.

Ein Genehmigungsverfahren ist durchzuführen. Hierfür ist ein schriftlicher Antrag erforderlich. Bis zu einer Wertgrenze in Höhe von 5.000 Euro **und** innerhalb eines Budgets ist das Antragsformular (Anlage 1) zu verwenden.
Bei einer Wertgrenze bis 20.000 Euro ist das Antragsformular (Anlage 2) zu

verwenden.
Für Wertgrenzen ab 50.000 Euro sind entsprechende Beschlüsse zu über- und/oder außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen zu fertigen.

Die Genehmigung erfolgt

- bis 5.000 Euro durch den/die Leiter/-in des Fachbereiches Finanzen
- bis 20.000 Euro durch den/die Hauptverwaltungsbeamten/-in
- bis 50.000 Euro durch den Hauptausschuss
- darüber hinaus durch den Stadtrat

9. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Auszahlungen von Investitionen bleiben gem. § 19 (2) KomHVO kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.
Entsprechend § 19 (1) KomHVO werden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen für übertragbar erklärt. Sie bleiben dann längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
Haben Mehrerträge/Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen/Minderauszahlungen zur Reduzierung des vorgegebenen Zuschussbedarfs des Budgets geführt (Budgetverbesserungen), können diese Mittel auf Antrag in Höhe von max. 25 % in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Die Übertragung der Mittel aus dem Ortschaftratsbudget nach der jeweils gültigen Richtlinie erfolgt grundsätzlich zu 100%, soweit der Haushaltsausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses hierdurch nicht gefährdet wird.

Von der Übertragbarkeit werden nachstehende Aufwendungen ausgenommen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50 und 51)
- nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie Abschreibungen (Kontengruppe 57)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58)
- Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters

Die Übertragungen sind rechtzeitig zu beantragen, damit sie in den Jahresabschluss des laufenden Jahres aufgenommen werden können.

Über die Übertragung entscheidet der Fachbereich Finanzen in Abhängigkeit von der Gesamthaushaltslage. Eine Übertragung der Mittel erfolgt grundsätzlich nur dann, wenn der Haushaltsausgleich gesichert ist.

10. Budgetüberschreitungen

Der Budgetverantwortliche trägt die Verantwortung für die Einhaltung seines Budgets. Mindererträge und Mehraufwendungen sind innerhalb des Budgets auszugleichen.

Ist ein Ausgleich innerhalb des Budgets nicht möglich, ist ein begründeter Antrag auf über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen mit Lösungsvorschlägen an die Finanzverwaltung zu stellen.

11. Eingriffsmöglichkeiten

Grundsätzlich sollen unterjährige Eingriffe, da sie dem Prinzip der Budgetierung entgegenstehen, die absolute Ausnahme darstellen.
Ein Eingriffsgrund kann durch außergewöhnliche äußere Einflüsse, wie z.B. einen starken Wegbruch in den Finanzierungsmitteln gegeben sein.
Ein Grund zum Eingriff ist auch dann gegeben, wenn der Budgetverantwortliche/Produkt-/Maßnahme-Verantwortliche die Zielvereinbarung nachhaltig verletzt, Zielvorgaben nicht einhält oder finanzielle Entscheidungen trifft, die die dauernde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigen.

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

haushaltswirtschaftliche Sperre, Einzelfallentscheidungen, Entscheidungsvorbehalte, vorläufiger Entzug der Budget-/Produkt-/ Maßnahmeverantwortung, Kündigung der Zielvereinbarung.

12. Berichtspflicht

Die Budgetverantwortlichen organisieren das budgetinterne Berichtswesen eigenständig. Die Budgetverantwortlichen berichten jeweils spätestens 14 Tage nach Quartalsende zum 30.03., 30.06. sowie zum 30.09. an den Fachbereich Finanzen über die budgetbezogene Entwicklung in ihrem Verantwortungsbereich insbesondere über:

- relevante Veränderungen und Ergebnisse (Soll/Ist-Vergleich)
- Fortgang wichtiger Projekte
- Stand wichtiger Investitionsmaßnahmen
- Einhaltung des Budgets
- Prognose zum Jahresende
- erforderliche Korrekturvorschläge und Gegensteuerungsmaßnahmen

Die Finanzverwaltung erstellt den zusammengefassten Budgetbericht für den/die Hauptverwaltungsbeamten/-in.

Sollten sich außerhalb der Berichtstermine wesentliche das Budget bzw. den Gesamthaushalt betreffende Veränderungen ergeben, ist unverzüglich der Fachbereich Finanzen zu informieren.

13. Zentrale Aufgaben

Die Nutzung zentraler Dienste (Materialbestellung, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung, Beschaffung von PC-Technik, Personalverwaltung) wird beibehalten.

14. Inkrafttreten

Die Budgetrichtlinie tritt mit Wirkung vom 21.06.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Budgetrichtlinie vom 25.05.2021 außer Kraft.

Landsberg, 21.06.2023

Tobias Halfpap
Bürgermeister der Stadt Landsberg

3 Vorbericht

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Haushaltsplan 2024
Inhaltsverzeichnis

I. Einleitende Ausführungen zum Haushalt
1. Allgemeines
2. Entwicklung des Vermögens

II. Stand der Haushaltswirtschaft der Stadt Landsberg 2024

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023
2. Betrachtung des laufenden Haushaltsjahres 2024

III. Ergebnishaushalt des Jahres 2024 mit der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum
1. Aktuelle Haushaltslage
2. Entwicklung der wichtigsten Erträge
2.1. Übersicht zu den Steuereinnahmen
2.2. Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen
3. Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten
3.1. Übersicht zu den Personalaufwendungen
3.2. Übersicht zu den Transferaufwendungen
4. Begründung von erheblichen Abweichungen von Ansätzen des Ergebnishaushalts gegenüber dem Vorjahr

IV. Finanzhaushalt/ Investitionshaushalt 2024
1. Übersicht zum Investitionsplan
2. Beschreibung der erheblichen Investitionsvorhaben sowie Stand der jahresübergreifenden Maßnahmen
3. Begründung der Notwendigkeit der Verpflichtungsermächtigungen
4. Entwicklung des Vermögens (Liquiditätsreserven)
5. Überblick über die Kassenlage

V. Entwicklung der Jahresergebnisse sowie Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge

VI. Entwicklung der Nettoabschreibungen

VII. Ausräumung von Auflagen und Bearbeitung von Hinweisen aus der Haushaltsverfügung des Vorjahres

VIII. Schlussbemerkungen inkl. Ausführungen zum Stellenplan

Anlagen

Hausanschrift:	Köthener Straße 2 06188 Landsberg
Postanschrift:	Postfach 1529 06186 Landsberg
Tel.:	034602 2490
Fax:	034602 24923
E-Mail: Homepage:	info@stadt-landsberg.de www.stadt-landsberg.de
Bürgermeister:	**Halfpap, Tobias** (gewählt am 06.11.2022)
Gemeindeschlüssel:	15088195
Bundestagswahlkreis 2021:	072
Landtagswahlkreis 2021:	34
Fläche in ha am 31.12.2022:	12 544
Bevölkerung am 31.12.2022:	15350

2022 und Fortschreibung 1. HJ 2023 -Lebendgeborene, Gestorbene sowie Zu- und Fortzüge Gemeindegrenzen nach Gemeinden

Statistik der Geburten	Statistik der Sterbefälle	Wanderungsstatistik	
Lebendgeborene insgesamt	Gestorbene (ohne Totgeborene)	Zuzüge (über die Gemeindegrenze)	Fortzüge (über die Gemeindegrenze)
Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
44	**93**	**755**	**636**

© *Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt*

Gemeindefläche

Die Stadt Landsberg hat eine Fläche von 12.544ha (Gebietsstand 31.12.2022).
Die Nutzung nach dem Stand vom 31.12.2022 stellt sich wie folgt dar (Fläche in Hektar angegeben):

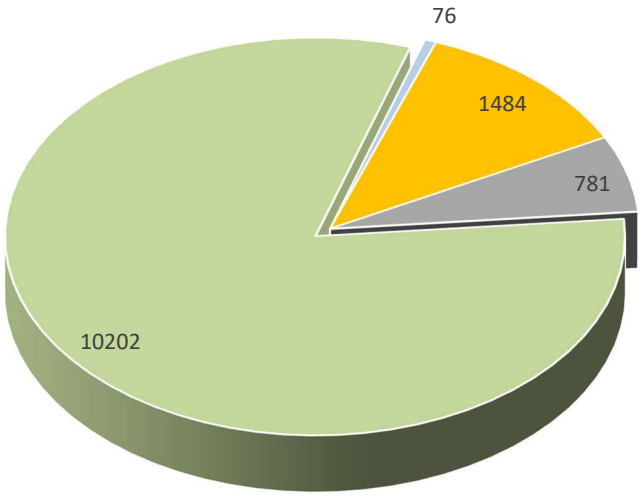
Siedlung	Wohnbau-fläche	Industrie- und Gewerbefläche	Industrie und Gewerbe	Halde	Tagebau, Grube, Steinbruch	Fläche gemischter Nutzung	Fläche besonderer funktionaler Prägung	Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	Grünanlage	Friedhof
1484	366	581	366	27	57	97	21	327	297	9

Verkehr	Straßenverkehr	Weg	Platz	Bahnverkehr	Flugverkehr
781	425	126	25	104	101

Vegetation	Landwirtschaft	Wald	Gehölz
10202	9809	71	322

Gewässer	Fließ-gewässer	Stehendes Gewäs-ser
76	44	32

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2024 | Stand: 05.03.2024



Ortschaften:

Braschwitz
Hohenthurm
Landsberg
Niemberg
Oppin
Peißen
Queis
Reußen
Schwerz
Sietzsch
Spickendorf

Brandschutz

Der Brandschutz ist durch 14 Freiwillige Feuerwehren gewährleistet. Es ist eine ausreichende Anzahl an aktiven Feuerwehrleuten und Jugendgruppen vorhanden. Die Freiwillige Feuerwehr Hohenthurm hat sich mit der Ortsfeuerwehr Zwebendorf zusammengeschlossen. Jede Feuerwehr verfügt über ein Feuerwehrgerätehaus und moderne Ausrüstung. In den letzten Haushaltsjahren wurden mehrere MTW`s und Löschfahrzeuge neu beschafft und in den Dienst gestellt. So wurden u.a. der Ortsfeuerwehr Oppin, Zwebendorf-Hohenthurm, Niemberg und Peißen ein Großfahrzeug, zur Verfügung gestellt. Weiterhin erhält die Feuerwehr Gollma und die Feuerwehr Landsberg in den Jahren 2024 und 2025 neue Löschfahrzeuge. Für

die zukünftigen Haushalte bedeutet die Beschaffung von Fahrzeugen und die damit einhergehende Verjüngung des Fuhrparkes der Feuerwehr entsprechend der Risikoanalyse für den Bereich der Freiwilligen Feuerwehr eine große finanzielle Herausforderung.
Für die in den Jahren 2024 ff. geplanten Anschaffungen ist eine Gegenfinanzierung durch Fördermittel vom Land Sachsen-Anhalt vorgesehen.

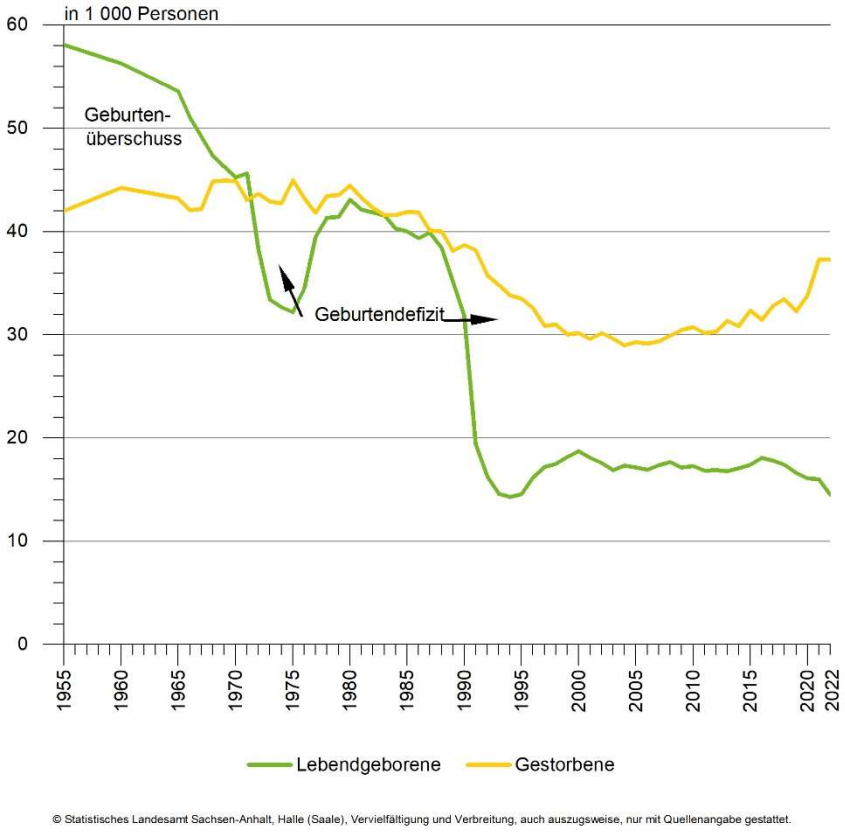
Grundschulen:

Die Stadt Landsberg verfügt über drei Grundschulen. Diese befinden sich an folgenden Standorten:

Landsberg
Hohenthurm
Niemberg

Außerdem befindet sich in der OS Oppin die evangelische Grundschule in freier Trägerschaft.

Kindertagesstätten und Horte
Die Stadt Landsberg ist Träger von 14 Kindertagesstätten und 3 Horten. Aufgrund des Rechtsanspruches auf einen Kindertageplatz und der hohen Nachfrage reichten die Kapazitäten nicht mehr aus. Der geplante Neubau oder eine Erweiterung sind nunmehr aber nicht mehr notwendig. Es ist ein drastischer Geburtenrückgang zu verzeichnen, dieser wird sich laut Prognose des statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt weiter verschärfen. Aus diesem Grunde sind die aktuell vorgehaltenen Kapazitäten zur Kinderbetreuung ausreichend.



© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

Wasserversorgung
Für das gesamte Gemeindegebiet besteht eine zentrale Wasserversorgungsanlage. Das Wasser wird von der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz aufgrund eines Wasserlieferungsvertrages bezogen.

Abwasseranlagen
Alle Ortsteile sind größtenteils an eine zentrale Kläranlage angeschlossen. Trotz alledem erfolgt in einigen Ortsteilen die Entsorgung noch über dezentrale Anlagen.

I. Einleitende Ausführungen zum Haushalt

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren.
Gesetzliche Leitlinie für die Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan einer Gemeinde sind das Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (§§ 98 ff. KVG LSA) sowie die Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 16.12.2015 (KomHVO LSA) – jeweils in der aktuellen Fassung.
Gemäß § 6 KomHVO LSA gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Kommune.
Insofern dient das Instrument des Vorberichtes dazu, gebotene Erläuterungen zu geben. Wichtige Haushaltsplanansätze und -entwicklungen, bedingte Einzelveranschlagungen und Erläuterungen sowie tabellarische und grafische Übersichten sollen dem Leser des Vorberichtes einen grundlegenden Querschnitt des folgenden Haushaltsinhaltes vermitteln.
Daneben werden Veränderungen in der Veranschlagungssystematik gegenüber vergangenen Haushalten dargestellt und neue Produkte in den Haushalt aufgenommen.
Produkte bilden als Kostenträger die unterste Planungsebene für Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen und Investitionen. Die Haushaltsansätze werden auf dieser Ebene über die Erfassung auf Sachkonten und Kostenstellen erfasst. Die Bildung der Produkte erfolgte auf der Basis des Kontenrahmenplanes Sachsen-Anhalt.

2.Entwicklung des Vermögens

Kapitalstruktur	Ist 31.12.2015	Ist 31.12.2016	Ist 31.12.2017	Veränderung
allgemeine Rücklage EöB	-117.904,05 €	-116.354,55 €	-116.354,55 €	0,00 €
+ Rücklagen Überschüsse ordentlich	1.015.215,66 €	2.094.969,29 €	3.942.570,51 €	1.847.601,22 €
+ Rücklagen Überschüsse außerordentlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
./. Fehlbetragsvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+Jahresüberschuss	1.079.753,63 €	1.847.601,22 €	13.714.474,86 €	11.866.873,64 €
./. Jahresfehlbetrag				
Eigenkapital	**1.977.065,24 €**	**3.826.215,96 €**	**17.540.690,82 €**	13.714.474,86 €
+ Sonderposten	26.076.087,91 €	25.231.726,24 €	24.248.357,14 €	-983.369,10 €
bilanzielles Eigenkapital	**28.053.153,15 €**	**29.057.942,20 €**	**41.789.047,96 €**	12.731.105,76 €
Rückstellungen	2.500.837,33 €	1.616.701,16 €	2.426.239,39 €	809.538,23 €
+Bankverbindlichkeiten	45.957.010,96 €	43.038.692,99 €	30.507.101,76 €	-12.531.591,23 €
+ Leistungsverbindlichkeiten sonstige Verbindlichkeiten	584.190,67 €	124.432,11 €	1.007.070,27 €	882.638,16 €
+ Rechnungsabgrenzungsposten	43.648,19 €	17.411,39 €	217.958,98 €	200.547,59 €
Fremdkapital	**49.085.687,15 €**	**44.797.237,65 €**	**34.158.370,40 €**	-10.638.867,25 €
Bilanzsumme	**77.138.840,30 €**	**73.855.179,85 €**	**75.947.418,36 €**	2.092.238,51 €

Die Stadt Landsberg hat mit dem Haushaltsjahr 2014 seine Haushaltsführung auf die Doppik umgestellt.
Die geprüfte und bestätigte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 liegt seit dem 27.10.2020 vor. Mit Beschlussnummer 12/03/2021 hat der Stadtrat Landsberg in seiner Sitzung am 25.03.2021 die Eröffnungsbilanz beschlossen und der Bürgermeisterin hinsichtlich der EÖB uneingeschränkte Entlastung erteilt. Zurzeit werden die Jahresabschlüsse 2018 bis 2023 erstellt. Die Jahresabschlussbilanz 2014 - 2017 liegen bereits vor und wurden dem RPA zur Prüfung übergeben. Die Haushaltsjahre weisen positive Jahresergebnisse aus.
Seit Erstellung der Eröffnungsbilanz hat sich das Eigenkapital positiv entwickelt. Die Jahresrechnung 2018 konnte bisher noch nicht abschließend erstellt werden.

Gleiches gilt auch für die Jahresrechnung der Haushaltsjahre 2019 bis 2023, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2024 noch nicht abgeschlossen ist. Trotzdem können nachfolgende Aussagen getroffen werden:
Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt bewegen sich im Rahmen der Planansätze oder besser. Gleiches gilt für die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

II. Stand der Haushaltswirtschaft der Stadt Landsberg 2024

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	45.324.225 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	37.064.388 €
Ordentliches Ergebnis (Saldo)	8.259.837 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis (Saldo)	0 €
Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss	**8.259.837 €**

Gesamtfinanzhaushalt

Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.346.855 €**
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.169.655 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.650.341 €
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)	**-2.493.186 €**
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.136.764 €
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)	**-1.136.764 €**
Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)	3.716.905 € (Rundungsdifferenz)

Rechnungsabschluss
Der Jahresabschluss 2023 kann erst nach Erstellung des Jahresabschlusses 2022 erfolgen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts liegt der Jahresabschluss 2014 bis 2017 vor. Der Jahresabschluss 2018 befindet sich in der Endphase der Aufstellung.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2023 weist einen vorläufigen Jahresüberschuss von 8.259.837,41 Euro aus. Das vorläufige Ergebnis der Ergebnisrechnung würde bedeuten, dass der Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2023 herbeigeführt werden kann. Das vorläufige Rechnungsergebnis beinhaltet weder die Abschreibungen (Aufwand) noch die Auflösung von Sonderposten (Ertrag), da diese noch nicht vollständig gebucht sind. Die Abschlussbuchungen können nur auf der Basis des jeweiligen Jahresabschlusses des Vorjahres ausgeführt werden. Der Saldo der Abschreibungen und der Auflösung der Sonderposten beträgt voraussichtlich rd. 795.900 Euro, der zu Lasten des Rechnungsergebnisses der Ergebnisrechnung geht. Unter Berücksichtigung dieses Saldos wird ein endgültiger Jahresüberschuss von rd. 7.463.937 Euro erwartet. Der Ausgleich der Ergebnisrechnung wäre somit gegeben.
Entgegen der Ergebnisrechnung weist die Finanzrechnung 2023 das endgültige Ergebnis aus, da sämtliche Konten, die liquide Mittel aufweisen, jeweils zum Jahresende abgeschlossen werden.
Der Cashflow endet jeweils am Jahresende. Die Finanzrechnung weist einen Stand an liquiden Mitteln zum 31.12.2022 von rd. 14.620.379,80 Euro aus. Darin enthalten sind liquide Mittel der Weil-Reißhauer-Stiftung in Höhe von 12.055,50 Euro. Dies bedeutet, dass die Stadt Landsberg (ohne Stiftung) zum Jahresende 2023 über liquide Mittel von 14.608.324,30 Euro verfügt hat.
Die Gewerbesteuererträge betragen in der vorläufigen Ergebnisrechnung 2023 insgesamt 20.295.197,16 Euro und sind damit um rd. 4.169.800 Euro höher als im Vorjahr mit 16.125.354,65 Euro. Die IST-Erträge in der Finanzrechnung belaufen sich auf 20.727.402,56 Euro. Das Ergebnis zeigt, dass die zum Soll gestellten Erträge vollständig kassenwirksam vereinnahmt werden konnten und zusätzlich noch nicht vereinnahmte Steuern aus dem Jahr 2022. Eine Mehreinnahme in Höhe von rd. 66.600 Euro ist bei dem Umsatzsteueraufkommen im Vergleich zum Jahr 2022 zu verzeichnen.
Die ordentlichen Aufwendungen in der vorläufigen Ergebnisrechnung 2023 belaufen sich auf rd. 37.064.387,57 Euro. Dabei bleiben die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rd. 2.275.086,39 Euro hinter dem Planansatz zurück.
Im Finanzhaushalt wurden ebenfalls die geplanten Vorhaben und Investitionen nicht vollends ihren Planansätzen entsprechend umgesetzt. Dies beruht jedoch auch auf der späten Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2023, sowie der verhangenen hauswirtschaftlichen Sperre gemäß § 27 KomHVO LSA. Die Finanzierung mehrerer Maßnahmen hat sich bis in das Jahr 2024 hingezogen oder es hat teilweise keine Realisierung stattgefunden, wodurch rd. 7.785.058,48 Euro „eingespart" werden konnten, so dass die Finanzrechnung mit einem positiven Bestand an Finanzmitteln abgeschlossen hat.

Die Finanzrechnung 2023 schließt mir folgenden Ergebnissen ab:

Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**7.346.854,95 €**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.493.185,78 €**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.136.764,04 €**

Beurteilung der finanziellen Verhältnisse der Stadt Landsberg
Einzelheiten zur finanziellen Situation der Stadt Landsberg im Haushaltsjahr 2023 ergeben sich aus dem Jahresabschluss 2023. Die Liquidität im laufenden Haushaltsjahr war zu jeder Zeit gegeben; Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden. Aufgrund der steigenden Zinsen und des hohen Liquiditätsbestandes konnte die Stadt Landsberg Gelder in verzinsliche Sichteinlagen investieren, sodass insgesamt ein Betrag in Höhe von 121.172 Euro durch Zinseinnahmen generiert wurde.

Vermögen
Der Jahresabschluss 2014 bis 2017 liegt im Zeitpunkt der Verfassung dieses Vorberichts vor. Der Abschluss des Jahres 2018 befindet sich in der finalen Phase. Die Summe der Vermögenswerte der Stadt Landsberg zum 01.01.2018 (=Vermögen) beträgt rd. 75.947.418,36 Euro. Die Verbindlichkeiten incl. der Sonderposten und Rückstellungen belaufen sich auf rd. 62.232.943,50 Euro.
Die Differenz beider Summen ist das Eigenkapital der Stadt Landsberg zum 01.01.2018, das rd. 13.714.474,86 Euro beträgt. Das bedeutet, dass das Vermögen die Schulden um diesen Betrag übersteigt.

Beteiligungen
Die Stadt Landsberg ist unmittelbar beteiligt bzw. Mitglied bei folgenden Unternehmen, Zweckverbänden oder sonstigen Einrichtungen:

Beteiligung, Mitgliedschaft	Stimmrecht %
- Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH	0,336
- Flugplatz Oppin	1,4
- KOWISA	0,187
- AZV Queis-Dölbau	50
- AZV Westliche Mulde	1,69
- KISA	0,661
- WAZV Saalkreis	20,39
- Studieninstitut für komm. Verw. Sachs.-A. e.V.	0,441
- Kommunale IT-UNION eG (KITU)	1,14

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten hat sich wie folgt planmäßig entwickelt.

Stand zum 31.12.2022	20.482.620 €
Tilgungsleistungen 2023	1.136.014 €
Stand zum 31.12.2023	19.346.606 €

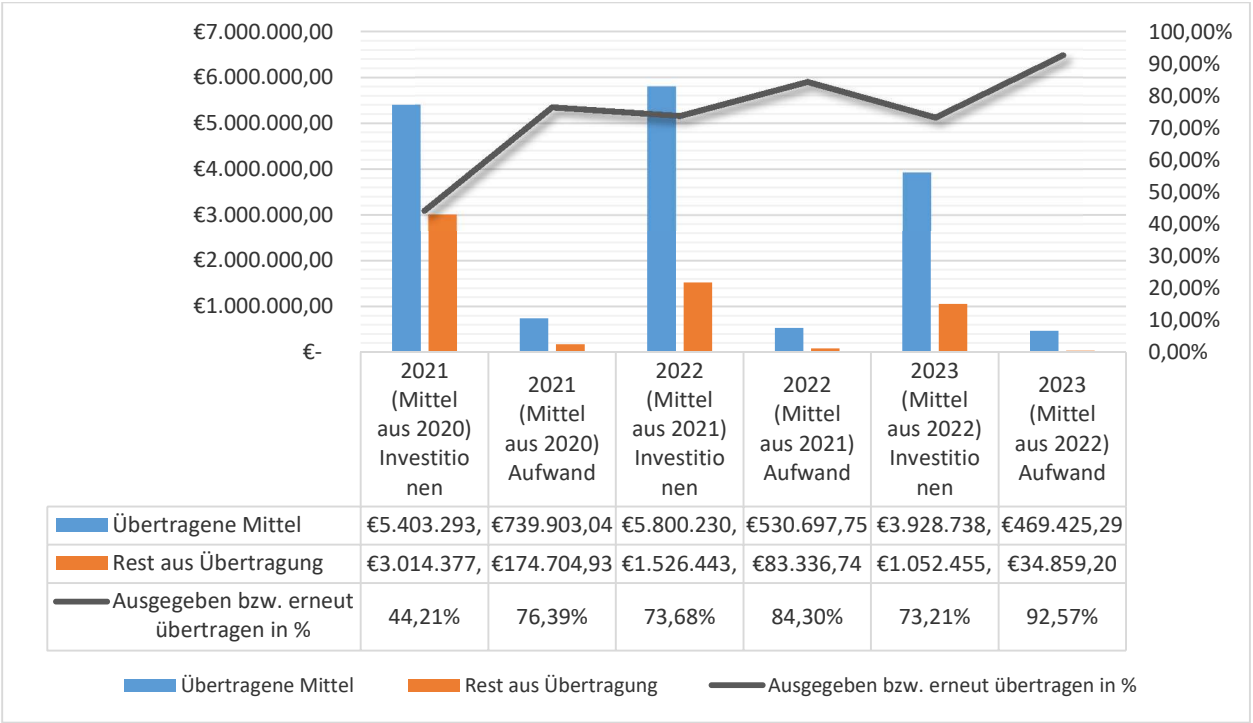
Überblick über Investitionsauszahlungen
Im Haushaltsjahr 2023 wurden Mittel für Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 9.100.00 Euro veranschlagt, davon realisiert wurden Maßnahmen in Höhe von rd. 5.660.000 Euro (hiervon 2.913.360,37 Euro Mittel aus 2023).
Trotz der nach wie vor angespannten Personal- und Auftragssituation in der Handwerks- und Baubranche aber auch in der Stadtverwaltung konnten einige Projekte realisiert und planmäßig umgesetzt werden, diese waren unter anderem:

- 2.517.659 Euro Erwerb und Sanierung Bauhofstützpunkt
- 375.437 Euro Sanierung Turnhalle Hohenthurm
- 310.000 Euro Erwerb HLF 10 FF Peißen
- 252.000 Euro Grundwasserwanne L143
- 138.745 Euro Hort Landsberg
- 53.124 Euro Parkweg Hohenthurm

Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von rd. 3.169.000 Euro. Diese gliedern sich unter anderem in Einzahlungen in Höhe von rd. 937.000 Euro aus der Invest-Pauschale, 1.675.500 Euro Grundstückserlöse und rd. 523.500 Euro Fördermitteln vom Land.

Ermächtigungen
Gemäß § 19 Abs. 2 KomHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.
Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Haushaltsjahr	Übertragungene Mittel	Rest aus Übertragung	Ausgegeben bzw. erneut übertragen in %
2021 (Mittel aus 2020) Investitionen	5.403.293,14 €	3.014.377,67 €	44,21%
2021 (Mittel aus 2020) Aufwand	739.903,04 €	174.704,93 €	76,39%
2022 (Mittel aus 2021) Investitionen	5.800.230,10 €	1.526.443,89 €	73,68%
2022 (Mittel aus 2021) Aufwand	530.697,75 €	83.336,74 €	84,30%
2023 (Mittel aus 2022) Investitionen	3.928.738,73 €	1.052.455,73 €	73,21%
2023 (Mittel aus 2022) Aufwand	469.425,29 €	34.859,20 €	92,57%
Gesamt (3Jahre) Investitionen	15.132.261,97 €	5.593.277,29 €	63,04%
Gesamt (3Jahre) Aufwand	1.740.026,08 €	292.900,87 €	83,17%



2022

Buchungsstelle	Maßnahme	übertragene Mittel	Rest aus Übertragung	Rest in %
54.11.01.00/099520/STRAßE12	STRAßE12: L143, OD Landsberg, NA	1.247.947,00 €	1.230.321,95 €	99%
11.17.02.01/099510/VG202002	VG202002: Sanierung Rathaus	114.100,00 €	114.100,00 €	100%
25.23.01.00/099510/DK201901	DK201901: Sanierung Doppelkapelle	183.800,00 €	73.743,60 €	40%
51.12.01.00/099510/STASTUGM	STASTUGM: Kleine Städte und Gemeinden PJ 2018 /BOHO & WEG	416.301,93 €	66.537,30 €	16%
12.61.01.00/099320/AUSSTATT	AUSSTATT: Geräte und Ausstattungen	38.102,61 €	9.543,80 €	25%
54.11.01.00/099210/RADWEGHO	RADWEGHO: Radweg Hohenthurm - Peißen	8.000,00 €	8.000,00 €	100%
36.61.02.00/099320/SPL20191	SPL20191: Spielplatz Ortschaft Schwerz	15.248,43 €	3.419,83 €	22%
36.61.02.00/099310/SPIELNIE	SPIELNIE: Spielplatz Ortschaft Niemberg	3.367,70 €	3.367,70 €	100%
11.17.02.01/099510/VG202001	VG202001: Sanierung Verwaltungsgebäude	51.990,00 €	3.201,90 €	6%

2023

Buchungsstelle	Maßnahme	übertragene Mittel	Rest aus Übertragung	Rest in %
51.12.01.00/099511/HORTLA20	HORTLA20: Kleine Städte und Gemeinde PJ 2020	360.000,00 €	360.000,00 €	100%
54.11.01.00/099520/STRAßE1	STRAßE1: Anger Dammendorf	164.117,32 €	164.117,32 €	100%
54.30.01.00/099520/BAHNÜGHO	BAHNÜGHO: NA Hohenthurm Ausbau L168	976.942,66 €	116.228,66 €	12%
54.11.01.00/099521/RADWEG02	RADWEG02: Radwegebau	100.000,00 €	100.000,00 €	100%
54.71.01.00/099530/BUSHALT8	BUSHALT8: Bushaltest. Nbg;Plößnitzer Str.	85.000,00 €	85.000,00 €	100%
36.61.01.01/099310/CONT01	CONT01: Anschaffung Container	70.000,00 €	70.000,00 €	100%
54.11.01.00/099520/BRÜCKE06	BRÜCKE06: Ersatzneubau Brücke Oppin	179.542,77 €	53.536,10 €	30%
42.42.01.00/099530/BECKSAN	BECKSAN: Beckensanierung, Erneuerung Chlorgasanlage	48.604,00 €	47.536,85 €	98%
51.12.01.00/099510/STASTUGM	STASTUGM: Kleine Städte und Gemeinden PJ 2018 /BOHO & WEG	21.993,27 €	16.551,35 €	75%

Kassenlage

Aufgrund des sparsamen Wirtschaftens, war die Liquidität während des Haushaltsjahres 2023 stets gesichert.

Zusammenfassung

Der Stadtrat der Stadt Landsberg hat in seiner Sitzung am 29.06.2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2023 beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde am 07.08.2023 durch die Kommunalaufsicht genehmigt.

Diese Genehmigung erfolgte jedoch unter der Auflage, dass durch die Stadt Landsberg eine 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen wird. Diese muss bis spätestens 31.10.2023 beschlossen und der Kommunalaufsicht zur Prüfung vorgelegt werden. Weiterhin erfolgt die Genehmigung unter der Auflage, dass für die mittelfristige Finanzplanung, die entsprechenden Investitionskredite in voller Höhe zu planen sind. Die Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung erfolgte durch die Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreis Saalekreis am 17.11.2023. Es erfolgte die Planung von Darlehensaufnahmen i.H.v. 20.063.800 Euro innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung.

Das Haushaltsjahr 2023 ist insgesamt positiv verlaufen. Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde ein Mehrertrag in Höhe von rd. 200.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöhte sich geringfügig um rd. 14.000 Euro im Vergleich zu 2022.
Sowohl auf der Aufwandsseite als auch bei den Investitionen wurde sich im Wesentlichen an die Vorgaben des Haushalts 2023 gehalten.
Die während des Jahres entstandenen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen konnten durch Ansatzkürzungen bei anderen Produktkonten gedeckt werden.

In Anbetracht der positiven Entwicklung im Ergebnishaushalt, was sich auch positiv in der Finanzrechnung auswirkt, konnten die Auszahlungen problemlos gedeckt werden. Der Ausgleich des Gesamthaushalts war zu keiner Zeit gefährdet.
Auch 8 Jahre nach Einführung der kommunalen Doppik gibt es noch Probleme, alle Geschäftsvorfälle nach den Gesichtspunkten der kaufmännischen doppelten Buchführung korrekt zu verbuchen, diese gilt es weiterhin zu lösen.

Die Entwicklung der Ergebnisrechnung 2023 gestaltete sich während des Jahres positiv, so dass stets mit einem Überschuss zum Jahresende gerechnet werden konnte, der einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt garantiert.
Die Finanzrechnung bzw. der Cashflow zeigte während des Jahres kaum Schwankungen, so dass die Liquidität über das Haushaltsjahr hinweg stets gesichert war. Wie bereits erwähnt, war es nicht erforderlich, Liquiditätskredite in Anspruch zu nehmen.
Kreditaufnahmen wurden im Haushaltsjahr 2023 i.H.v. insgesamt 3.300.000 Euro veranschlagt. Eine tatsächliche Darlehensaufnahme wurde jedoch aufgrund der ausreichenden Liquidität nicht notwendig.
Die Erstellung des Jahresabschlusses und die örtliche Prüfung des Haushaltsjahres 2023 stehen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024 noch aus.

2. Betrachtung des laufenden Haushaltsjahres 2024

Allgemeines

Die Stadt Landsberg befindet sich in der vorläufigen Haushaltsführung. Eine Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2024 nebst allen zugehörigen Anlagen war im Jahr 2023 nicht realisierbar. Dies beruht vor allem auf der späten Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2023, sowie der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023. Ein weiterer wichtiger Faktor ist jedoch auch, die nach wie vor sehr schwache Personaldecke.

Weiterhin wurde Konzentration auf die Erstellung der Jahresabschlüsse und der Umsetzung des § 2b UStG gelegt. Die Erstellung der Jahresabschlüsse wurde jedoch nicht im erforderlichen Maße vorangetrieben, da die Stadt Landsberg auch hier mit starken Personalproblemen zu kämpfen hatte. Somit muss der aufgestellte Zeitplan zur Erstellung der rückständigen Jahresabschlüsse nochmals korrigiert werden. Der bereits geänderte Zeitplan lautete wie folgt:

- Jahresabschluss 2018 - November 2023
- Jahresabschluss 2019 - Dezember 2023/Januar 2024
- Jahresabschluss 2020 - Februar/März 2024
- Jahresabschluss 2021 - April/Mai 2024
- Jahresabschluss 2022 - Juni/Juli 2024

Sobald absehbar ist, wann die betreffenden Mitarbeiter wieder im Dienst befindlich sind und die Aufstellung der Jahresabschlüsse weiter voran getrieben werden kann, wird ebenso die Änderung des Beschlusses mit Nummer BV/415/2023 vom 25.05.2023 des Stadtrates der Stadt Landsberg, erneut geändert. Eine neue Beschlussfassung des geänderten Zeitplanes für die Aufstellung der Jahresabschlüsse könnte tendenziell im Juni 2024 stattfinden.

Die Stadt Landsberg versucht aktuell mit allen Mitteln weitere externe Unterstützung zu erhalten. Neben der bereits vertraglich gebundenen Ülzener Doppik Beratungsgesellschaft mbH, wurden und werden Gespräche mit weiteren Steuerbüros und Beratungsgesellschaften geführt. Durch die weitere Unterstützung sollen die rückständigen Jahresabschlüsse schnellstmöglich aufgearbeitet werden. Vor allem wird Unterstützung bei der systemseitigen Verbuchung und der anschließenden Kontrolle der Geschäftsvorfälle benötigt. Bei der späteren Erstellung der Jahresabschlussberichte wird die Ülzener Doppik Beratungsgesellschaft mbH wieder tätig und rückt unterstützend mehr in den Fokus.

Der Produktplan musste wie alle Jahre an die Gegebenheiten des neuen Haushaltsjahres 2024 angepasst werden. Auch die Vorgaben des Landes Sachsen-Anhalt wurden berücksichtigt.

III. Ergebnishaushalt des Jahres 2024 mit der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

1. Aktuelle Haushaltslage

Gemäß § 98 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen.
Er ist ausgeglichen, wenn die Höhe der Erträge die Höhe der Aufwendungen erreicht.

Der Entwurf der Haushaltssatzung enthält nachfolgende Festsetzungen:

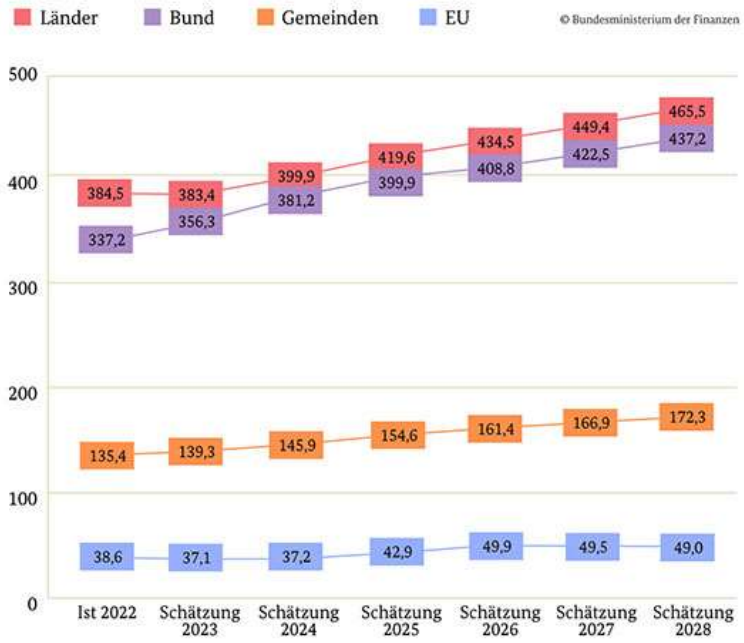
...im Ergebnisplan

die Gesamterträge des Haushaltsjahres in Höhe von	42.025.300 €
und die Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres	43.319.700 €
Saldo der Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan:	-1.294.400 €
Zuführung/ Entnahme Rückstellungen:	2.228.700 €
Zuführung/ Entnahme Rücklage:	0 €
Ergebnis nach Ausgleich durch Rücklage/Rückstellungen	934.300 €

und im Finanzplan:

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	40.728.000 €
und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	41.281.400 €
Saldo der Ein- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	-553.400 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit:	1.373.600 €
und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	8.759.000 €
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.385.400€
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) beträgt:	1.031.500 €
planmäßige Veränderung der Liquidität:	-8.970.300 €
Ausgleich durch Rückstellungen (Finanzausgleich):	0 €
Ausgleich durch Rücklage aus lfd. Ergebnis:	0 €
Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven außerhalb der Rückstellungen und Ergebnisrücklagen – Darlehensaufnahme:	0 €

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ prognostiziert im Ergebnis der 165. Sitzung vom Oktober 2023 für Bund, Länder und Gemeinden in den kommenden Jahren ein höheres Steueraufkommen.



Den Ergebnissen der 165. Steuerschätzung zufolge, entwickeln sich die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen unter Berücksichtigung der seit Mai 2023 in Kraft getretenen Steuerrechtsänderungen mit einem Volumen von 916,1 Mrd. Euro im Jahr 2023 schlechter als noch in der Mai-Schätzung erwartet. Dies dürfte maßgeblich auf die schwächere Entwicklung der Wirtschaftsleistung zurückzuführen sein. Im Jahr 2024, für das eine konjunkturelle Erholung erwartet wird, wurde der Schätzansatz gegenüber Mai 2023 nur wenig nach oben angepasst. Für die Jahre ab 2025 werden zwar insgesamt begrenzte Mehreinnahmen erwartet. Beim Bund stehen dem aber aufgrund einer Verschiebung ab dem Jahr 2026 deutlich höhere EU-Abgaben gegenüber. Das führt zu massiven Belastungen des Bundeshaushalts in den Folgejahren.

Sachsen-Anhalt rechnet aufgrund der aktuell vorgelegten Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ mit einem geringeren Steueraufkommen im laufenden Jahr und in den Folgejahren. Gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2023 wird für das Jahr 2023 ein Minus von 193 Millionen Euro erwartet. Für die Jahre 2024 und 2025 beläuft sich das Minus dann auf jeweils rund 230 Millionen Euro. Die reduzierten Einnahmeerwartungen resultieren dabei aus geringeren Beträgen im Rahmen des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems. Die prognostizierten Steuereinnahmen der Gemeinden in Sachsen-Anhalt liegen hingegen über den im Mai geschätzten Zahlen (2023 +53 Millionen Euro, 2024 +77 Millionen Euro, 2025 +86 Millionen Euro). © MF LSA

Finanzminister Michael Richter: „Die für die Ländergesamtheit vom Arbeitskreis „Steuerschätzungen" prognostizierte leichte Einnahmeverbesserung in den Jahren 2023 und 2024 ist allein auf die nunmehr in der Schätzung berücksichtigte Bundesbeteiligung an den Flüchtlingskosten der Länder (Pauschalentlastungsgesetz) sowie die einnahmeseitige Entlastung aus dem KiTa-Qualitätsgesetz zurückzuführen. Für Sachsen-Anhalt überwiegt allerdings ein anderer Effekt. Die dem Land aus dem bundesstaatlichen Finanzausgleichssystem zustehenden Beträge fallen nun geringer aus, da sich u. a. die im Finanzausgleichssystem berücksichtigte Finanzkraft der Gemeinden im vergangenen Jahr erfreulich positiv entwickelt hat. Dies führt insgesamt zu pessimistischeren Erwartungen für die Landeseinnahmen. © MF LSA

Die Kämmerei hat die vorliegenden Schätzwerte vorsichtig fortgeführt. Aus der nachfolgenden Tabelle geht die geplante Finanzentwicklung bis zum Jahr 2026 hervor.

Einnahmen	**2022/Ist**	**2023/Plan**	**2024/Plan**	**2025/mittel-frist. Fpl.**	**2026/mittel-frist. Fpl.**	**2027/mittel-frist. Fpl.**
Grundsteuer A	245.775 €	249.000 €	249.000 €	249.000 €	249.000 €	249.000 €
Grundsteuer B	2.479.643 €	2.535.000 €	2.535.000 €	2.535.000 €	2.535.000 €	2.535.000 €
Gewerbesteuer	16.848.294 €	15.500.000 €	17.000.000 €	17.000.000 €	17.000.000 €	17.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.193.503 €	6.877.400 €	7.273.800 €	7.651.800 €	8.066.700 €	8.066.700 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.428.963 €	2.376.800 €	2.421.700 €	2.466.500 €	2.511.400 €	2.511.400 €
Kommunale Investitionspauschale	702.934 €	702.934 €	940.800 €	786.600 €	701.600 €	701.600 €
Kommunalpauschale	210.873 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einnahmen	**29.109.985 €**	**28.241.134 €**	**30.420.300 €**	**30.688.900 €**	**31.063.700 €**	**31.063.700 €**

Ausgaben	**2022/Ist**	**2023/Plan**	**2024/Plan**	**2025/mittel-frist. Fpl.**	**2026/mittel-frist. Fpl.**	**2027/mittel-frist. Fpl.**
Gewerbesteuerumlage	1.635.935 €	1.391.000 €	1.525.700 €	1.525.700 €	1.525.700 €	1.525.700 €
Finanzausgleichsumlage	2.209.395 €	2.606.200 €	2.505.000 €	2.505.000 €	2.505.000 €	2.505.000 €
Kreisumlage	8.624.290 €	10.386.200 €	9.789.800 €	10.386.200 €	10.588.200 €	10.588.200 €
Summe Ausgaben	12.469.620 €	14.383.400 €	13.820.500 €	14.416.900 €	14.618.900 €	14.618.900 €

Durch die konsequent sparsame Haushaltsführung der letzten Jahre, ist es zum einen zwar gelungen einen gewissen Puffer an Liquidität und vorläufiger Rücklage aufzubauen, zum anderen konnte aber der Investitionsstau der letzten Jahre nicht abgebaut werden. Die Stadt Landsberg steht in den nächsten Jahren nicht nur vor der Herausforderung die Gebäudestrukturen umfassend zu sanieren und an die gültigen gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf Brandschutz und Umweltstandards anzupassen sondern auch aufgrund steigender Mitarbeiterzahlen und geänderter Arbeitsinhalte eine Verwaltungsumorganisation zu vollziehen. Des Weiteren sind Investitionen und kostenintensive Werterhaltungsmaßnahmen im Bereich Straßen (Verkehrssicherungspflicht), Brandschutz, Bauhofstützpunkt und Verwaltungsgebäude zwingend notwendig. Für diese Maßnahmen reichen die vorhandenen Geldmittel der Stadt bei weitem nicht aus. Noch hinzu kommen die verpflichtenden WAZV Gemeinschaftsmaßnahmen, welche in den Jahren 2024 und 2025 forciert werden und zu finanziellen Belastungen in Millionenhöhe führen. Nach Jahren des konsequenten Schuldenabbaus ist die Stadt nunmehr möglicherweise gezwungen, vor allem die in den folgenden Jahren anstehenden Investitionsmaßnahmen über Kredite zu finanzieren. Ziel sollte es dabei sein, über möglichst kurzfristige Tilgungsläufe von den zinsgünstigen Kreditangeboten (10 jährige Zinsbindung) zu profitieren, ohne die zukünftigen Tilgungsverpflichtungen zu gefährden. Sofern die Zinsaufwendungen und Tilgungszahlungen erwirtschaftet werden können, ist gegen die Finanzierung von Anlagevermögen über langfristige Kreditaufnahmen nichts einzuwenden. Die Möglichkeit der Kreditaufnahme ist stark begrenzt, da die Stadt Landsberg den Haushaltsausgleich nur mit der Auflösung von Rückstellungen und der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der letzten Jahre erreichen kann.

Der Ausgleich der Jahre 2024 bis 2026 wird über die Auflösung von Rückstellungen erreicht. Ab dem Jahr 2026 sind die gebildeten Rückstellungen aufgebraucht, ab diesem Zeitpunkt ist es notwendig, gebildete Rücklagen zu nutzen.

Weiterhin kann die Stadt Landsberg zum jetzigen Zeitpunkt ihre verfügbaren Mittel nur über eine Liquiditätsprognose darstellen, da mit der Fertigstellung der zurückliegenden Jahresrechnungen erst im Laufe des Jahres 2025 gerechnet wird.

Der Ergebnishaushalt des Planjahres 2024 beinhaltet planmäßig Erträge in Höhe von 44.254.000 Euro und Aufwendungen in Höhe von 43.319.700 Euro. Im Vergleich zum Haushalt 2023, erhöht sich der Jahresüberschuss im Jahr 2024 um 828.700 Euro auf 934.300 Euro. Um die Vorgaben gem. § 98 Abs. 3 KVG LSA einhalten zu können, müssen die Erträge mindestens die Höhe der Aufwendungen erreichen.
Die Mehrjahresbetrachtung zeigt, dass voraussichtlich in den folgenden Haushaltsjahren kein Überschuss erwirtschaftet werden kann. Der Ausgleich kann dennoch durch die Nutzung der vorhandenen Rücklage erreicht werden. Es ist dementsprechend unerlässlich weiterhin Potentiale zur mittel- und langfristigen Konsolidierung auszunutzen. Grundlage hierfür muss eine stringente wirtschaftliche Planung und auch deren Umsetzung sein.

Der dargestellte Ausgleich der mittelfristigen Finanzplanung im Ergebnisplan wird durch die weitere Auflösung von gebildeten Rückstellungen und Rücklagen positiv beeinflusst. Durch die zum Großteil final aufgelösten Rückstellungen entsteht die enorme Differenz der sonstigen Ordentlichen Erträge zwischen den Jahren 2025 und 2026 ff. Der Ansatz der Erträge halbiert sich in etwa von 3.980.900 Euro auf 1.936.600 Euro.

Im Haushaltsjahr 2024 sind Finanzerträge in Höhe von 220.000 Euro ausgewiesen. Durch den hohen Liquiditätsbestand konnte die Stadt Landsberg im Jahr 2023, wie auch im aktuellen Jahr, Gelder in verzinsliche Sichteinlagen investieren. Kalkuliert wird hier mit einer linearen Abschmelzung des Liquiditätsbestandes bis zum Ende des Jahres 2024. Hierdurch erfolgt die Planung der Zinserträge vorsichtig.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ebenfalls als fallend ausgewiesen. Dieses Bild ist jedoch trügerisch. Vor allem aufgrund des enormen Sanierungsstaus der kommunalen Gebäude und Einrichtungen wird aktuell untersucht, ob es sich tatsächlich noch um Unterhaltungsmaßnahmen handelt oder ob sich die Stadt Landsberg durch die Wertsteigerung durch die Sanierungsmaßnahmen bereits im Bereich der Investitionen bewegt. Auch wird und muss analysiert werden, wie wirtschaftlich die Unterhaltung der Bestandsgebäude ist, gerade unter Berücksichtigung von aktuellen Förderprogrammen zum energetischen Neubau. Aus diesem Grunde sind die Unterhaltungsmaßnahmen der Kostengruppen 521* geringer ausgewiesen.

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	27.827.506 €	27.906.200 €	29.847.500 €	30.270.300 €	30.730.100 €	30.730.100 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.774.236 €	5.784.700 €	6.114.500 €	5.997.500 €	5.997.500 €	5.997.500 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456.943 €	1.603.900 €	1.697.700 €	1.597.600 €	1.497.100 €	1.497.200 €
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.421.477 €	2.092.000 €	2.007.600 €	2.017.900 €	2.003.600 €	1.993.600 €
sonstige ordentliche Erträge	1.110.722 €	4.823.200 €	4.250.000 €	3.980.900 €	1.936.600 €	1.836.600 €
Finanzerträge	130.215 €	116.700 €	336.700 €	116.700 €	116.700 €	116.700 €
Summe aller Erträge	**38.721.098 €**	**42.326.700 €**	**44.254.000 €**	**43.980.900 €**	**42.281.600 €**	**42.171.700 €**
Aufwendungen						
Personalaufwendungen	12.990.435 €	14.094.900 €	16.057.300 €	16.132.800 €	16.185.400 €	16.239.400 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.382.867 €	8.313.900 €	8.813.800 €	8.145.500 €	7.354.100 €	7.076.800 €
Transferaufwendungen	12.823.102 €	14.760.200 €	14.197.900 €	14.784.800 €	14.986.800 €	14.986.800 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381.839 €	2.738.100 €	2.009.700 €	1.708.100 €	1.613.200 €	1.598.900 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	253.564 €	298.100 €	202.700 €	305.000 €	290.000 €	281.600 €
bilanzielle Abschreibungen	0 €	2.015.900 €	2.038.300 €	1.978.400 €	1.926.800 €	1.926.800 €
Summe aller Aufwendungen	**33.831.807 €**	**42.221.100 €**	**43.319.700 €**	**43.054.600 €**	**42.356.300 €**	**42.110.300 €**

Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge, können gemäß § 23 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt - KomHVO die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden, sofern bei den Aufwendungen alle Einsparungsmöglichkeiten genutzt und alle

Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft worden sind, soweit dies vertretbar und geboten ist.
Dieser Vorschrift folgend, ist es weiterhin notwendig, auch ohne die derzeitige Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes, an den bereits im Haushaltsjahr 2016 erörterten und bereits umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen festzuhalten. Die laufenden Aufwendungen sind ständig konsolidierungswürdig zu überwachen.
Gebühren wie z.B. Friedhofsgebühren und Gebühren für die Nutzung von Kindertagesstätten sind fortlaufend auf den Prüfstand zu stellen. Über die Einführung neuer Gebühren wie Straßenreinigungsgebühren ist nach fachlicher Abwägung zu befinden. Hierzu werden im Planungszeitraum politische Diskussionen und Entscheidungen erfolgen müssen.
Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuern sollten mindestens auf die im Finanzausgleichsgesetz im § 14 (3) Nr. 4 festgelegten Sätze angepasst werden, um nicht mit mehr Steuerkraft als tatsächlich vereinnahmt im kommunalen Finanzausgleich belastet zu werden.
Nachfolgende Aufstellungen und Erläuterungen sollen einen Überblick über die Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten geben. Zu beachten sind insbesondere die erheblichen finanziellen Folgen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs aufgrund der steigenden Steuerkraft.

2. Entwicklung der wichtigsten Erträge
2.1. Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Realsteuern							
Grundsteuer A	247.429 €	248.739 €	249.000 €	249.000 €	249.000 €	249.000 €	249.000 €
Grundsteuer B	2.471.540 €	2.507.583 €	2.535.000 €	2.535.000 €	2.535.000 €	2.535.000 €	2.535.000 €
Gewerbesteuer	16.094.170 €	16.125.354 €	15.500.000 €	17.000.000 €	17.000.000 €	17.000.000 €	17.000.000 €
Gemeindanteil an der Einkommensteuer	6.112.327 €	6.193.503 €	6.877.400 €	7.273.800 €	7.651.800 €	8.066.700 €	8.066.700 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.640.459 €	2.428.963 €	2.376.800 €	2.421.700 €	2.466.500 €	2.511.400 €	2.511.400 €
Vergnügungssteuer	169.681 €	236.333 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
Hundesteuer	85.692 €	87.028 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €
gesamt	**27.821.297 €**	**27.827.503 €**	**27.906.200 €**	**29.847.500 €**	**30.270.300 €**	**30.730.100 €**	**30.730.100 €**

Realsteuern (Grundsteuer A/B und Gewerbesteuer):
Die Grundsteuer ist eine originäre Gemeindesteuer. Nach Art. 106 Abs. 6 Satz 1 GG steht das Grundsteueraufkommen den Gemeinden zu. Der Grundsteuer unterliegt der in einer Gemeinde gelegene Grundbesitz. Steuerpflichtig sind die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) und die übrigen unbebauten und bebauten Grundstücke (Grundsteuer B).
Auch die Grundsteuer wird, wie die Gewerbesteuer, in einem zweistufigen Verfahren festgesetzt und erhoben. Zunächst ist das Grundstück durch das Finanzamt zu bewerten. Dabei werden Größe, Bodenwert und die Besonderheiten (Lage, Erschließung) des Grundstücks berücksichtigt. Das Finanzamt ermittelt den sogenannten **Einheitswert**. Der Einheitswert ist nicht der tatsächliche Wert des Grundstücks, sondern nur ein steuertechnisches Hilfsmittel. Auf den Einheitswert wendet das Finanzamt eine **Steuermesszahl** an und ermittelt so den **Steuermessbetrag**. Die Gemeinde wiederum multipliziert den Steuermessbetrag mit dem vom Gemeinderat beschlossenen Hebesatz. Das Ergebnis stellt die Steuerschuld dar, die der Grundstückseigentümer gegenüber der Gemeinde hat.
Seit langem wird über eine Reform der Grundsteuer nachgedacht; sie betrifft vor allem die Bemessungsgrundlage der Steuer, den Einheitswert. Ausgangsgröße sind noch heute die am 1. Januar 1964 bzw. 1. Januar 1935 ermittelten Werte. Seit 1997 dürfen diese Einheitswerte nicht mehr für die – inzwischen weggefallene - Vermögensteuer und die Erbschaft- und Schenkungsteuer herangezogen werden.

Die Entwicklung der Grundsteuern verläuft i.d.R. "unauffällig".
In beiden Fällen erfolgte die Planung mit unveränderten Hebesätzen.
Die Hebesätze für das Haushaltsjahr 2022 werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	325 v. H.
Grundsteuer B	350 v. H.
Gewerbesteuer	390 v. H.

Seit dem Jahr 2020 gelten für das gesamte Gemeindegebiet der Stadt Landsberg erstmals nach den Eingemeindungen einheitliche Hebesätze. Im Zuge der Grundsteuerreform erfolgt eine Prüfung, eines eventuell anzupassendem Hebesatz für Grundsteuer A und B. Die Belastung der Bürger im Stadtgebiet soll möglichst unverändert bleiben. **Aus diesem Grunde, um auch flexibel reagieren zu können, werden ab dem Jahr 2025 die Hebesätze mittels einer eigenständigen Satzung für Realsteuern festgesetzt.**

Das Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (FAG) setzt seit dem 01.01.2017 für die Berechnung der Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden statt den bisherigen variablen durchschnittlich gewogenen Hebesätzen nunmehr fixe Hebesätze fest. Diese betragen:

Grundsteuer A	320 v.H. (- 5 v.H. gegenüber Landsberg)
Grundsteuer B	380 v.H. (+ 30 v.H. gegenüber Landsberg)
Gewerbesteuer	350 v.H. (- 40 v.H. gegenüber Landsberg)

Bei der Ermittlung der Steuerkraft einer Kommune, welche Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage ist, werden diese Hebesätze fiktiv angenommen und die Kommune so gestellt, als hätte sie Steuern in dieser Höhe tatsächlich vereinnahmt.
Diese Festsetzung soll die Gemeinden animieren, ihre Hebesätze mindestens auf die Durchschnittswerte anzuheben, um im Finanzausgleich nicht schlechter gestellt zu werden, als es ihre Einnahmesituation tatsächlich hergibt.

➔ Grundsteuer A - für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft

Die Grundsteuer A ist mit rund 249.000 Euro pro Jahr eine zuverlässige Finanzierungsgröße.
Durch Senkung des Hebesatzes auf den fiktiven durchschnittlichen Landeshebesatz (von 325 auf 320 v.H.) wäre bei der Grundsteuer A mit Mindereinnahmen in Höhe von ca. 3.400 Euro/Jahr zu rechnen, ohne dass es die Steuerkraft als Berechnungsbasis für die Stadt Landsberg verringern würde.

➔ Grundsteuer B - für bebaute und unbebaute Grundstücke

Der Ansatz 2023 für die Grundsteuer B ist bisher ohne Hebesatzveränderung gleichbleibend.
Durch Erhöhung des Hebesatzes auf mindestens den fixen Landesdurchschnitt des FAG (380 v.H.) wären bei der Grundsteuer B Mehreinnahmen in Höhe von ca. 217.200 Euro/ Jahr möglich, ohne dass es die Steuerkraft als Berechnungsbasis erhöhen würde.

➔ Gewerbesteuer

Seit dem Jahr 2014 ist das Aufkommen aus der Gewerbesteuer ansteigend. Während im Jahr 2014 noch rund 10.688.000 Euro vereinnahmt wurden, beträgt das Jahres-IST aus Gewerbesteuern im Jahr 2023 rund 20.700.000 Euro. In dem Ergebnis sind jedoch Nachzahlungen als auch nicht abgerechnete Vorauszahlungen enthalten. Ein hohes Gewerbesteueraufkommen garantiert damit keinen Bestand für die Folgejahre.
Die Einnahmen für die Stadt sind stets als risikobehaftet einzuordnen, da jederzeit Korrekturen des Finanzamtes auch rückwirkend die Steuerhöhe minimieren oder sogar aufheben können. Der Planansatz der Gewerbesteuern ist damit eine nur bedingt kalkulierbare Haushaltsgröße und wird daher vorsichtig geschätzt. Jedoch wird die Planung bis weit in den Finanzplanungszeitraum beeinflusst.
Zeitversetzt nach zwei Haushaltsjahren werden erhöhte Steuereinnahmen als Basis für die Berechnung von Schlüsselzuweisungen des Landes und der Kreisumlage zeitgleich verwendet. Sinken in diesen Jahren das Steueraufkommen und die Zuweisungen, aber die Umlagen steigen aufgrund der angerechneten Steuerkraft des Vorvorjahres, so wirkt sich das auf den Finanzplanungszeitraum aus. Daher gilt es, mit hohen Gewerbesteuereinnahmen sorgsam umzugehen und unbedingt die notwendigen Rückstellungen zu bilden.
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen bei den Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Landsberg wird seit dem Jahr 2022 mit einer Steigerung der Einnahmen gerechnet.

➔ Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Die Anteile der Gemeinden an der Einkommenssteuer werden laut der letzten Steuerschätzung vom Oktober 2023 im Vergleich zu den Annahmen aus der Schätzung vom Mai 2022 marginal niedriger ausgewiesen. Nach den aktuellsten Orientierungsdaten des Landes zur Haushaltsplanung 2023 und mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 der Kommunen, werden aufgrund der Steuerschätzung vom Oktober 2023 für alle Kommunen Sachsen-Anhalts in 2024; 784 Mio. Euro erwartet. In den Folgejahren wird mit einer Steigerung bis zu 984 Mio. Euro im Jahr 2028 gerechnet.

Multipliziert mit der vorläufigen Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer für die Stadt Landsberg werden in 2024 7.273.800 Euro dafür in Ansatz gebracht.

➔ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach Mitteilung des Landes ist mit einem Aufkommen in 2024 von 167 Mio. Euro zu rechnen. Multipliziert mit der vorläufigen Schlüsselzahl für die Umsatzsteuer, ist für die Stadt Landsberg ein Anteil in 2024 von 2.421.700 Euro zu erwarten.

➔ Vergnügungssteuer

Der größte Anteil aus der Vergnügungssteuer kommt aus der Besteuerung von Spielautomaten. Der Steuersatz beträgt hier 12 v.H. des Einspielergebnisses. Hier wird auf Grundlage des Erfüllungsstandes des Vorjahres mit rund 280.000 Euro gerechnet. Seit der Änderung der Vergnügungssteuersatzung zum 01.06.2017 sind die Einnahmen ansteigend. Coronabedingt fiel die Einnahme in 2020 und 2021 geringer aus, da während des Lockdowns alle Spielhallen geschlossen waren.
Weiterhin wurden zum Teil weitere Automaten in den Spielhallen aufgestellt.

➔ Hundesteuer

Die letzte Änderung der Hundesteuersatzung erfolgte mit Beschluss des Stadtrates im Dezember 2011. Ab dem Haushaltsjahr 2012 beträgt das Aufkommen ca. 85.000 Euro. Hiermit konnten dem Stadthaushalt rd. 31.300 Euro jährlich an Mehreinnahmen verschafft werden. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird mit 88.000 Euro gerechnet, da im Haushaltsjahr 2022 gegenüber den Vorjahren mehr Hundeanmeldungen registriert wurden.

Die Steuersätze betragen seit dem 01.01.2012:
für den 1. Hund 60 Euro/Jahr (vorher 36 Euro)
für den 2. Hund 84 Euro/Jahr (vorher 72 Euro)
ab dem 3. Hund 108 Euro/Jahr (vorher 96 Euro)

Insgesamt verzeichnet der Haushalt der Stadt Landsberg derzeit ein konstantes bzw. leicht steigendes Steueraufkommen.
Zu beachten ist aber, dass steigende Steuereinnahmen zeitversetzt zu höheren Kreisumlagezahlungen und zu geringeren bzw. keinen Schlüsselzuweisungen führen. Betrachtet man die steigenden Steuereinnahmen im Gesamtzeitraum können sich diese auch negativ auf die Haushaltswirtschaft auswirken.
Setzt die Stadt Landsberg ihre Hebesätze unter denen des Landes festsetzt, werden Einnahmen im Finanzausgleich angerechnet, die die Stadt Landsberg tatsächlich nicht hat.

2.2 Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bedarfszuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auftragskostenerstattung	1.169.535 €	1.169.400 €	1.419.700 €	1.419.700 €	1.419.700 €	1.419.700 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.774.236 €	5.784.700 €	6.114.500 €	5.997.500 €	5.997.500 €	5.997.500 €
gesamt	**6.943.771 €**	**6.954.100 €**	**7.534.200 €**	**7.417.200 €**	**7.417.200 €**	**7.417.200 €**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt. Der größte Teil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bezieht sich auf die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die im Zusammenhang mit der Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als Gegenleistung für Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben werden. Zu nennen sind hier vor allem die Gebühren, die im Einwohnermeldeamt, Ordnungsamt, Standesamt oder Bauamt für Dienstleistungen anfallen.
Benutzungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für die tatsächliche Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen erhoben werden. Zu dieser Kategorie gehören u.a. die Kindergartengebühren.
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

Verwaltungsgebühren	195.300 Euro	(Vorjahr 193.600 Euro)
Bestattungsgebühren	24.500 Euro	(Vorjahr 34.700 Euro)
Elternbeiträge (Kindertagesstätte)	1.045.700 Euro	(Vorjahr 1.104.400 Euro)
Gewässerumlage	300.000 Euro	(Vorjahr 150.000 Euro)

Die Bestattungsgebühren sind aufgrund der neuen Gebührensatzung 2022 vorsichtig geschätzt worden und müssen 2023 und 2024 korrigiert werden.
Die Erhöhung bei der Gewässerumlage 2024 beruht auf dem Erhebungszeitraum. Im Haushaltsjahr 2024 sollen insgesamt zwei Jahre veranlagt werden. Bei den Elternbeiträgen kommen die Geschwisterregelung und die rückläufige Auslastung der Einrichtungen zum Tragen.

Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen
Wie im Finanzausgleichsgesetz (FAG) vorgesehen, wurde die Finanzausgleichsmasse für die Kommunen für die Jahre 2024 bis 2026 auf jährlich 2.095,5 Mio. Euro festgeschrieben. Damit erhöht sich die Finanzausgleichsmasse, die mit dem Fünften Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 13. Dezember 2023 (LT-Drs. 8/3407) um 249,7 Mio. Euro. Die veranschlagte Höhe der Auftragskostenpauschale und der Investitionspauschale beruht auf den Orientierungsdaten des statistischen Landesamtes.
Nachdem die Finanzausgleichsmasse zuletzt für 3 Jahre festgeschrieben war, ist nunmehr eine Aktualisierung erforderlich geworden. Die Finanzausgleichsmasse wird auf der Grundlage aktueller Statistiken neu berechnet, um für jede kommunale Gruppe eine auskömmliche und angemessene Finanzausstattung garantieren zu können. Diese Berechnung umfasst auch die Neuberechnung der Auftragskostenpauschale für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises.
Für die Investitionspauschale werden für das Land Sachsen-Anhalt insgesamt 160. Mio. Euro festgesetzt, für die Stadt Landsberg beläuft sich diese Pauschale auf insgesamt 940.800 Euro.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke beinhalten vorrangig Zuschüsse von Land und Landkreis für sachbezogene Aufwendungen (Konten 414*)
z.B. für Kinderbetreuung, Zuschuss für die Abgeltung von Mehrkosten aus dem Hundegesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Erträge aus der Feuerschutzsteuer des Landes, Sach-und Personalkostenzuschüsse für die Jugendarbeit in Landsberg sowie kleinere geplante Sach- und Projektförderungen.

Bereich	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kinderbetreuung	4.509.000 €	4.582.000 €	4.465.000 €	4.465.000 €	4.465.000 €	4.465.000 €
Mehraufwand Hundegesetz	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Feuerschutzsteuer	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Bibliothek/Projekt-förderung	6.800 €	17.000 €	48.600 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Zuschuss Jugendfeuerwehr	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss Jugendbetreuung	22.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Zuschüsse für laufende Zwecke	5.800 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Zuschuss von Sozialversicherungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Integrationshilfen	3.900 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
gesamt	4.565.000 €	4.629.200 €	4.543.800 €	4.504.200 €	4.504.200 €	4.504.200 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen (453*)

Bei Sonderposten handelt es sich um für investive Maßnahmen geleistete Zuwendungen oder Zuschüsse, die analog zur Abschreibung der Investition aufgelöst werden müssen. Während Abschreibungen Aufwendungen sind, handelt es sich bei den Sonderposten um Erträge, die das Ergebnis verbessern. Die erhaltenen Zuschüsse aus Zuwendungen und Beiträgen als Sonderposten müssen passiviert werden und ertragswirksam über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts aufgelöst werden.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit(458*)

Für gewährte Altersteilzeit (ATZ) sind entsprechende Rückstellungen zu bilden.
Diese setzt sich zusammen aus einem Anteil für die tatsächlich geleistete Arbeit sowie einem Aufstockungsbetrag. Mit Beginn der Ruhephase sind diese dann aufzulösen.

3. Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten

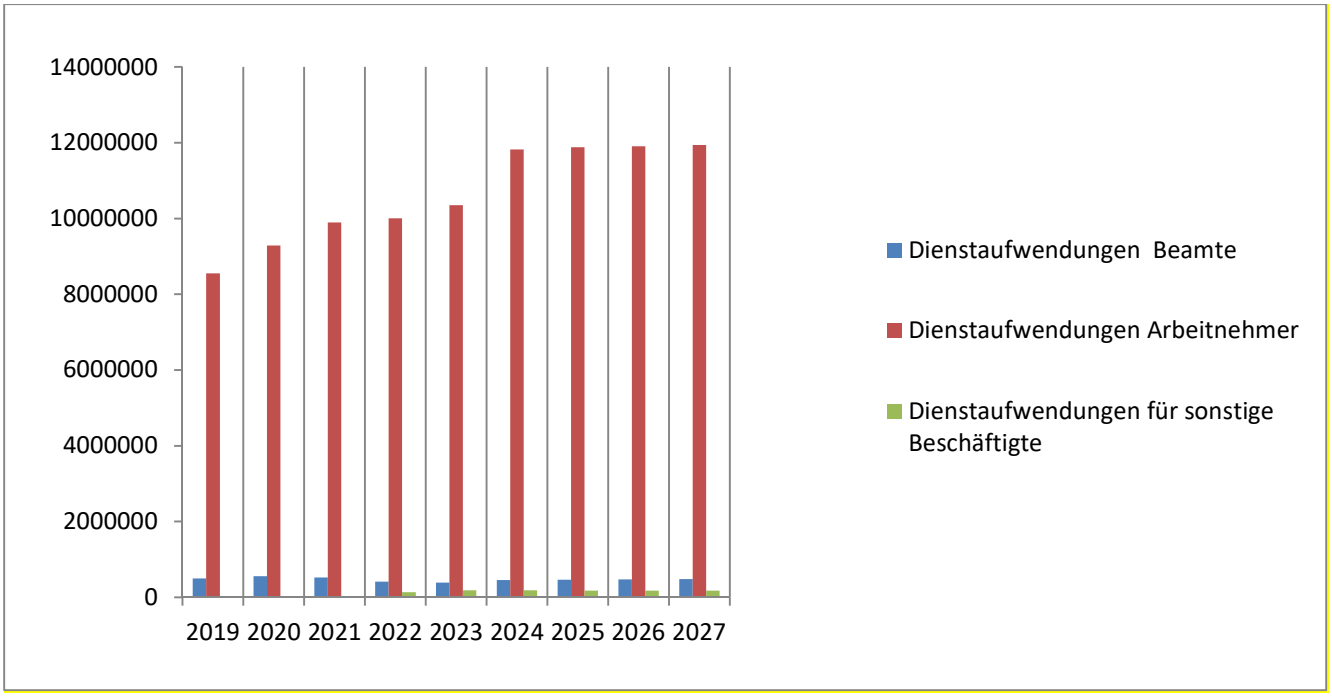
3.1. Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen für Beamte	272.826,61 €	271.200 €	302.100 €	308.200 €	314.200 €	320.200 €
Dienstaufwendungen für ATZ Beamte	103.406,20 €	117.000 €	153.200 €	155.200 €	157.200 €	159.200 €
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.491.988,47 €	10.350.500 €	11.820.300 €	11.880.100 €	11.910.100 €	11.940.100 €
Dienstaufwendungen für ATZ Angestellte	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	145.668,30 €	222.400 €	107.900 €	110.000 €	112.100 €	114.200 €
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	319.061,40 €	303.500 €	488.200 €	497.200 €	507.600 €	518.000 €
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	376.387,04 €	466.000 €	535.600 €	536.700 €	537.900 €	539.100 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.923.050,59 €	2.071.000 €	2.365.400 €	2.366.400 €	2.367.400 €	2.368.400 €
Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36.215,15 €	22.200 €	18.500 €	18.700 €	18.900 €	19.100 €
gesamt	12.668.603,76 €	13.823.800,00 €	15.791.200,00 €	15.872.500,00 €	15.925.400,00 €	15.978.300,00 €

Bereich	2023	2024	Differenz
Innere Verwaltung	1.120.100 €	1.366.600 €	246.500 €
Kita Verw.	365.400 €	416.700 €	51.300 €
Finanzverwaltung	920.300 €	962.800 €	42.500 €
Friedhofswesen	55.300 €	59.300 €	4.000 €
Bauverwaltung	280.200 €	315.400 €	35.200 €
Wirtschaftsförderung	526.500 €	620.500 €	94.000 €
Wohnungswesen	373.600 €	386.300 €	12.700 €
Ordnungsamt	477.800 €	513.200 €	35.400 €
Einwohnermeldeamt	119.800 €	127.300 €	7.500 €
Zensus	27.300 €	0 €	-27.300 €
Standesamt	107.100 €	119.600 €	12.500 €
Gesamt Kernverwaltung	**4.373.400 €**	**4.887.700 €**	**514.300 €**
Bauhof	997.300 €	1.129.600 €	132.300 €
Feuerwehr	30.700 €	46.900 €	16.200 €
Schule	299.700 €	359.800 €	60.100 €
Museum	106.700 €	204.300 €	97.600 €
Bibliothek	89.700 €	109.400 €	19.700 €

Kita	7.756.600 €	8.928.300 €	1.171.700 €
Jugendclub	174.900 €	98.400 €	-76.500 €
Gesundheitsförderung	1.000 €	1.000 €	0 €
Felsenbad	252.400 €	262.600 €	10.200 €
Gleisanlage	9.800 €	26.800 €	17.000 €
Gesamt	**9.718.800 €**	**11.167.100 €**	**1.448.300 €**
Gesamt	**14.092.200 €**	**16.054.800 €**	**1.962.600 €**

Die Personalkostenplanung berücksichtigt die tatsächlich zu erwartenden Kosten für vorhandene Stellen ab Jahresbeginn 2024. Die vereinbarte Tarif- und zu erwartende Besoldungserhöhung in 2024 wurden in die Berechnung der Plankosten einbezogen. Schwankend sind die Zeiträume, in denen Stellen im laufenden Besetzungsverfahren frei sind und somit nicht kassenwirksam werden. Je nach Arbeitsmarktlage, können vereinzelte Stellen erst nach mehrmaliger Ausschreibung besetzt werden, was zu einer Abweichung von Personalkostenplanung und tatsächlichen Aufwendungen führen kann. Diese Abweichungen sind im Rahmen der Planung nur schwer kalkulierbar.



3.2. Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwand	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen für laufende Zwecke (Konten 531+)	167.631 €	176.300 €	175.800 €	166.300 €	166.300 €	166.300 €
Umlage an Unterhaltungsverbände (Konto 5313)	185.852 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Gewerbesteuerumlage (Konto 534100)	1.635.935 €	1.391.000 €	1.525.700 €	1.525.700 €	1.525.700 €	1.525.700 €
Umlage an Land (FAG, Konto 537100)	2.209.395 €	2.606.200 €	2.505.000 €	2.505.000 €	2.505.000 €	2.505.000 €
Kreisumlage (Konto 537200)	8.624.290 €	10.386.200 €	9.789.800 €	10.386.200 €	10.588.200 €	10.588.200 €
Umlage an Zweckverbände (Konto 5373+)	0 €	500 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
gesamt	**12.823.102 €**	**14.760.200 €**	**14.197.900 €**	**14.784.800 €**	**14.986.800 €**	**14.986.800 €**

Die Zuwendungen für laufende Zwecke beinhalten die Umlagen an Unterhaltungsverbände für die Unterhaltung der Gewässer 1. und 2. Ordnung. Die zu zahlende Höhe der Umlagen wird jährlich in den jeweiligen Verbandsgremien festgelegt. Des Weiteren sind unter dieser Position die Zuschüsse an die Ortschaften entsprechend der Budgetrichtlinie veranschlagt. Die Höhe der Zuschüsse wird anhand der Einwohnerzahlen, Stand 30.06. d. Vorjahres ermittelt.

Gewerbesteuerumlage
Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der erhaltenen Gewerbesteuern und wird mit 35 v.H. des Grundbetrages veranschlagt. Der Grundbetrag ist das IST- Aufkommen dividiert durch den Hebesatz. Bei einer Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuern würde sich die abzuführende Gewerbesteuerumlage nicht erhöhen.
Bei dem veranschlagten Gewerbesteueraufkommen ist mit einer Umlage in Höhe von 1.525.700 Euro zu rechnen.

Kreisumlage
Nach dem Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt darf der Landkreis "... zur Deckung seines erforderlichen Bedarfes eine Kreisumlage erheben, soweit seine sonstigen Erträge nicht ausreichen..."

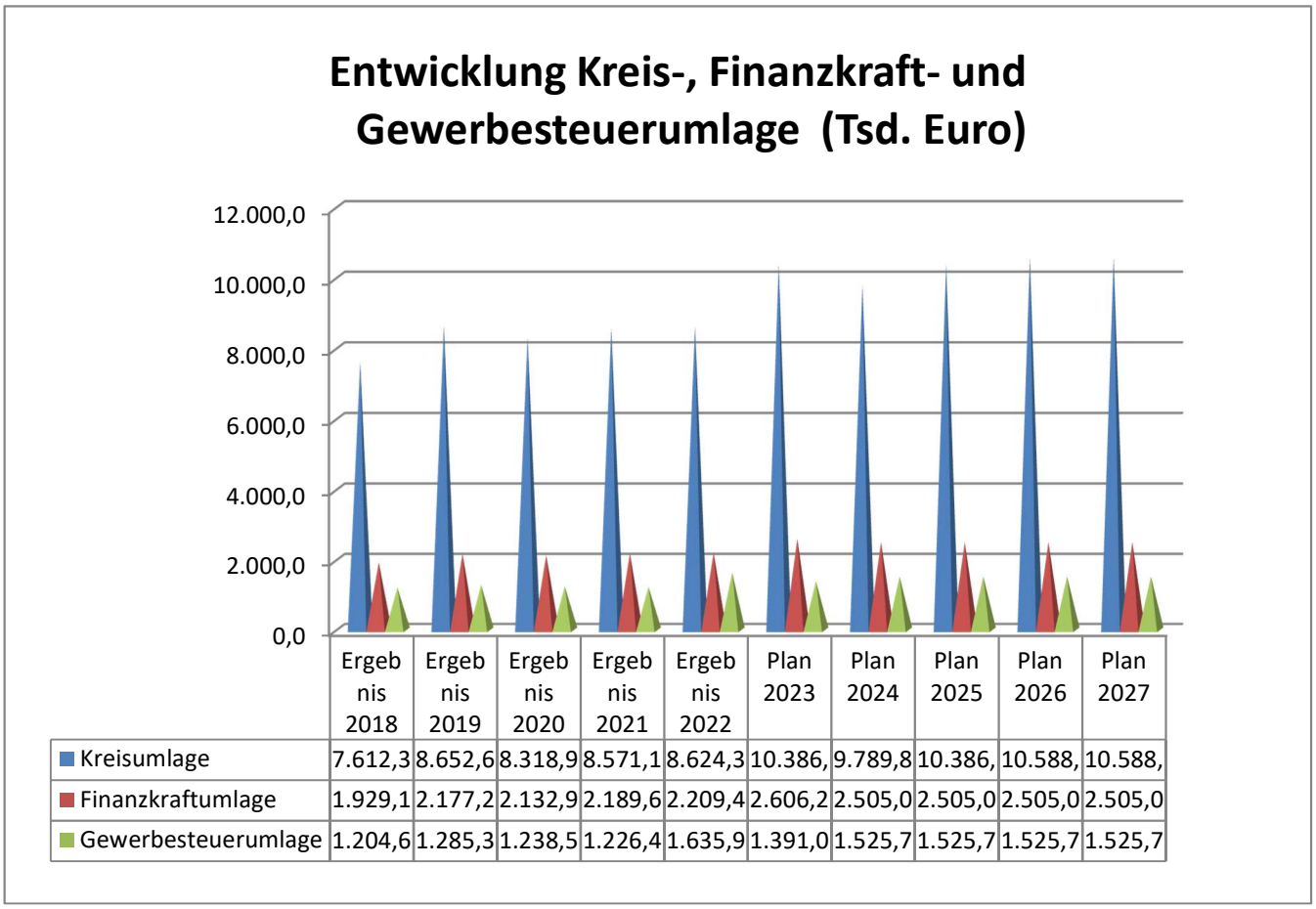
Es sieht nicht vor, dass damit der Landkreis "pauschal" die Mehreinnahmen der kreisangehörigen Gemeinden einzieht bzw. generell am gemeindlichen Steueraufkommen beteiligt wird.
Der Bezug zum Steueraufkommen ist lediglich die Umlagegrundlage mit der der erforderliche Bedarf auf die kreisangehörigen Kommunen verteilt wird.
Die Berechnung ist im Finanzausgleichsgesetz (FAG) verankert und wird mit dem vom Landkreis festzusetzenden Hebesatz erhoben:

Kreisumlage 2024 Stadt Landsberg

Steuerart	Steuerkraftzahl	Umlagesatz %	Kreisanteil
übrige Steuerarten	11.556.645	41	4.738.224
Gewerbesteuer	13.484.328	45	6.067.948
FLA		41	-
SKMZ	25.040.973		**10.806.172**
allgemeine Zuweisung 2023	-2.606.185	39	- - 1.016.412
			9.789.760

Die Kreisumlage ist ein Mittel des Finanzausgleiches. Der Landkreis verfügt über kein eigenes Steueraufkommen und darf gemäß KVG des Landes Sachsen-Anhalt zur Deckung seines Bedarfes eine Kreisumlage erheben.
Die Festsetzung der Hebesätze der Kreisumlage ergibt sich aus der Ermittlung des Finanzbedarfs des Landkreises mit Blick auf die Finanzkraft der kreisangehörigen Kommunen. Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage sind die Steuerkraftzahlen des vorvergangenen Jahres sowie die Schlüsselzuweisungen des vergangenen Jahres der kreisangehörigen Gemeinden.
Vorbehaltlich der Festsetzung der Steuerkraftzahlen ergibt sich bei gleichbleibenden Hebesätzen eine Reduzierung der zu zahlenden Kreisumlage in Höhe von 596.400 Euro.

Allgemeine Umlage an das Land (Finanzkraftumlage)
Die Stadt Landsberg erhält aufgrund ihrer Steuerkraft seit dem Haushaltsjahr 2012 keine allgemeinen Schlüsselzuweisungen mehr, da sich bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen gemäß § 12 FAG ein negativer Betrag ergibt. Dieser Betrag ist an das Land abzuführen. Im Jahr 2024 wird demnach ein Betrag in Höhe von –2.505.000 Euro festgesetzt. Im Jahr 2023 beträgt die Umlage 2.606.200 Euro.



	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreisumlage	7.612,3	8.652,6	8.318,9	8.571,1	8.624,3	10.386,	9.789,8	10.386,	10.588,	10.588,
Finanzkraftumlage	1.929,1	2.177,2	2.132,9	2.189,6	2.209,4	2.606,2	2.505,0	2.505,0	2.505,0	2.505,0
Gewerbesteuerumlage	1.204,6	1.285,3	1.238,5	1.226,4	1.635,9	1.391,0	1.525,7	1.525,7	1.525,7	1.525,7

Zuschüsse im freiwilligen Bereich - Ortschaftsratsbudget

Den 11 Ortschaftsräten der Stadt Landsberg werden seit dem Haushaltsjahr 2017 für die Förderung und Durchführung von Veranstaltungen der Heimatpflege, Förderung von Vereinen und repräsentative Aufwendungen Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Der Finanzierungsschlüssel (Verteilungssystem) wurde vom Stadtrat durch Beschluss vom 30.03.2017 (Beschluss-Nr. 194/03/17) wie folgt festgelegt.

1. Die Ortschaftsräte erhalten einen Grundbetrag, gemessen an der Einwohnerzahl

a) bis 1.000 Einwohner 3.500 Euro

b) mit mehr als 1.000 Einwohner erhöht sich der Grundbetrag um jeweils 1.000 Euro pro 500 Einwohner

2. Zuzüglich zum festen Grundbetrag wird in jedem Haushaltsjahr ein variabler Betrag pro Einwohner in Ansatz gebracht.

Folgend sind Zuschüsse aufgeführt, wie sie im Haushaltsplan veranschlagt sind:

Ortschaft	EW/ 31.12.2022	Grundbetrag	variabler Betrag 2,50 E/EW	Budget	veranschlagte Mittel	Jubiläen (Anzahl)	15,00 €	Seniorenweihnachtsfeier
								0,50 €
OS Sietzsch	657	3.500,00 €	1.642,50 €	5.142,50 €	5.200,00 €	23	345,00 €	328,50 €
OS Landsberg	4.617	11.500,00 €	11.542,50 €	23.042,50 €	23.100,00 €	89	1.335,00 €	2.308,50 €
OS Schwerz	480	3.500,00 €	1.200,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	19	285,00 €	240,00 €
OS Spickendorf	614	3.500,00 €	1.535,00 €	5.035,00 €	5.100,00 €	11	165,00 €	307,00 €
OS Peißen	969	3.500,00 €	2.422,50 €	5.922,50 €	6.000,00 €	43	645,00 €	484,50 €
OS Hohenthurm	1.686	5.500,00 €	4.215,00 €	9.715,00 €	9.800,00 €	40	600,00 €	843,00 €
OS Queis	1.373	4.500,00 €	3.432,50 €	7.932,50 €	8.000,00 €	23	345,00 €	686,50 €
OS Oppin	1.371	4.500,00 €	3.427,50 €	7.927,50 €	8.000,00 €	28	420,00 €	685,50 €
OS Braschwitz	1.198	4.500,00 €	2.995,00 €	7.495,00 €	7.500,00 €	17	255,00 €	599,00 €
OS Niemberg	1.358	4.500,00 €	3.395,00 €	7.895,00 €	7.900,00 €	26	390,00 €	679,00 €
OS Reußen	1.027	4.500,00 €	2.567,50 €	7.067,50 €	7.100,00 €	19	285,00 €	513,50 €
Gesamt	**15.350**	**53.500,00 €**	**38.375,00 €**	**91.875,00 €**	**92.400,00 €**	338	**5.070,00 €**	**7.675,50 €**

Entsprechend der Budgetrichtlinie wurden im Produkt 11.11.02. für jede Ortschaft getrennt Mittel in Höhe von gesamt 92.400 Euro veranschlagt.
Die Veranschlagung der Mittel für Ehrungen, Jubiläen erfolgt im Produkt 11.11.02, Sachkonto 527111. Die Mittel für Seniorenweihnachtsfeiern werden im Produkt 28.11.01.02, Sachkonto 527110 veranschlagt.

Seit dem Haushaltsjahr 2022 wird den Ortschaften ein zusätzliches Budget im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel gewährt. Ziel der Ortsbudgets ist, dass die Ortschaften bei haushaltsrelevanten Entscheidungen, welche nicht über die Bedeutung ihres Ortes hinausgehen, in begrenztem Maße entscheiden können. Mit den zur Verfügung gestellten Mitteln können die Ortschaften kleinere Maßnahmen realisieren, die ansonsten im Rahmen des Gesamthaushaltes aufgrund ihrer Nachrangigkeit für die Stadt kurz- bis mittelfristig, ggf. sogar langfristig, nicht umgesetzt würden.
Die Mittelbereitstellung ist in erster Linie von der Finanzlage der Stadt abhängig. Eine konkrete gesetzliche Vorgabe gibt es nicht. Den Ortschaften wird für das Haushaltsjahr 2024 ein Budget in Höhe von ca. 192.400 Euro zur Verfügung gestellt.

Für jede Ortschaft werden pro Einwohner 12,50 Euro in Ansatz gebracht. Der Betrag wird in jedem Haushaltsjahr im Rahmen der Haushaltsaufstellung in Abhängigkeit von der finanziellen Leistungsfähigkeit neu bestimmt.

Ortschaft	
OS Sietzsch	54.51.01.01 – 522128 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung - 8.300,00 €
OS Landsberg	54.11.01.01 – 522100 – Unterhaltung Straßen - 57.800,00 €
OS Schwerz	54.11.01.05 – 522100 – Unterhaltung Straßen - 6.000,00 €
OS Spickendorf	54.11.01.06 – 522100 – Unterhaltung Straßen - 7.700,00 €
OS Peißen	54.11.01.10 – 522100 – Unterhaltung Straßen - 12.200,00 €
OS Hohenthurm	54.11.01.11 – 522100 – Unterhaltung Straßen - 21.100,00 €
OS Queis	54.11.01.08 – 522100 – Unterhaltung Straßen - 17.200,00 €
OS Oppin	54.11.01.04 – 522100 – Unterhaltung Straßen - 17.200,00 €
OS Braschwitz	54.11.01.02 – 522100 – Unterhaltung Straßen - 15.000,00 €
OS Niemberg	54.11.01.03 – 522100 – Unterhaltung Straßen - 17.000,00 €
OS Reußen	54.11.01.09 – 522100 – Unterhaltung Straßen - 12.900,00 €
Gesamt	192.400,00 €

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Zielsetzung der produktorientierten Haushaltsplanung und der Rechnungslegung liegt in der vollständigen Abbildung des Ressourcenverbrauchs für die gesamte Geschäftstätigkeit.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist es erforderlich, die internen Leistungsbeziehungen in Planung und Rechnung einzubeziehen und sind gem. § 13 Abs. 4 KomHVO zu veranschlagen.

Sie bilden die Aufwendungen und Erträge für erbrachte Leistungen zwischen den einzelnen Teilergebnisplänen ab und müssen sich im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgleichen. In der Planung wird die interne Leistungsverrechnung noch nicht vollumfänglich dargestellt; sie wird bisher regelmäßig nur für den Teilbereich Bauhof und Handwerker veranschlagt. Für die Verfolgung von Zielen wird es unumgänglich, künftig zur Darstellung von Ressourcenverbräuchen auch die Verrechnungen von Personal- und Sachkosten zu planen.

Die Leistungen des Produktes Bauhof wurden prozentual mit den bewirtschafteten Produkten verrechnet.

Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung dient der Erfassung und Darstellung der Kosten sowie der Analyse der Kostenzusammenhänge. Sie ist für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit geeignet und fördert damit die sparsame und wirtschaftliche Haushaltswirtschaft.

Der Aufbau einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung benötigt einen längeren Entwicklungsprozess und wird noch über mehrere Jahre hinziehen.

4. Erläuterung von erheblichen Abweichungen von Ansätzen des Ergebnishaushaltes gegenüber dem jeweiligen Vorjahr

Im Vorbericht sind erhebliche Abweichungen von Planansätzen, gegenüber den im Vorjahr festgesetzten Planansätzen gesondert aufzuzeigen und zu erläutern. Als erheblich werden die laut Hauptsatzung für die Zuständigkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen festgesetzten 20.000 Euro angesetzt.

Bezeichnung Produkt und Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung in €	Abweichung in %	Begründung
11.11.01.01/501200/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Personalrat	0,00 €	43.600,00 €	43.600,00 €	100%	Korrektur, wurde in der Vergangenheit auf das falsche Konto gebucht.
11.11.02.01/501200/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Hauptamt	466.800,00 €	601.800,00 €	135.000,00 €	29%	Neue Mitarbeiter, Tariferhöhung, Stufensteigerung
11.11.02.01/503200/- / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeit	93.300,00 €	120.400,00 €	27.100,00 €	29%	Neue Mitarbeiter, Tariferhöhung, Stufensteigerung
11.12.01.00/501100/- / Dienstaufwendungen für Beamte - Finanzwirtschaft	76.600,00 €	112.900,00 €	36.300,00 €	47%	Neuplanung Beamtenstelle, aktuell mit Angestellten besetzt
11.12.01.00/501200/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Finanzwirtschaft	444.100,00 €	413.700,00 €	-30.400,00 €	-7%	Langzeiterkrankte - Planung gekürzt
11.12.01.00/502101/- / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Finanzwirtschaft	196.100,00 €	238.000,00 €	41.900,00 €	21%	zusätzlich geplante Stelle, Tariferhöhung, Stufsteigerung
11.12.01.00/527104/- / Serviceverträge Software - Finanzwirtschaft	70.000,00 €	85.000,00 €	15.000,00 €	21%	Preissteigerungen, Betrieb neuer IFR-Schnittstellen (Grundsteuer, Session) & Ausbau dieser (z.B. DMS, Anbindung an Online-Anträge)
11.13.02.00/501200/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungen des Bauhofes	798.700,00 €	905.600,00 €	106.900,00 €	13%	Tariferhöhungen, Stufensteigerungen
11.13.02.00/503200/- / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbei	159.700,00 €	181.200,00 €	21.500,00 €	13%	Resultat aus Tariferhöhungen, Stufensteigerungen
11.13.02.00/521100/- / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Leistungen des Bauhofes	50.000,00 €	35.000,00 €	-15.000,00 €	-30%	Am neuen Standort des Bauhofes fallen bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an, die teilweise erst im Rahmen der fortschreitenden Nutzung ersichtlich werden und dann Schritt für Schritt geplant und

					umgesetzt werden.
11.13.02.00/523100/- / Aufwendungen für Mieten und Pachten - Leistungen des Bauhofes	18.600,00 €	38.000,00 €	19.400,00 €	104%	Vormals wurde z. B. das Leihen der Hebebühne für Baumschnittmaßnahmen aus der Grünflächenpflege gezahlt. Die Miete für diese Art Maschinen soll zukünftig aus den Aufwendungen des Bauhofes gezahlt werden.
11.13.02.00/543105/- / Sachverständige- und Gerichtskosten - Leistungen des Bauhofes	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	-100%	Im letzten Jahr wurde eine Überarbeitung der Bauhofanalyse gewünscht. Dies wurde beauftragt. In 2024 sind daher keine Mitteil notwendig.
11.13.02.01/523204/- / Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge - Leistungen Bauhof/Handwerker	35.000,00 €	65.000,00 €	30.000,00 €	86%	
11.16.02.00/543105/- / Sachverständige- und Gerichtskosten - Informations- und Kommunikationstechnik	9.000,00 €	46.000,00 €	37.000,00 €	411%	Projektberatung und -durchführung Domainkonzept - Umstellung mehrerer Fachverfahren (einmalige Aufwendung in 2024)
11.16.02.00/543107/- / Datenverarbeitung - Informations- und Kommunikationstechnik	13.000,00 €	33.000,00 €	20.000,00 €	154%	neue Telefonanlage (Software), Gerätemanagementsoftware für Verwaltung
11.17.01.00/521100/- / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verwaltung	20.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	150%	Da die Mittel haben in den Vorjahren nicht ausgereicht. Aus diesem Grund wurde in diesem Jahr eine Erhöhung vorgenommen.
11.17.01.36/441101/- / Erträge aus Mieten - Franz-Dietze-Str. 2-9	318.000,00 €	300.000,00 €	-18.000,00 €	-6%	Durch Sanierungsstau sind einige Wohnungen nicht vermietbar.
11.17.03.00/543105/- / Sachverständige- und Gerichtskosten - Liegenschaftsverwaltung	38.500,00 €	18.500,00 €	-20.000,00 €	-52%	Nebenkosten für Grundstückserwerb (Notarkosten, Finanzamt, Grundbuchamt) In 2024 plant die Stadt weniger Erwerb von Grundstücken.
12.11.01.00/448200/- / Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Statisti	27.300,00 €	0,00 €	-27.300,00 €	-100%	
12.11.01.00/501200/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Statistik-Zensus	22.100,00 €	0,00 €	-22.100,00 €	-100%	Stelle im Zensus nicht mehr geplant
12.12.01.00/527100/- / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Wahlen	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100%	Benötigte Mittel für die Wahlen 2024

12.21.01.00/501200/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	383.700,00 €	412.000,00 €	28.300,00 €	7%	Tariferhöhungen, Stufensteigerungen
12.21.01.00/543105/- / Sachverständige- und Gerichtskosten - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.500,00 €	41.500,00 €	40.000,00 €	2667%	
12.21.01.00/543107/- / Datenverarbeitung - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	-100%	
12.61.01.00/501200/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Stadt- und Ortsfeuerwehren	6.200,00 €	28.100,00 €	21.900,00 €	353%	Planung VZ anteilig
12.61.01.00/526102/- / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Stadt- und Ortsfeuerwehren	10.000,00 €	50.500,00 €	40.500,00 €	405%	Hier wurden die notw. Führerscheine eingeplant, da noch unklar ist, welche Ortsfeuerwehren gefördert werden sollen.
12.61.01.13/526102/- / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Feuerwehr Zwebendorf - Hohenthurm	2.000,00 €	18.000,00 €	16.000,00 €	800%	Hier sind Führerscheine direkt für die Ortsfeuerwehr geplant, inkl. Deckungsmittel für Preisanstieg
21.11.01.00/501200/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Grundschule Landsberg	82.000,00 €	111.800,00 €	29.800,00 €	36%	Tariferhöhungen, Stufensteigerungen, Wiederkehr Langezeiterkrankte
25.21.01.00/414100/- / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Museum "Bernhard Brühl"	0,00 €	133.900,00 €	133.900,00 €	100%	Akquise von Fördermitteln für diverse Projekte.
25.21.01.00/501200/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Museum "Bernhard Brühl"	81.600,00 €	163.300,00 €	81.700,00 €	100%	Neueinstellung Museumspädagoge, Fördermaßnahme
25.21.01.00/503200/- / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbei	16.400,00 €	32.400,00 €	16.000,00 €	98%	Neueinstellung Museumspädagoge, Fördermaßnahme
25.21.01.00/543127/- / Museumskonzept - Museum "Bernhard Brühl"	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	100%	
27.21.01.00/527133/- / Förderprojekte - Bibliothek	19.200,00 €	38.700,00 €	19.500,00 €	102%	2 Förderprojekte - 100% Förderung
28.11.01.01/527125/- / Veranstaltungskosten Bergfest - Heimatfest - Bergfest	62.000,00 €	40.000,00 €	-22.000,00 €	-35%	Am Festfreitag wurde eine Club Night mit Landsberger DJs/ Newcomern durchgeführt. Da diese DJs keine Gage erhielten, konnten die geplanten Mittel für Künstler eingespart werden.

36.51.01.01/501200/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - KITA "Pusteblume" Landsberg	643.800,00 €	704.800,00 €	61.000,00 €	9%	Personalveränderungen, Tariferhöhungen, Stufensteigerungen
36.51.01.02/414200/- / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - KITA "S	294.500,00 €	254.000,00 €	-40.500,00 €	-14%	Änderung der Zuweisungszahlung durch geänderte Kinderzahlen.
36.51.01.02/501200/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - KITA "Spatzennest" Gollma	403.700,00 €	421.700,00 €	18.000,00 €	4%	Personalveränderungen, Tariferhöhungen, Stufensteigerungen, Einstellung HWL-Kraft
36.51.01.02/524122/- / hauswirtschaftliche Leistungen - KITA "Spatzennest" Gollma	35.000,00 €	10.000,00 €	-25.000,00 €	-71%	Wegfall Dienstleistung durch Reinigungsfirma, Einstellung technische Kraft für HWL
36.51.01.03/414200/- / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - KITA "W	262.500,00 €	300.500,00 €	38.000,00 €	14%	Änderung der Zuweisungszahlung durch geänderte Kinderzahlen.
36.51.01.03/501200/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - KITA "Wirbelwind" Gütz	378.900,00 €	476.800,00 €	97.900,00 €	26%	Personalveränderungen, Tariferhöhungen, Stufensteigerungen
36.51.01.03/503200/- / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbei	75.700,00 €	95.400,00 €	19.700,00 €	26%	Resultat aus Tariferhöhungen, Stufensteigerungen
36.51.01.04/414200/- / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - KITA "S	330.300,00 €	270.700,00 €	-59.600,00 €	-18%	Änderung der Zuweisungszahlung durch geänderte Kinderzahlen.
36.51.01.04/501200/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - KITA "Schlossgeister" Spickendorf	427.400,00 €	525.800,00 €	98.400,00 €	23%	Personalveränderungen, Tariferhöhungen, Stufensteigerungen, Einstellung HWL-Kraft
36.51.01.04/503200/- / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbei	85.500,00 €	105.200,00 €	19.700,00 €	23%	Resultat aus Personalveränderungen, Tariferhöhungen, Stufensteigerungen
36.51.01.05/414200/- / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - KITA "S	334.000,00 €	312.500,00 €	-21.500,00 €	-6%	Änderung der Zuweisungszahlung durch geänderte Kinderzahlen.
36.51.01.05/501200/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - KITA "Sonnenkäfer" Queis	490.800,00 €	576.500,00 €	85.700,00 €	17%	Personalveränderungen, Tariferhöhungen, Stufensteigerungen
36.51.01.05/503200/- / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbei	98.200,00 €	115.300,00 €	17.100,00 €	17%	Resultat aus Personalveränderungen, Tariferhöhungen, Stufensteigerungen

36.51.01.07/414200/- / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - KITA "R	290.000,00 €	350.700,00 €	60.700,00 €	21%	Änderung der Zuweisungszahlung durch geänderte Kinderzahlen.
36.51.01.07/501200/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - KITA "Reußener Knirpsenland"	417.800,00 €	478.900,00 €	61.100,00 €	15%	Personalveränderungen, Tariferhöhungen, Stufensteigerungen
36.51.01.08/521100/- / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - KITA "Pfiffikus" Sietzsc	5.000,00 €	31.000,00 €	26.000,00 €	520%	Im Jahr 2024 sind auf Grund der Substanz mehr Unterhaltungsmaßnahmen geplant als in den Vorjahren.
36.51.01.09/501200/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - KITA "Fuchsbau" Schwerz	218.900,00 €	261.700,00 €	42.800,00 €	20%	Personalveränderungen, Tariferhöhungen, Stufensteigerungen
36.51.01.10/414200/- / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - KITA "R	302.000,00 €	271.800,00 €	-30.200,00 €	-10%	Änderung der Zuweisungszahlung durch geänderte Kinderzahlen.
36.51.01.10/501200/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - KITA "Regenbogenland" Niemberg	461.500,00 €	517.700,00 €	56.200,00 €	12%	Personalveränderungen, Tariferhöhungen, Stufensteigerungen, Einstellung HWL-Kraft
36.51.01.11/501200/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - KITA "Zwergenhausen" Oppin	423.700,00 €	482.700,00 €	59.000,00 €	14%	Personalveränderungen, Tariferhöhungen, Stufensteigerungen, Einstellung HWL-Kraft
36.51.01.12/414200/- / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - KITA "F	321.500,00 €	274.300,00 €	-47.200,00 €	-15%	Änderung der Zuweisungszahlung durch geänderte Kinderzahlen.
36.51.01.12/501200/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - KITA "Froschkönig" Braschwitz	425.100,00 €	512.300,00 €	87.200,00 €	21%	Personalveränderungen, Tariferhöhungen, Stufensteigerungen, Einstellung HWL-Kraft
36.51.01.12/503200/- / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbei	85.000,00 €	102.500,00 €	17.500,00 €	21%	Resultat aus Personalveränderungen, Tariferhöhungen, Stufensteigerungen, Einstellung HWL-Kraft
36.51.01.13/501200/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - KITA "Schnatterinchen" Hohenthurm	452.300,00 €	490.600,00 €	38.300,00 €	8%	Personalveränderungen, Tariferhöhungen, Stufensteigerungen
36.51.01.14/501200/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - KITA "Wonneproppen" Peißen	351.100,00 €	377.800,00 €	26.700,00 €	8%	Personalveränderungen, Tariferhöhungen, Stufensteigerungen
36.51.01.15/414200/- / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Hort La	303.500,00 €	333.400,00 €	29.900,00 €	10%	Änderung der Zuweisungszahlung durch geänderte Kinderzahlen.

36.51.01.15/501200/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Hort Landsberg	290.900,00 €	410.100,00 €	119.200,00 €	41%	Neue Mitarbeiter (Mitarbeiterin im Beschäftigungsverbot), Tariferhöhung, Stufensteigerung
36.51.01.15/503200/- / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbei	58.200,00 €	82.100,00 €	23.900,00 €	41%	Resultat aus der Einstellung neuer Mitarbeiter, Tariferhöhung, Stufensteigerung
36.51.01.16/501200/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Hort Niemberg	112.700,00 €	153.200,00 €	40.500,00 €	36%	Rückkehr Langzeiterkrankter, Tariferhöhung, Stufensteigerung
36.51.01.17/414200/- / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Hort Ho	261.000,00 €	303.000,00 €	42.000,00 €	16%	Änderung der Zuweisungszahlung durch geänderte Kinderzahlen.
36.51.01.17/501200/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Hort Hohenthurm	285.700,00 €	351.500,00 €	65.800,00 €	23%	Höhergruppierung Leiterin, Neueinstellung, Tariferhöhung, Stufensteigerung
36.51.02.00/501200/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Allgemeine Kita-Verwaltung	274.100,00 €	315.400,00 €	41.300,00 €	15%	Neueinstellung (2 Kinderpflegerinnen / Springer)
36.51.02.00/545200/- / Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.000,00 €	280.000,00 €	30.000,00 €	12%	Erhöhter Bedarf an Fremdbetreuung.
36.61.01.00/501200/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Betreuung Jugendclubs	140.200,00 €	78.800,00 €	-61.400,00 €	-44%	Stelle Fachberater Jugend lediglich anteilig berechnet, da abzusehen war, dass die Stelle nichzt zeitnah besetzt wird
42.42.01.00/524101/- / Energie - Betrieb Felsenbad	60.000,00 €	25.000,00 €	-35.000,00 €	-58%	Planungskorrektur
51.11.01.00/501200/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - räumliche Planung (allgemeine Bauverwal	224.600,00 €	252.800,00 €	28.200,00 €	13%	Personalveränderungen, Tariferhöhungen, Stufensteigerungen
51.11.01.00/527119/- / Ort- und Regionalplanung - räumliche Planung (allgemeine Bauverwaltungsaufgab	30.000,00 €	5.000,00 €	-25.000,00 €	-83%	In 2023 waren Grundstücksverkäufe geplant, bei denen Kosten für Gutachten entstanden sind. In 2024 sind weniger Verkäufe geplant und somit weniger Budget für Gutachten notwendig.
51.11.01.00/543118/- / B-Plan (Aufstellg.; Änderung, u.ä.) - räumliche Planung (allgemeine Bauverwal	45.000,00 €	5.000,00 €	-40.000,00 €	-89%	
51.12.01.00/414102/- / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Breitband) - Städtebau -	16.600,00 €	0,00 €	-16.600,00 €	-100%	

Sozialer Z					
51.12.01.00/543128/- / Gutachten IGEK - Städtebau - Sozialer Zusammenhalt	24.900,00 €	1.600,00 €	-23.300,00 €	-94%	
53.51.01.00/543105/- / Sachverständige- und Gerichtskosten - Gewerbegebiete	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	-100%	
53.51.01.00/545700/- / Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufend. Verwaltungstätigkeit a	750.000,00 €	0,00 €	-750.000,00 €	-100%	Im Vorhjahr wurde eine Rückstellung bezüglich einer Klage gebildet. Diese wird wahrscheinlich im Jahr 2025 aufgelöst.
53.51.02.00/522100/- / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gleisanschlüsse	20.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	100%	Umfangreichere Sanierungsarbeiten am Gleisbett in 2024 geplant.
54.11.01.00/522100/- / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Bau- und Unterhaltung Ge	90.000,00 €	200.000,00 €	110.000,00 €	122%	Die Straßenschäden haben an Umfang und Erheblichkeit zugenommen. Es müssen dringend Reparaturen usw. vorgenommen werden.
54.11.01.00/522107/- / Brückenunterhaltung - Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen	4.000,00 €	100.000,00 €	96.000,00 €	2400%	Im letzten Jahr wurde eine viel zu geringe Summe für die Unterhaltung der Brücken eingeplant (Planungsfehler). In den Vorjahren wurden immer 90.000 - 100.000 € eingeplant.
54.11.01.00/543105/- / Sachverständige- und Gerichtskosten - Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen	60.000,00 €	2.000,00 €	-58.000,00 €	-97%	Die Vorjahre betrachtet, werden die Mittel in 2024 nicht in diesem großen Umfang benötigt.
54.11.01.01/522100/- / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gemeindestraßen OS Lands	100,00 €	57.800,00 €	57.700,00 €	57700%	Die Mittel des Ortsbudgets entfallen in diesem Jahr auf die Straßenunterhaltung.
54.11.01.01/524117/- / Straßenentwässerung Landsberg - Gemeindestraßen OS Landsberg	330.000,00 €	350.000,00 €	20.000,00 €	6%	Auf Grund der Kosten des Vorjahres wurden die Mittel angepasst.
54.11.01.03/522100/- / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gemeindestraßen OS Niemb	0,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	100%	Die Mittel des Ortsbudgets entfallen in diesem Jahr auf die Straßenunterhaltung.
54.11.01.08/524115/- / Straßenentwässerung AZV Queis/Dölbau - Gemeindestraßen OS Queis	100.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	50%	Auf Grund der Kosten des Vorjahres wurden die Mittel angepasst.
54.51.01.01/521102/- / Havarieschäden - Straßenbeleuchtung	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	-100%	Die Havariekosten werden mit über die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung betrachtet.

54.51.01.01/527114/- / Energiekosten - Straßenbeleuchtung	525.000,00 €	330.000,00 €	-195.000,00 €	-37%	Nach Preissteigerungsankündigung wurden HH-Zahlen für 2023 zu hoch angesetzt.
54.51.01.01/543119/- / Beleuchtungskataster - Straßenbeleuchtung	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	-100%	Im letzten Jahr wurde das Beleuchtungskataster nicht erarbeitet auf Grund von Personalmangel. Hieran ändert sich in 2024 nichts.
55.11.01.00/522101/- / Pflegearbeiten - Park- und Grünanlagen	150.000,00 €	180.000,00 €	30.000,00 €	20%	Preissteigerungen der Fremdfirmen
55.11.01.00/523100/- / Aufwendungen für Mieten und Pachten - Park- und Grünanlagen	20.000,00 €	4.300,00 €	-15.700,00 €	-79%	Reduzierung, da die Miete von Maschinen durch den Bauhof erfolgt.
55.21.01.01/432103/- / Gewässerumlage - Wasserläufe	150.000,00 €	300.000,00 €	150.000,00 €	100%	Zusammen mit der Abteilung Finanzen wurde festgelegt, dass für das Jahr 2024 drei Jahre beschieden werden sollen, statt wie im Jahr 2023 ein Jahr
55.21.01.01/522126/- / Teichmauer Spickendorf - Wasserläufe	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	100%	Es handelt sich um ein Projekt, welches in 2024 nun umgesetzt werden soll.
57.11.01.00/501101/- / Dienstaufwendungen für ATZ Beamte - Wirtschaftsförderung	0,00 €	33.200,00 €	33.200,00 €	100%	Änderung Produkt für ATZ
57.11.01.00/501200/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Wirtschaftsförderung	252.600,00 €	299.900,00 €	47.300,00 €	19%	Höhergruppierung, zusätzliche Stelle, Tariferhöhungen, Stufensteigerungen
57.11.01.00/502100/- / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Wirtschaftsförderung	126.800,00 €	0,00 €	-126.800,00 €	-100%	Anpassung SK auf 502101
57.11.01.00/502101/- / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Wirtschaftsförderung	0,00 €	131.300,00 €	131.300,00 €	100%	Anpassung von SK 502100
61.11.01.00/401300/- / Gewerbesteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.500.000,00 €	16.500.000,00 €	1.000.000,00 €	6%	Vorsichtige Anpassung aufgrund gestiegener Einnahmen.
61.11.01.00/402100/- / Gemeindanteil an der Einkommensteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge	6.877.400,00 €	7.273.800,00 €	396.400,00 €	6%	Anteil hat sich erhöht
61.11.01.00/402200/- / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme	2.376.800,00 €	2.421.700,00 €	44.900,00 €	2%	Anteil hat sich erhöht
61.11.01.00/413100/- / Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Steuern, allgemeine	1.169.400,00 €	1.419.700,00 €	250.300,00 €	21%	Erhöhung AKP, § 4 FAG LSA

Zuweisungen, a					
61.11.01.00/458202/- / Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen im Rahmen des	1.000.000,00 €	1.761.900,00 €	761.900,00 €	76%	Auflösung gebildeter Rückstellungen.
61.11.01.00/458203/- / Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen im Rahmen des	150.000,00 €	396.800,00 €	246.800,00 €	165%	Auflösung gebildeter Rückstellungen.
61.11.01.00/534100/- / Gewerbesteuerumlage - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.391.000,00 €	1.481.000,00 €	90.000,00 €	6%	Erhöhte Umlage durch höhere Gewerbesteuereinnahmen.
61.11.01.00/537100/- / Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidar	2.606.200,00 €	2.505.000,00 €	-101.200,00 €	-4%	Geringerer Anteil an negativen Schlüsselzuweisungen gem. § 4 FAG LSA.
61.11.01.00/537200/- / Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Kreisumlage - Steuern,	10.386.200,00 €	9.789.800,00 €	-596.400,00 €	-6%	Anteil der Kreisumlage hat sich verringert.
61.21.01.00/461700/- / Zinserträge von Kreditinstituten - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	100%	Zinseinnahmen aufgrund des hohen Liquiditätsbestandes. Die Zinseinnahmen werden bis zum Jahresende fallen, da ein Großteil der Mittel verbraucht wird.
61.21.01.00/551702/- / Zinsaufwendungen an DKB - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	123.900,00 €	233.600,00 €	109.700,00 €	89%	Änderung Planansatz, da im Jahr 2023 kein Darlehen aufgenommen wurde.

IV. Finanzhaushalt/ Investitionshaushalt 2024

Ziel des Finanzhaushaltes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Festlegung des notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen im Planungszeitraum.
Für Investitionen werden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 8.759.000 Euro benötigt, die um 1.273.600 € aus Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßen (Invest-Zuweisung) bzw. Fördermitteln und um 100.000 Euro aus Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (Grundstücksveräußerungen) vermindert werden.
Ausgehend vom geplanten Jahresergebnisses des Ergebnishaushaltes wird in den der Finanzrechnung das geplante Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes um alle diejenigen Vorgänge bereinigt, die nicht zu Ein- oder Auszahlungen durch die Gemeinde führen (sogenannte nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen).

Der Finanzplan weist für 2024 einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -553.400 Euro aus (Einzahlungen 40.728.000 Euro und Auszahlungen 41.281.400 Euro).

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Haushalt 2024 sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 8.759.000 Euro vorgesehen. Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 1.373.600 Euro.

Daraus ergibt sich ein planmäßiger Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von –7.385.400 Euro.

1. Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen Einzahlungen aus Veräußerungen	879.976 €	1.616.000 €	100.000	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Einzahlungen aus Baumaßnahmen	19.278 €	0 €	0	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Zuweisungen	2.759.958 €	1.097.800 €	1.213.600	786.600 €	701.600 €	701.600 €
Einzahlungen aus Beiträgen	43.136 €	50.000 €	60.000	60.000 €	60.000 €	60.000 €
gesamt	**3.702.348 €**	**2.763.800 €**	**1.373.600 €**	**946.600 €**	**861.600 €**	**861.600 €**
Auszahlungen Vermögenserwerb	1.182.330 €	4.369.000 €	1.525.700 €	468.500 €	211.000 €	123.000 €
Baumaßnahmen	4.815.861 €	4.718.300 €	7.233.300 €	3.387.000 €	1.042.000 €	200.000 €
Zuwendungen und Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Auszahlungen	448 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
gesamt	**5.998.640 €**	**9.087.300 €**	**8.759.000 €**	**3.855.500 €**	**1.253.000 €**	**323.000 €**

Ein Teil der Investitionsmaßnahmen ist mit Fördermitteln untersetzt. Die Auszahlungen, aber auch die bereitgestellten Eigenmittel. Summiert ergeben für 2024 den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Saldo aus der Investitionstätigkeit und der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit -8.970.300 Euro.

➔ Die Aufstellung über die Einzelmaßnahmen erheblicher Instandhaltungen ist als Anlage beigefügt. Die aufgeführten Maßnahmen wurden im Finanzausschuss vorgestellt.

Die Ortschaftsräte wurden zu den in ihren Ortschaften geplanten Vorhaben angehört.

2. Beschreibung der erheblichen Investitionsvorhaben sowie Stand der jahresübergreifenden Maßnahmen:

Nachfolgend werden die Investitionen ab einem Betrag von 15.000 Euro dargestellt:

Kostenstelle	Name Kostenstelle	Maßnahme	Beschreibung	2024 Investitions-summe gesamt (ohne Förd.)	2024 Förderung im HH Jahr	2024 Saldo aus Einz./Aus.
11.11.01.00	Büro des Bürgermeisters	BM201901	Videokonferenzsysteme	16.500,00 €		16.500,00 €
11.11.02.01	Innere Verwaltung	IW201901		15.000,00 €		15.000,00 €
11.13.02.00	Leistungen des Bauhofes	BH201901	Erwerb eines Salzsilo´s für den neuen Bauhofstützpunkt Der Bauhof der Stadt Landsberg hat einen neuen Standort, welcher auf Grund einer vorhergehenden anderen Nutzung dem Bedarf der Aufgabenerfüllung des Bauhofes angepasst werden muss. Die Stadt Landsberg ist zum Winterdienst verpflichtet, daher	35.000,00 €		35.000,00 €

			muss hier die Vorausetzung zur gefahrenlosen Arbeitsweise geschaffen werden.			
11.13.02.00	Leistungen des Bauhofes	BauStütz	Installation von elektrischen Leitungen und Beleuchtung zum Betreiben von Tischlerei und Schlosserei sowie Werkstätten (Neuinstallation) sowie Absaugungsanlage für Tischlerei und Fluchttüren	160.000,00 €		160.000,00 €
11.13.02.00	Leistungen des Bauhofes	ERWERB08	Erwerb von 2 Kippern aus dem Leasing heraus. Eine Neubestellung hätte eine Wartezeit von ca. 2 Jahren zufolge.	92.900,00 €		92.900,00 €
11.13.02.00	Leistungen des Bauhofes	ERWERB02	Ersatzbeschaffung von defekten Geräten, es handelt sich um Kleinstgeräte wie Kettensäge Freischneider und Austausch von Kleinstgeräten im neuem Werkstattbereich	15.000,00 €		15.000,00 €
11.16.02.00	Informations- und Kommunikationstechnik	EDV 01	Tausch Switchem USV und PCs gegen Laptops für Homeoffice	35.000,00 €		35.000,00 €
11.17.01.11	Friedensplatz 6/7	ABWASSER	Abwasseranschluss, Außerbetriebnahme Klärgrube	40.000,00 €		40.000,00 €
11.17.01.16	Lindenweg 7	ABWASSER	Abwasseranschluss, Außerbetriebnahme Klärgrube	35.000,00 €		35.000,00 €
11.17.01.20	Merseburger Str. 51/52	ABWASSER	Abwasseranschluss, Außerbetriebnahme Klärgrube	40.000,00 €		40.000,00 €

11.17.03.00	Liegenschaftsverwaltung	GSTERW01	Erwerb von Grundstücken (rückständiger Grunderwerb, Baumaßnahme Um- und Ausbau L168 Hohenthurm, Kauf von privaten Grundstücken bzw. Teilflächen ausstehend)	120.000,00 €		120.000,00 €
11.17.03.00	Liegenschaftsverwaltung	AUSGLZA2	Ausgleichszahlungen /Entschädigungen (Baumaßnahme Um- und Ausbau L168 Hohenthurm, Entschädigungen an die Eigentümer der in Anspruch genommenen Flächen gemäß Bauerlaubnisvertrag ausstehend)	75.000,00 €		75.000,00 €
12.61.01.00	Stadt- und Ortsfeuerwehren	FAHRZ 01	Ein Kauf des Logistikfahrzeuges sollte aufgrund der Risikoanalyse der Feuerwehr der Stadt Landsberg erfolgen, nachdem die Fahrzeuge geleast und umgebaut wurden.	26.000,00 €		26.000,00 €
12.61.01.00	Stadt- und Ortsfeuerwehren	FAHRZEUG	Ein Kauf des KdoW sollte aufgrund der Risikoanalyse der Feuerwehr der Stadt Landsberg erfolgen, nachdem die Fahrzeuge geleast und umgebaut wurden.	31.100,00 €		31.100,00 €
12.61.01.00	Stadt- und Ortsfeuerwehren	TECHNIK	Die Summe dient zur Deckung von anfallenden Ersatzbeschaffungen (z.B. Ersatzakkus für große Geräte, sepz. Feuerwehrtechnische Armaturen) oder aber zur Anschaffung von neuen Funkmeldeempfängern für neue	31.600,00 €		31.600,00 €

			Einsatzkräfte als auch für benötigte Technik im Rahmen der Digitalisierung der Ortsfeuerwehren			
12.61.01.00	Stadt- und Ortsfeuerwehren	TECHNIK	Es sollen weitere Atemschutzgeräte auf Einflaschen-Nano-System umgestellt werden als auch Wärmebildkameras beschafft werden	64.500,00 €		64.500,00 €
12.61.01.01	Feuerwehr Landsberg	FF201902	Ein Kauf des MTW sollte aufgrund der Risikoanalyse der Feuerwehr der Stadt Landsberg erfolgen, nachdem die Fahrzeuge geleast und umgebaut wurden.	43.900,00 €		43.900,00 €
12.61.01.01	Feuerwehr Landsberg	TLF	Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für ein planmäßg zu tauschendes Einsatzfahrzeug auf Grund der zu berschließenden Risikoanalyse. Da die Löschwassersituation in der Stadt Landsberg angespannt ist, wird ein Tanklöschfahrzeug benötigt. Zudem sind Landesfördermittel zur Teilfinanzierung genehmigt. Das Altfahrzeug hat seine maximale Nutzungsdauer erreicht und muss auch ersetzt werden, da die Unterhaltungskosten zu hoch werden.	250.000,00 €	85.000,00 €	165.000,00 €

12.61.01.02	Feuerwehr Gollma	UMBAU01	Sanierung Dach Fachrzeughalle, Erneuerung Toranlage - das Dach ist undicht, Wasserschäden sind bereits vorhanden, das Tor entspricht nicht den Vorschriten der DGUV	120.000,00 €		120.000,00 €
12.61.01.04	Feuerwehr Gütz	MTW03	Ein Kauf des MTW sollte aufgrund der Risikoanalyse der Feuerwehr der Stadt Landsberg erfolgen, nachdem die Fahrzeuge geleast und umgebaut wurden.	43.900,00 €		43.900,00 €
12.61.01.05	Feuerwehr Sietzsch	AUSSTATT	Es sind viele neue Einsatzkräfte zu erwarten, daher sind hohe Kosten für deren Ausstattung einzuplanen.	18.000,00 €		18.000,00 €
12.61.01.07	Feuerwehr Schwerz - Dammendorf	AUSSTATT	Es soll ein rettungsgerät beschafft werden und fest im MTF verlastet werden, damit jede Straße innerhalb der Hilfsfrist mit einem Rettungsgerät erreicht werden kann.	20.600,00 €		20.600,00 €
12.61.01.08	Feuerwehr Niemberg	SONSTFFW	Es sollen Spinde für die Einsatzkräfte ebschafft werden, welche den aktuellen Standards entsprechen, weiterhin ist die Beschaffung von Einsatzkleidung geplant.	23.200,00 €		23.200,00 €
12.61.01.09	Feuerwehr Braschwitz	MTWBRASC	Ein Kauf des MTW sollte aufgrund der Risikoanalyse der Feuerwehr der Stadt Landsberg erfolgen, nachdem die Fahrzeuge geleast und umgebaut	43.900,00 €		43.900,00 €

			wurden.			
12.61.01.11	Feuerwehr Peißen	MTWPEIßE	Ein Kauf des MTW sollte aufgrund der Risikoanalyse der Feuerwehr der Stadt Landsberg erfolgen, nachdem die Fahrzeuge geleast und umgebaut wurden.	43.900,00 €		43.900,00 €
12.61.01.13	Feuerwehr Zweibendorf - Hohenthurm	GERAUSST	Es wird viele übertritte von der Jugend in die Einsatzabteilung geben, daher sind viele Einsatzbekleidungen und Dienstuniformen anzuschaffen, weiterhin sollen Arbeitsluftflaschen beschafft werden	27.400,00 €		27.400,00 €
12.61.01.14	Feuerwehr Queis	GERAUSST	Es soll ein Hydr. Rettungsgerät (Schere und Spreizer) auf Akku beschafft werden, um die alte Technik abzulösen	16.000,00 €		16.000,00 €
21.11.01.00	Grundschule Landsberg	GS202109	Eingangstreppe abgebrochen, Bauwerksneubau/Schadenregulierung erforderlich	80.000,00 €		80.000,00 €
21.11.03.00	Grundschule Hohenthurm	HEIZUNGH	neue Heizungsanlage muss geplant werden (über 30 Jahre alt), ein Kessel der Anlage ist bereits ausgefallen und wird als Ersatzteillieferant verwendet, der zweite ist reparaturbedürftig, jedoch gibt es nur noch partiell Ersatzteile, Ausfall droht	150.000,00 €		150.000,00 €

25.23.01.00	Doppelkapelle	DK201901	Wenn die Bauleistungen für die geförderten Bauabschnitte 2 a und b im Jahresübergang 2021 zu 2022 umgesetzt werden konnten, steht die weiterführende Sanierung des Fußbodens im 1. OG und dann im 2.OG an. Ebenso ist die Sockelsanierung und sind die Sicherheitseinrichtungen zu beachten.	30.000,00 €		30.000,00 €
36.51.01.01	KITA "Pusteblume" Landsberg	SPIELPL	Im Jahr 2023 mussten Spielgeräte entfernt und Bäume gefällt werden. Seither fehlt es an Spielgeräten und Beschattung	80.000,00 €		80.000,00 €
36.51.01.02	KITA "Spatzennest" Gollma	ANBAUGO1	Abriss und Neubau des Anbaus der Kita, notwendiger Bereich für Garderobe und Putzmittelraum - Absenkung des derzeitigen Anbaus seit mehreren Jahren, nunmehr starke Baumängel, Forderung Gesundheitsamt liegt bereits vor. Genehmigungsplanung wird derzeit erarbeteitet.	230.000,00 €		230.000,00 €
36.51.01.05	KITA "Sonnenkäfer" Queis	ANBAUK01	Planungskosten, Anbau ist geplant auf Grund der hohen Kinderzahl	35.000,00 €		35.000,00 €
36.51.01.13	KITA "Schnatterniche n" Hohenthurm	ELEKTRIK	Komplettaustausch Elektrik, Installation BMA (BMA bisher nicht vorhanden, Elektrik veraltet und nicht ausreichend für Beanspruchung, teilweise 1 Steckdose pro	100.000,00 €		100.000,00 €

			Gruppenraum, kein FI)			
36.61.02.00	öffentliche Spielplätze	SPIELZÖ	Neubeschaffg. Ballfangzaun Wohnsiedlung	35.000,00 €		35.000,00 €
36.61.02.00	öffentliche Spielplätze	SPIELP11	Neubau SPPL	15.000,00 €		15.000,00 €
36.61.02.00	öffentliche Spielplätze	SPIELPL7	Mit dem Projekt Spielplatzneubau wurde bereits begonnen. Das Projekt soll nun fortgesetzt werden.	50.000,00 €		50.000,00 €
42.41.01.00	Betrieb von Sportanlagen	SANTHHO1	es wird mit Rückzahlungen von Förderung gerechnet, ferner ist die Außenanlage und die Unterkonstruktion der Lüftungskanäle noch nicht hergestellt	150.000,00 €		150.000,00 €
42.41.01.03	Sportanlage Niemberg	ANSCHLUS	zusätzlicher Container soll durch Sportverein finanziert werden (Förderprojekt), Wasser- und Stromanschluss dafür wird benötigt	45.000,00 €		45.000,00 €
42.41.01.12	Turnhalle an der GS Landsberg	ABWASSER	Anschluss und Benutzungszwang für neuen Abwasseranschluss	100.000,00 €		100.000,00 €
51.12.01.00	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	ABLÖSEBE	Ablösebeiträge Stadtsanierung	50.000,00 €		50.000,00 €
51.12.01.00	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	HORTLA20	kleine Städte und Gemeinden PJ2020	64.000,00 €		64.000,00 €
54.11.01.00	Bau- und Unterha	ARVATOBH	Bushaltestelle Arvato (Tiefbauarbeiten), Haltestelle wird	272.800,00 €	272.800,00 €	0,00 €

	ltung Gemeindestraßen		täglich von ca. 170 Personen genutzt			
54.11.01.00	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen	GRUNDW01	Grundwasserwanne L143, gesetzliche Verpflichtung - Verkehrssicherung, Gemeinschaftsprojekt	295.000,00 €		295.000,00 €
54.11.01.00	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen	STRAßE1	Anger Dammendorf	800.000,00 €		800.000,00 €
54.11.01.01	Gemeindestraßen OS Landsberg	STRAßE17	Doberstauer Weg, Bergstraße - Bau- und Finanzierungsvereinbarung mit dem WAZV	286.000,00 €		286.000,00 €
54.11.01.01	Gemeindestraßen OS Landsberg	STRAßE25	Martha-Brautzsch-Straße, Bau- und Finanzierungsvereinbarung mit dem WAZV	360.000,00 €		360.000,00 €
54.11.01.01	Gemeindestraßen OS Landsberg	STRAßE28	Regenrückhaltebecken Gütz, Bau- und Finanzierungsvereinba-rung mit dem WAZV	1.684.000,00 €		1.684.000,00 €
54.11.01.01	Gemeindestraßen OS Landsberg	STRAßE39	Am Strengbach, "Gartenstraße", "Schloßstraße", "Lindenweg" und "J.-S.-Bach-Straße", Bau- und Finanzierungsvereinbarung mit WAZV	918.000,00 €		918.000,00 €
54.11.01.01	Gemeindestraßen OS Landsberg	STRAßE46	Ortsentwässerung Reinsdorf 2. BA, Bau- und Finanzierungs-vereinbarung mit dem WAZV	217.000,00 €		217.000,00 €
54.11.01.01	Gemeindestraßen OS Landsberg	STRAßE48	Geschwister-Scholl-Siedlung Reinsdorf Bau- und Finanzierungs-vereinbarung mit dem WAZV	217.000,00 €		217.000,00 €

54.11.01.11	Gemeindestraßen OS Hohenthurm	STRAßE14	Birkenweg, Bau- und Finanzierungsvereinbarung WAZV	107.000,00 €		107.000,00 €
54.11.01.11	Gemeindestraßen OS Hohenthurm	STRAßE2	Siedlungsweg, Bau- und Finanzierungsvereinbarung WAZV	164.000,00 €		164.000,00 €
54.30.01.00	Nebenanlagen Landesstraßen	BAHNÜGHO	L168 - Bedienung von Nachträgen, Restleistungen	40.000,00 €		40.000,00 €
54.71.01.00	Bushaltestellen	BUSHALT8	Bushaltestellen Niemberg, Plößnitzer Str., Behindertengerechter Einstiegsbereich, Maßnahme ist unter anderem notwendig für Schulkinder, für die Maßnahme gibt es Fördermittel	76.000,00 €	68.400,00 €	7.600,00 €
54.71.01.00	Bushaltestellen	BUSHALT9	Bushaltestelle Queis, Maßnahme wird gefördert, Arvato, Haltestelle wird täglich von ca. 170 Personen genutzt	107.200,00 €	85.800,00 €	21.400,00 €
55.11.01.00	Park- und Grünanlagen	Anpflanz	Neupflanzungen	30.000,00 €		30.000,00 €
55.31.01.04	Friedhof Niemberg	UGANIEMB	Umgestaltung und Erweiterung der Anlage (nur noch wenige Plätze)	25.000,00 €		25.000,00 €

3. Begründung der Notwendigkeit der Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre:

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigung von Investitionen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.
Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre begreifen.
Grundsätzlich dürfen Auszahlungen nur dann im Haushaltsplan veranschlagt werden, wenn diese noch im selben Haushaltsjahr voraussichtlich fällig werden (Kassenwirksamkeitsprinzip). Bei Investitionen, die auf mehrere Jahre angelegt

sind, ist es jedoch notwendig, dass die Kommune bereits in einem früheren Haushaltsjahr Verpflichtungen eingeht, die erst in späteren Jahren Auszahlungen nach sich ziehen. Genau zu diesem Zweck werden Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan veranschlagt.

Nachfolgend werden die Maßnahmen aufgezeigt, welche mit Verpflichtungsermächtigungen untersetzt sind.
Bei durch Fördermittel finanzierten Investitionen ergibt sich die Notwendigkeit allein schon dadurch, dass die Bindung der Haushaltsmittel durch eine Verpflichtungsermächtigung teilweise als Voraussetzung bei der Fördermittelantragstellung verlangt wird.

Verpflichtungs-ermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushalts-jahr (Planjahr)	Ersten	Zweiten	Dritten
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahr			
	Euro			
	1	2	3	4
Teilhaushalt 3 Bürgerservice/ öffentliche Ordnung und Sicherheit				
Maßnahme: FAHRZ01 12.61.01.00 Logistikfahrzeug	26.000	0	0	0
Maßnahme: FAHRZEUG 12.61.01.00 Fahrzeug KdoW	31.000	0	0	0
Maßnahme: TLF 12.61.01.01 Tanklöschfahrzeug FFW Landsberg	250.000	220.000	0	0
Maßnahme: FF201902 12.61.01.01 Mannschaftstransport-wagen	43.900	0	0	0
Maßnahme: MTW03 12.61.01.04 Mannschaftstransport-wagen	43.900	0	0	0
Maßnahme: MTWBRASC	43.900	0	0	0

12.61.01.09 Mannschaftstransport-wagen				
Maßnahme: MTWPEIßE 12.61.01.11 Mannschaftstransport-wagen	43.900	0	0	0
Zwischensumme	482.600	220.000	0	0
Teilhaushalt 4 Räumliche Planung, Bauen und Wohnen				
Maßnahme: STRAßE24 54.11.01.01 Goethestr. / Hallesche Str.	0	103.000	0	0
Maßnahme: STRAßE34 54.11.01.01 Ladestr. / Bahnhofstr.	0	0	407.000	0
Maßnahme: STRAßE25 54.11.01.01 Martha-Brautzsch-Str.	215.000	0	0	0
Maßnahme: STRAßE28 54.11.01.01 Regenrückhaltebecken Gütz	1.684.000	0	0	0
Maßnahme: STRAßE28 54.11.01.01 Regenrückhaltebecken Gütz	1.684.000	0	0	0
Maßnahme: STRAßE39 54.11.01.01 Am Strengbach, Gartenstr., Schloßstr. u.a.	918.000	0	0	0
Maßnahme: STRAßE41 54.11.01.01 Ortsentwässerung Reinsdorf 1. BA	0	553.000	0	0
Maßnahme: STRAßE45 54.11.01.01 Finkenweg	0	807.000	0	0
Maßnahme: STRAßE46	217.000	0	0	0

54.11.01.01 Ortsentwässerung Reinsdorf 2. BA				
Maßnahme: STRAßE49 54.11.01.01 Gut Gollma, Schulstr., Hinter dem Berge	0	295.000	0	0
Maßnahme: STRAßE47 54.11.01.11 Alte Bahnhofstr.	0	208.000	0	0
Zwischensumme	4.718.000	1.966.000	407.000	0
Summe	**5.200.600**	**2.186.000**	**407.000**	**0**
nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	0	2.500.000 0	0	0

Notwendigkeit:
langfristige Beschaffungsverfahren bei Ausschreibungen; Absicherung der rechtzeitigen Auftragsvergaben, Nachweis für Fördermittelanträge, zusammenhängende Vergabe der Gesamtmaßnahme

4. Entwicklung des Vermögens (Liquiditätsreserven)
Die Sicherung der Liquidität und der Finanzierung der Investitionen ist ein wesentlicher Haushaltsgrundsatz. Die Aufgabenerfüllung einer Kommune kann nur dann ordnungsgemäß erfolgen, wenn entsprechende Deckungsmittel bereitstehen.
Das Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt regelt, dass Kredite nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden dürfen. Eine Kommune hat ihre Zahlungsfähigkeit durch angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen.
Im Rahmen dieser Zielsetzung ist aber vorgesehen, dass zwecks rechtzeitiger Leistung der Auszahlungen auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden können. Der Höchstbetrag ist in der Haushaltssatzung zu regeln. Aufgrund der beabsichtigten Investitionen in 2024 wird der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf **8.145.600** festgesetzt.

Die Festsetzung in dieser Höhe bedarf keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde, da dieser Betrag ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan nicht übersteigt.

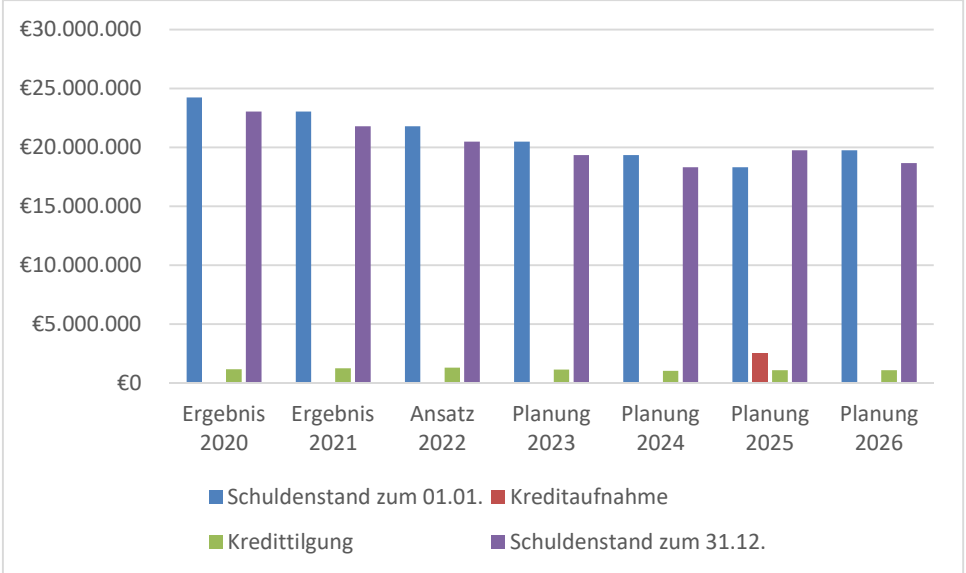
Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen Kreditaufnahme	0 €	3.300.000 €	0 €	2.500.000 €	0 €	0 €
Umschuldungen	0 €	484.100 €	477.500 €	5.885.900 €	2.363.800 €	2.363.800 €
sonstige Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
gesamt	**0 €**	**3.784.100 €**	**477.500 €**	**8.385.900 €**	**2.363.800 €**	**2.363.800 €**
Auszahlungen Tilgung von Krediten	1.302.452 €	1.214.200 €	1.031.500 €	1.078.800 €	1.082.900 €	1.066.100 €
Umschuldung von Krediten	0 €	484.100 €	477.500 €	5.885.900 €	2.363.800 €	2.363.800 €
sonstige Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
gesamt	**1.302.452 €**	**1.698.300 €**	**1.509.000 €**	**6.964.700 €**	**3.446.700 €**	**3.429.900 €**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.302.452 €**	**2.085.800 €**	**-1.031.500 €**	**1.421.200 €**	**-1.082.900 €**	**-1.066.100 €**

Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand bei Kreditinstituten zum 31.12.2023 betrug 19.346.606 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr (Stand 31.12.2022) verringerte sich der Schuldenstand um rd. 1.136.014 Euro.

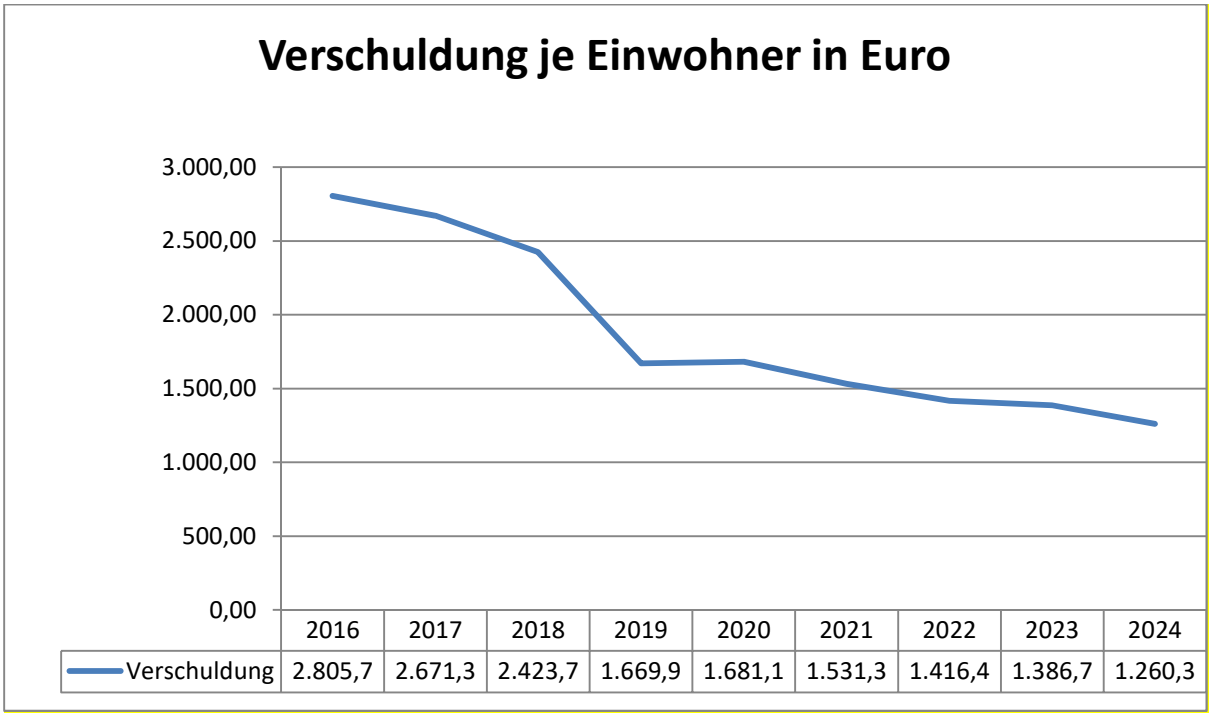
Position	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schuldenstand zum 01.01.	24.223.641 €	23.043.947 €	21.784.820 €	20.482.620 €	19.346.606 €	18.315.106 €	19.736.306 €	18.653.406 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €	0 €	0 €
Kredittilgung	1.179.694 €	1.259.127 €	1.302.200 €	1.136.014 €	1.031.500 €	1.078.800 €	1.082.900 €	1.066.100 €
Schuldenstand zum 31.12.	23.043.947 €	21.784.820 €	20.482.620 €	19.346.606 €	18.315.106 €	19.736.306 €	18.653.406 €	17.587.306 €



Die Tilgungen erfolgen nach den jeweiligen Tilgungsvereinbarungen (Tilgungsplan) mit den Kreditinstituten.

Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2024 **19.346.606 Euro** (Vorjahr: 20.482.620 Euro).

Bei 15.350 laut Einwohnermeldeamt gemeldeten Einwohnern zum Stand 31.12.2022 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zu Jahresbeginn 2024 1.260,37 Euro/Einwohner (Vorjahr: 1.386,75 Euro/Einwohner bei 14.881 EW).



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verschuldung	2.805,7	2.671,3	2.423,7	1.669,9	1.681,1	1.531,3	1.416,4	1.386,7	1.260,3

Die Pro-Kopf-Verschuldung nimmt durch die kontinuierliche Tilgung stetig ab.
Jedoch wird es wahrscheinlich während des Haushaltsjahres 2025 einen Peak geben, da es zu einer Kreditaufnahme zur Finanzierung der geplanten Investitionen kommen kann. Die Gesamtverschuldung könnte sich hierdurch um 2.500.000 Euro (exkl. Tilgung) erhöhen. Durch die sehr sparsame Haushaltsausführung, wie auch bereits in den vergangenen Jahren, soll versucht werden, auch im Jahr 2025 auf eine Darlehensaufnahme zu verzichten, um den Schuldenabbau weiter voran zu treiben.

Bilanzielle Abschreibungen
Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 22.400 Euro und werden somit auf 2.038.300 Euro festgesetzt.
In Abstimmung mit der Uelzener Doppikgesellschaft, welche die Stadt Landsberg seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz begleitet, wurden Veränderungen bei der Bewertung des Anlagevermögens vorgenommen.

Rückstellungen
Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen einer Kommune zu bilden, die zukünftig zu Auszahlungen führen und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode zugerechnet werden muss, in welcher sie verursacht werden. Im Gegensatz zu Verbindlichkeiten sind bei Rückstellungen die Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und / oder der Höhe nach ungewiss; auch der exakte Fälligkeitstermin steht regelmäßig noch nicht fest.
Die erstmalige Bemessung und Bildung der Rückstellungen erfolgte mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz. In den folgenden Jahren wirken sich die Veränderungen (Zuführung/Auflösung) auf den Ergebnisplan aus.
Rückstellungen wurden insbesondere für Altersteilzeit und für Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs gebildet. Die gebildeten Rückstellungen werden bis zum Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich in voller Höhe wieder aufgelöst.

5. Überblick über die Kassenlage

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 sind keine Liquiditätsprobleme aufgetreten. Die Zahlungsbereitschaft der Kasse war kontinuierlich das ganze Jahr über gegeben. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden durften, auf 7.647.000 Euro festgesetzt. Für Kassenkredite wurden 2023 keine Mittel gezahlt. Durch die sparsame Haushaltsführung konnte ein Teil der liquiden Mittel in verzinsliche Sichteinlagen angelegt werden. Hierdurch konnten im Zeitraum von ca. 6 Monaten insgesamt rund 121.000 Euro an Zinseinzahlungen vereinnahmt werden. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 8.145.600 Euro erhöht.

Die Kassenlage ist seit dem Haushaltsjahr 2017 stabil. Die liquiden Mittel stehen nicht vollständig zur Investitionsfinanzierung zur Verfügung.
Der Kontostand beinhaltet zweckgebundene Gelder, wie Sicherheitseinbehalte, Verwahrgeldbestände sowie Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses, welche zum Haushaltsausgleich von Fehlbeträgen der Folgejahre verwendet werden. Weiterhin müssen nicht abgeschlossene Investitionsvorhaben aus 2023 finanziell berücksichtigt werden (Haushaltsreste).

Im Haushaltsjahr 2024 erfolgt ein Großteil der Finanzierung von Investitionsvorhaben durch den hohen Bestand an liquiden Mitteln. Dieser wird den Kassenbestand drastisch verringern. Die Zinseinnahmen aus verzinslichen Sichteinlagen werden dementsprechend ebenso bis zum Jahresende fallen. Aus diesem Grunde wird ab dem Haushaltsjahr 2025 nicht mehr mit Zinseinnahmen kalkuliert.

Liquide Mittel
Ein Ausgleich des Gesamtfinanzhaushalts im einzelnen Haushaltsjahr ist nicht zwingend notwendig. Das Haushaltsjahr darf mit einer negativen Änderung des

Finanzierungsmittelbestandes abschließen, wenn noch genügend freie liquide Mittel zur Finanzierung vorhanden sind.
Nachdem aktuell noch keine festgestellten Jahresabschlüsse der Jahre 2018 bis 2023 vorliegen, kann es bei den Werten der liquiden Mittel noch leichte Abweichungen geben.
Der für 2024 angenommene Anfangsbestand liquider Mittel, unter Berücksichtigung der Übertragungsermächtigungen, offenen Forderungen und Verbindlichkeiten beträgt 12.318.295 Euro.
Aufgrund einiger Großinvestitionen im Jahr 2025 ist mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 2.500.000 Euro zu planen. Sollten die geplanten Investitionsvorhaben umgesetzt werden, so ist die Aufnahme unabdingbar.
Da die Stadt Landsberg jedoch stets mit Vorsicht die Planung der einzelnen Haushaltsjahre durchführt, kann es durchaus möglich sein, dass eine Kreditaufnahme nicht nötig wird. Aktuell ist der Bestand an liquiden Mitteln als sehr üppig zu bewerten. Dies wiederrum ist jedoch auch eine Folge der vorläufigen Haushaltsführung.

Übersicht zu Kassenkrediten

Kassenkredite	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	2.084.390,55 €	573.390,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung von Kredite zur Liquitditätssicherung	2.084.390,55 €	573.390,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufgrund der positiven Kassenlage musste in den vergangenen Jahren und im laufenden Haushaltsjahr kein Kassenkredit in Anspruch genommen werden.

Überblick über die Zinseinnahmen und -ausgaben

Zinsart	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024
Zinseinnahmen	0,00 €	42,98 €	7,61 €	2,03 €	0,00 €	0,00 €	121.172,23 €	**220.000,00 €**
Zinsausgaben	642.717,59 €	538.007,02 €	456.020,07 €	389.975,06 €	275.032,74 €	212.203,57 €	166.225,94 €	**202.700,00 €**
Zinsen Kassenkredit	12.068,79 €	2.801,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Saldo	-654.786,38 €	-540.765,12 €	-456.012,46 €	-389.973,03 €	-275.032,74 €	-212.203,57 €	-45.053,71 €	**17.300,00 €**

Das Ergebnis zwischen Zinseinnahmen und Zinsausgaben befindet sich im positiven Plansaldo.

Das historische Zinstief entlastet den Haushalt aber dennoch beim Schuldendienst bestehender Kredite. In der Vergangenheit konnten die Zinsaufwendungen aufgrund der sehr guten Marktbedingungen mit fallenden Zinssätzen für Fremdkapital deutlich reduziert werden.
Auf Grund stetiger Tilgungen sinkt der Schuldendienst in den Folgejahren. Durch das aktuell wieder höhere Zinsniveau wird es bei Folgeumschuldungen zu erneut höheren Zinsbelastungen kommen, da die abzulösenden Darlehen teilweise mit niedrigeren Nominalzinssätzen versehen sind.

Durch die Zinserträge im Jahr 2024 übersteigen die Zinserträge voraussichtlich die Zinsaufwendungen. Dies wird sich jedoch spätestens ab dem Haushaltsjahr 2025 wieder amortisieren und der Saldo wird sich erneut im negativen Bereich bewegen.

V. Entwicklung der Jahresergebnisse sowie Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge

Die **vorläufigen** Ergebnisrechnungen weisen für die zurückliegenden Haushaltsjahre folgende Überschüsse im ordentlichen Jahresergebnis (ohne Abschreibungen) aus.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt					
ordentliche Erträge	33.090.460 €	35.712.841 €	41.593.991 €	38.723.891 €	45.325.815 €
ordentliche Aufwendungen	33.380.262 €	31.625.852 €	32.273.537 €	33.830.764 €	37.063.081 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-289.802 €	4.086.989 €	9.320.454 €	4.893.127 €	8.262.734 €
Finanzhaushalt					
Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	34.371.742 €	34.571.657 €	38.977.178 €	38.921.869 €	43.966.889 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	31.605.838 €	31.394.146 €	32.053.340 €	33.799.267 €	36.620.034 €
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	2.765.904 €	3.177.511 €	6.923.838 €	5.122.602 €	7.346.855 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525.401 €	4.404.724 €	4.740.704 €	3.702.350 €	3.169.655 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.263.309 €	4.777.273 €	4.555.846 €	6.029.711 €	5.662.840 €
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.737.908 €	-372.549 €	184.858 €	-2.327.362 €	-2.493.185 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.371.873 €	2.556.292 €	3.996.772 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.202.380 €	3.736.788 €	5.255.898 €	1.302.452 €	1.136.764 €
Saldo aus Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-830.507 €	-1.180.496 €	-1.259.126 €	-1.302.452 €	-1.136.764 €

In Summe ist damit ein Puffer von über 40.000.000 Euro im ordentlichen Ergebnis erwirtschaftet worden, welcher zur Deckung der Nettobelastung durch Abschreibungen für die Haushaltsjahre 2016 – 2023 zur Verfügung steht. Die jährliche Nettobelastung aus Abschreibungen (Aufwand aus ordentlichen Abschreibungen – Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten) von ca. 841.000 Euro berechnen sich aus dem Stand des Jahresabschlusses 2017. Mit den aufzuholenden Jahresabschlüssen 2018-2023 und den damit verbundenen zusätzlichen Abschreibungen der Neuanschaffungen und dem Wegfall des bis dahin abgeschriebenen Anlagevermögens, wird sich die Nettobelastung von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr verändern. Auf Grund der langen Nutzungsdauer und der hohen Förderquoten der großen Investitionsmaßnahmen der letzten Jahre, wird nicht mit einem hohen Anstieg der zusätzlichen Abschreibungsaufwendungen gerechnet.

Eine große Herausforderung der nächsten Jahre wird die Sicherstellung der Liquidität sein. Die Kosten der anstehenden dringend notwendigen Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen werden die Eigenmittel der Stadt um ein Vielfaches übersteigen. Zur finanziellen Absicherung des Investitionsbedarfs ist die Stadt gezwungen, nach Jahren des Schuldenabbaus, Investitionskredite in Anspruch zu nehmen. Dies zeichnet sich auch erstmalig bei der Haushaltsplanung 2024 ab.

Gesamtbetrachtung der Finanzlage
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die vergangenen Haushaltsjahre allesamt, teilweise auch entgegen der Haushaltsplanung mit positiven Jahresergebnissen abgeschlossen wurden. Die Jahresüberschüsse werden vorrangig der Ergebnisrücklage zugeführt.

Im Finanzplanungszeitraum 2025-2027 muss eine Generierung von Mehreinnahmen bzw. eine weitere Reduzierung vorhandener Kosten erfolgen, die die ordentliche Tilgung decken.

Zu beachten ist jedoch, dass für diese Haushaltsjahre noch nicht alle Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt veranschlagt sind. In der Planungsphase zum voraussichtlichen Haushalt 2025 sind erfahrungsgemäß auch hier erhöhte Bedarfe zu erwarten. Die Finanzierung muss dann durch Einsparungen oder Einnahmeerhöhungen sichergestellt werden.

Aufgrund gestiegener Umlagesätze werden die gebildeten Rückstellungen der Vorjahre bis zum Jahr 2025 vollständig aufgelöst, um die hierdurch entstandene Lücke im Jahresergebnis teilweise decken zu können.

Ab dem Planjahr 2026 ist es aus jetziger Sicht unerlässlich, auf die gebildeten Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zurück zu greifen, um einen Haushaltsausgleich im Ergebnisplan erreichen zu können.

Für neue erhebliche und unabwendbare Investitionsmaßnahmen, insbesondere beim Brandschutz aus der vorliegenden Risikoanalyse oder aus der Bauhofanalyase, sowie der zahlreichen Gemeinschaftsprojekte können im vollen Umfang

voraussichtlich nur über eine Neukreditaufnahme realisiert werden. Aus diesem Grunde sind im Haushaltsplan 2024 für das Jahr 2025 insgesamt 2.500.000 Euro als Neuverschuldung veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird es tendenziell erneut zu einer hauswirtschaftlichen Sperre gemäß § 27 KomHVO LSA kommen. Es sollen massive Einsparungen erfolgen, um die tatsächlich zeitlich und sachlich unabweisbaren Investitionsmaßnahmen zu decken. Weiterhin soll versucht werden, eine Neuverschuldung zu vermeiden.

VI. Entwicklung der Nettoabschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Planmäßige Abschreibungen	1.991.400 €	2.015.900 €	2.038.300 €	1.978.400 €	1.926.800 €	1.926.800 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (FM)	1.279.400 €	1.255.700 €	1.197.300 €	1.145.600 €	1.092.600 €	1.092.600 €
Nettoabschreibungen	712.000 €	760.200 €	841.000 €	832.800 €	834.200 €	834.200 €

Die Abschreibungen (Kontengruppe 57) stellen den Ressourcenverbrauch des städtischen Vermögens dar. Bei der Veranschlagung der Abschreibungen wurden die Abschreibungen der bisher in der Anlagenbuchhaltung erfassten Vermögensgegenstände berücksichtigt.
Bei den Abschreibungen handelt es sich um hochgerechnete Beträge basierend auf den letzten Jahresabschluss 2017, die auf künftig beabsichtigte Investitionen abgeschrieben werden. Dies ist aufgrund der bisher nicht bekannten Investitionssummen und Investitionsarten nicht anders möglich.
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis einschließlich 150 Euro (ohne Umsatzsteuer) werden direkt als Aufwand gebucht.

Die Investitionspauschale wird als pauschaler Sonderposten aufgelöst, da die Nachweisbarkeit der Zuordnung nicht mehr nachvollziehbar ist und daher pauschal aktiviert wurde.
Die Auflösungsbeträge aus dem pauschalen Sonderposten der Investitionspauschale werden mit jedem Haushaltsjahr sinken, da die Pauschale in den Neunziger Jahren wesentlich höher ausfiel als heute.
Die im Planungs- und Finanzplanungszeitraum veranschlagten Investitionen werden nach Fertigstellung, spätestens am Ende des Finanzplanungszeitraumes (2027) erhöhte Abschreibungen nach sich ziehen. Diesen zusätzlichen Aufwendungen

stehen aber auch aufgrund von teilweise hohen Fördermitteleinnahmen zusätzliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entgegen.

Übersicht über die Aufwendungen für Fraktionen
Entsprechend § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO wird dem Haushaltsplan eine Übersicht in Form des vorgeschriebenen Musters beigefügt. Ein Haushaltsansatz wurde nicht veranschlagt, da es keine entsprechende Entschädigungssatzung der Stadt Landsberg über Zuwendungen zur Selbstbewirtschaftung der Fraktionen gibt.

VII. Ausräumung von Auflagen und Bearbeitung von Hinweisen aus der Haushaltsverfügung des Vorjahres:

Auflagen Haushaltsverfügung der Haushaltssatzung nebst Anlagen 2023:

Das Absehen von der Beanstandung des Beschlusses zur Haushaltssatzung 2023 unter Punkt 1 dieser Verfügung ergeht unter der Auflage, das seitens der Stadt Landsberg spätestens bis zum 31.10.2023 eine Nachtragshaushaltssatzung 2023 zu beschließen und der Kommunalaufsicht vorzulegen ist. Darin sind insbesondere die für die mittelfristige Finanzplanung entsprechenden Investitionskredite in voller Höhe zu planen. Bis zur rechtmäßigen Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung sind die Leistungen von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren mit einer Haushaltswirtschaftlichen Sperre zu versehen.

- → Es wurde eine hauswirtschaftliche Sperre durch die Stadt Landsberg selbst in der kommunalen Selbstverwaltung verhangen ✓
- → Es wurden Investitionskredite in entsprechender Höhe geplant; 2024 – 6.297.400 Euro, 2025 – 5.039.200 Euro ✓
- → Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde rechtzeitig in der Sitzung des Stadtrates der Stadt Landsberg am 28.09.2023 beschlossen und der Kommunalaufsicht per 29.09.2023 zur Prüfung vorgelegt. ✓

Konsequenzen für die Folgejahre
Die Stadt Landsberg steht in den Folgejahren weiterhin vor der schwierigen Aufgabe, die seit Jahren verschobenen Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen umzusetzen und die dafür benötigten Finanzmittel bereitzustellen. Vor allem im Bereich der Gebäudesanierung ist ein weiteres Verschieben von Maßnahmen kaum noch möglich, da durch veraltete Technik im energetischen Bereich und auf Grund des Verschleißes der Bausubstanz der Stadt Mehrbelastungen durch hohe Instandhaltungsmaßnahmen entstehen bzw. durch verschärfte gesetzliche Bestimmungen im Bereich des Brandschutzes die Schließung von öffentlichen Einrichtungen bei Nichtumsetzung von Maßnahmen droht. Weiterhin ist in letzter Zeit auf Grund der Überalterung des Anlagevermögens ein Anstieg der Reparaturkosten in den Bereichen Nutzfahrzeuge und Gebäudetechnik zu verzeichnen. Diese, nicht als Investition zu definierenden

Maßnahmen, belasten die laufenden Haushaltsjahre in voller Höhe und erschweren den Haushaltsausgleich.
Eine Vielzahl von Unterhaltungsmaßnahmen befinden sich aktuell in der Analyse, ob es sich bei den Instandsetzungen, nicht bereits um Investitionsauszahlungen handelt, da sich einige Gebäude bereits in einem mehr als desolaten Zustand befinden. Aus diesem Grunde wurden die geplanten Summen für die Unterhaltung des unbewegl. Vermögens für die Jahre 2026 – 2027 reduziert, bis diese Untersuchung abgeschlossen wurde.
Noch hinzu kommt eine Vielzahl von Gemeinschaftsmaßnahmen, welche den Haushalt erheblich belasten.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass alle anstehenden Maßnahmen nach Möglichkeit mit Fördermitteln unterlegt werden können. Leider traf dies auf Grund der Dringlichkeit der Umsetzung nicht für alle in 2023 umgesetzte Maßnahmen zu. Die Verwaltung versucht aber ungeachtet des Planungsabschlusses auch weiterhin, selbst für schon laufende Maßnahmen Fördermöglichkeiten zu identifizieren und zu beantragen.
Die für die nächsten Jahre geplanten und notwendigen Investitionen von mehreren Millionen Euro können nicht über Gebühren und Beiträge vollständig refinanziert werden. Zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen werden alle zur Verfügung stehenden Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft.
Vorteilhaft wirkt sich dabei aus, dass zumindest ein Teil der Maßnahmen im Sanierungsgebiet zum Tragen kommt und damit förderfähig ist. Somit werden die Ergebnisrechnungen in den Folgejahren nur mit den Abschreibungen auf den Eigenanteilen zusätzlich belastet. Trotz der hohen Förderungsquote darf aber nicht vergessen werden, dass auch verhältnismäßig kleine Eigenanteile zu Mehrbelastungen der kommenden Haushalte führen werden, welche nur durch zusätzliche Erträge zu decken sind.

VIII. Schlussbemerkungen

Die im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen und Einzelmaßnahmen wurden im Finanzausschuss vorgestellt und beraten.
Die vorgenannten Entwicklungen bezüglich der Ergebnis- und Finanzplanung sind vorsichtig geschätzt und abhängig vom Eintritt planerischer Annahmen.
Beim Haushalt 2024 wird für die Planung 2024 wieder von einer positiven Entwicklung des Gemeindefinanzreformgesetzes ausgegangen. Für dessen Fortschreibung aufgrund der Orientierungsdaten des Arbeitskreises „Steuerschätzungen" wird ab 2023 weiterhin ein Anstieg prognostiziert.
Weiterhin steht die Neuregelung der Grundsteuer an. Es gelten die Fristen des Bundesverfassungsgerichts für die Neuregelung, so dass eine Umsetzung der gesetzlichen Regelungen unter enormen Zeitdruck und ggf. mit einem erheblichen personellen Aufwand in den Kommunen verbunden sein wird. Inwieweit sich hieraus finanzielle Auswirkungen ergeben, kann noch nicht abgeschätzt werden.
Ein weiterer Schwerpunkt in den kommenden Jahren wird die Umsetzung des § 2b UStG sein. Hier wird eine Vielzahl an Schulungen aller Mitarbeiter erforderlich sein.

Zum 31.12.2017 wurde die AöR Landsberg aufgelöst. Die Jahresabschlüsse 2013 bis 2017 wurden vom Wirtschaftsprüfer der Kanzlei Henschke und Partner geprüft und vom Rechnungsprüfungsamt Saalekreis geprüft und bestätigt.

Die Anhörung der Ortschaften erfolgte in den Sitzungen des März 2024. Die zur Planung vorgeschlagenen Maßnahmen konnten weitestgehend Berücksichtigung finden.

Ausführungen zum Stellenplan

Im Rahmen der Erstellung des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2024 kommt es zu einer Stellenmehrung von 14,369 VzÄ im Vergleich zu dem Stellenplan des Nachtragshaushaltes 2023. Stellenänderungen und -erweiterungen sind grundsätzlich in der Spalte „Erläuterungen" kurz beschrieben. Im Nachfolgenden wird auf die Anpassungen genauer eingegangen.

Zum 01.01.2023 wurde die wöchentliche Arbeitszeit auf durchschnittlich 39,0 Stunden reduziert. Bei einigen unbefristeten Teilzeitbeschäftigten wurde die Arbeitszeit im Arbeitsvertrag nicht prozentual angegeben, sondern in wöchentlichen Stunden definiert. Demzufolge waren die VzÄ entsprechend anzupassen. Die Angleichung führte zu einer Stellenmehrung von 0,119 VzÄ.

Ein erheblicher Stellenaufwuchs (7,5 VzÄ) ergibt sich daraus, dass befristete Stellen aus dem informatorischen Teil als unbefristete Stellen in den Beschäftigten-Teil überführt wurden. Einerseits ist dies notwendig, da die Aufgaben dauerhaft anfallen. Andrerseits wird es vor den Hintergrund der aktuellen Arbeitsmarktsituation und des Fachkräftemangels zunehmend schwieriger, insbesondere für befristete Stellen, geeignetes Personal zu finden. Die Stadt Landsberg ist bestrebt, die Beschäftigten, die bisher die befristeten Stellen besetzen und entsprechend eingearbeitet wurden, als qualifiziertes Personal unbefristet weiter zu beschäftigen. Mit der Übernahme der Stellen reduziert sich der Stellenanteil im Bereich Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte.

Weiterhin kommt es im Bereich der Kernverwaltung zu einer Stellenerweiterung in 2024 i.H.v. 3 VzÄ. Im Teilhaushalt II-Innere Verwaltung wurde eine zusätzliche Stelle „SB zentrale Dienste" eingeplant. Hier geht es um die Erledigung von allgemeinen Aufgaben im Bereich der Hauptverwaltung, die derzeit nicht von den vorhandenen Beschäftigten zu bewältigen sind. In den Teilhaushalt V-Finanzverwaltung wurde eine Stelle „SB Steuern" aufgenommen, da sich der Stelleninhaber derzeit in einem Angestelltenverhältnis befindet. Eine entsprechende Anmerkung wurde im Teil A (Beamte) angebracht. Außerdem wurde eine dritte Stelle „SB EMA" im Teilhaushalt III-Bürgerservice / Ordnung und Sicherheit geschaffen. Dieser bedarf es zur Unterstützung der anderen beiden Stellen in diesem Bereich. Perspektivisch ist angedacht, die Stelle außerdem zu Vertretungszwecken der weiteren Aufgabengebiete im Bürgerservice zu nutzen.

Zu der verbleibenden Stellenmehrung i.H.v. 3,75 VzÄ kommt es ebenfalls im Teilhaushalt II-Innere Verwaltung, aus dem Bereich des Erziehungspersonals. Die Stellen der Erzieher werden grundsätzlich mit 1,0 VzÄ angesetzt, es sind jedoch nicht alle voll besetzt. Arbeitsverträge werden mit einer durchschnittlich regelmäßigen Arbeitszeit von 30 Wochenstunden geschlossen. Abhängig vom Personalbedarf werden zeitlich begrenzte Stundenerhöhungen gewährt. Damit ist zeitweise 1,0 VzÄ für die Stellen erforderlich. Diese Verfahrensweise soll für den Bereich der „Springer" (Kinderpfleger/Sozialassistenten) übernommen werden. Auch hier soll flexibel mit den Arbeitszeiten umgegangen werden können.

4 Stellenplan

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Stellenplan

der Stadt Landsberg für das Haushaltsjahr 2024

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	
Wahlbeamte	B2	1	1	1	BM
Laufbahn-gruppe 2	A 13	1	1	0	besetzt mit Angestelltenstelle FBL bzw. SGL Bürgerservice, KU A12 - Dienstpostenbewertung steht noch aus
	A 12	3	3	3	1x ATZ Ruhe 5/22-10/27
	A 11	1	1	1	1x ATZ Ruhe 6/21-12/25
Laufbahn-gruppe 1	A 8	3	3	2	1x ATZ aktiv (Ruhe 4/23-7/29); 1x ATZ aktiv (Ruhe 1/24-1/31) kw ab 02/31; 1 zusätzliche Planstelle ab 01/24 zur Weiterführung bzw. Übernahme der hoheitlichen Aufgaben in der ATZ Ruhephase (ehem. A7, Neubewertung des Dienstpostens 11/2022, Ergebnis: A8), derzeit besetzt mit Angestelltenstelle EG 9a
Summe:		**9**	**9**	**7**	

Stellenübersicht
der Stadt Landsberg für das Haushaltsjahr 2024
- Aufteilung nach Fachbereichen -
A. Beamte

Teil-haushalt	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
I - Verwalt-ungs-steue-rung	hauptamtlicher Bürgermeister	B2	1	1	1
	Stadtoberamtsrat	A 13	1	1	0
	Stadtamtsrätin	A 12	1	0	1
	Stadtamtfrau	A 11	1	1	1
	Summe:		**4**	**3**	**3**
II - Innere Verwaltung	Stadtamtsrätin	A 12	1	1	1
	Summe:		**1**	**1**	**1**
III - Bürger-service	**Summe:**		**0**	**0**	**0**
IV - Bauen	Stadtamtsrätin	A12	0	1	0
	Summe:		**0**	**1**	**0**
V - Finanzen	Stadtamtsrätin	A12	1	1	1
	Stadthauptsekretärin	A 8	3	3	2
	Summe:		**4**	**4**	**3**
	Gesamtsumme:		**9**	**9**	**7**

6	aktive Beamte	aktive Beamte
3	Beamte Ruhephase	Beamte Ruhephase
9		

Stellenübersicht

der Stadt Landsberg für das Haushaltsjahr 2024

- Aufteilung nach Teilhaushalten -

B. Beschäftigte

Teil-haushalt	Fuktions-bereich	Fuktions-bezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
I - Verwaltungs-steuerung	Jurist	Jurist	13	1,000	1,000	1,000	
	Sekretärin	Sekretärin	5	0,000	0,000	1,000	Höhergruppierung steht noch aus
		Sekretärin	6	1,000	1,000	0,000	derzeit besetzt mit EG 5
	Personalrat	Personalrat	7	1,000	1,000	1,000	Freistellung Personalrat § 44 Abs. 5 PersVG LSA
	Summe J/S/P:			**3,000**	**3,000**	**3,000**	
	Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport (Verwaltung)	2. SB Öffentl. Einrichtung	5	0,000	0,000	0,769	Höhergruppierung 08/2023
		2. SB Öffentl. Einrichtung	6	1,000	1,000	0,000	
		1. SB Öffentl. Einrichtung	6	0,000	0,000	1,000	Höhergruppierung 09/2023
		1. SB Öffentl. Einrichtung	8	1,000	1,000	0,000	
		MA Bauleitplanung	6	1,000	1,000	0,000	
		Jugendpfleger	6	1,000	1,000	1,000	
		Fachberater Kinder- und Jugendarbeit	S12	1,000	1,000	1,000	
		SB Fördermittel	8	1,000	1,000	1,000	
		SB Grundstücks-angelegenheiten	9a	1,000	1,000	1,000	
		SB Bauleitplanung	9a	1,000	1,000	1,000	
		SB Wohnungsverwaltung	9b	1,000	1,000	1,000	
		SB Stadtsanierung/ Stadtentwicklung	9b	1,000	1,000	0,000	
	Summe WKS (Verwaltung):			**10,000**	**10,000**	**7,769**	
	Museum / Bibliothek	Museum	5	0,875	0,875	0,875	
		Museum	6	0,875	0,875	0,875	
		Bibliothek	3	0,000	0,000	0,513	Höhergruppierung 08/2023
		Bibliothek	4	0,513	0,500	0,000	Anpassung VzÄ infolge Reduzierung Arbeitszeit auf durchschnittlich 39 Std. wöchentl.
		Bibliothek	9b	1,000	1,000	1,000	
	Summe Museum/Bibliothek:			**3,263**	**3,250**	**3,263**	
	Summe Verwaltungssteuerung:			**16,263**	**16,250**	**14,032**	

Teil-haushalt	Fuktions-bereich	Fuktions-bezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
	Innere Verwaltung (Verwaltung)	SB Beschaffung / Archiv / Gremienarbeit	6	0,000	0,000	1,000	Höhergruppierung 10/2023
		SB Beschaffung / Archiv / Gremienarbeit	9a	1,000	1,000	0,000	
		SB zentrale Dienste	9a	1,000	0,000	0,000	Stellenerweiterung in 2024
		1. SB KITA	7	1,000	1,000	1,000	
		2. SB KITA	9a	1,000	1,000	0,974	
		1. SB Bezüge	7	0,000	0,000	1,000	Höhergruppierung 09/2023
		1. SB Bezüge	9a	1,000	1,000	0,000	
		2. SB Bezüge	7	1,000	1,000	1,000	
		SB Personal/Organisation	9b	0,000	0,000	1,000	Höhergruppierung 09/2023
		SB Personal/Organisation	10	1,000	1,000	0,000	
		SB Digital/Organisation	9b	1,000	1,000	1,000	
		MA IT (Schulen/Kitas)	7	1,000	0,000	1,000	Stellenerweiterung in 2024 (bis 2023 befristet)
		SB IT	9c	1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt mit EG 9b
		SB IT	10	1,000	1,000	0,000	
		FBL Innere Verwaltung	9b	1,000	1,000	1,000	befristet bis 10/27 (Besetzung Stelle Fr. Aulenbach durch Fr. Moron (FBL Innere Verwaltung) während der Freistellungsphase ATZ), kw ab 11/2027
	Summe IV (Verwaltung):			**12,000**	**10,000**	**9,974**	
	Hausmeister GS	Hausmeister GS LS	5	1,000	1,000	1,000	
		Hausmeister GS Hoh.	5	1,000	1,000	1,000	
		Hausmeister GS Niemb.	5	1,000	1,000	1,000	
	Sekretärin GS	Sekretärin GS LS	6	0,897	0,875	0,897	Anpassung VzÄ infolge Reduzierung Arbeitszeit auf durchschnittlich 39 Std. wöchentl.
		Sekretärin GS Hoh.	6	0,769	0,750	0,769	Anpassung VzÄ infolge Reduzierung Arbeitszeit auf durchschnittlich 39 Std. wöchentl.
		Sekretärin GS Niem.	6	0,641	0,625	0,641	Anpassung VzÄ infolge Reduzierung Arbeitszeit auf durchschnittlich 39 Std. wöchentl.
	Summe H/S Grundschulen:			**5,308**	**5,250**	**5,308**	
	Hausmeister KITA	1. Hausmeister KITA	5	1,000	1,000	1,000	
		2. Hausmeister KITA	5	1,000	1,000	1,000	
		3. Hausmeister KITA	5	1,000	1,000	1,000	
		4. Hausmeister KITA	5	1,000	1,000	1,000	
		5. Hausmeister KITA	5	1,000	1,000	1,000	
	Summe Hausmeister KITA:			**5,000**	**5,000**	**5,000**	
	HWL KITA	1. HWL KITA Reußen	2	0,641	0,500	0,641	Anpassung VzÄ infolge Reduzierung Arbeitszeit auf durchschnittlich 39 Std. wöchentl.
		2. HWL KITA Lohns.	2	0,513	0,750	0,513	Anpassung VzÄ infolge Reduzierung Arbeitszeit auf durchschnittlich 39 Std. wöchentl.
		3. HWL KITA Hohent.	2	0,769	0,750	0,769	Anpassung VzÄ infolge Reduzierung Arbeitszeit auf durchschnittlich 39 Std. wöchentl.
		4. HWL KITA Spickend.	2	0,897	0,875	0,897	Anpassung VzÄ infolge Reduzierung Arbeitszeit auf durchschnittlich 39 Std. wöchentl.
		5. HWL KITA Queis	2	0,769	0,750	0,769	Anpassung VzÄ infolge Reduzierung Arbeitszeit auf durchschnittlich 39 Std. wöchentl.
		6. HWL KITA Peißen	2	0,513	0,500	0,513	Anpassung VzÄ infolge Reduzierung Arbeitszeit auf durchschnittlich 39 Std. wöchentl.
		7. HWL KITA Gütz	2	0,577	0,570	0,577	Anpassung VzÄ infolge Reduzierung Arbeitszeit auf durchschnittlich 39 Std. wöchentl.
		8. HWL KITA Reußen	2	0,513	0,500	0,513	Anpassung VzÄ infolge Reduzierung Arbeitszeit auf durchschnittlich 39 Std. wöchentl.
		9. HWL KITA Niemberg	2	0,513	0,000	0,000	Stellenerweiterung in 2024 (bis 2023 befristet)
		10. HWL KITA Gollma	2	0,513	0,000	0,000	Stellenerweiterung in 2024 (bis 2023 befristet)
		11. HWL KITA Plößnitz	2	0,513	0,000	0,000	Stellenerweiterung in 2024 (bis 2023 befristet)
		12. HWL KITA Oppin	2	0,449	0,000	0,000	Stellenerweiterung in 2024 (bis 2023 befristet)
		13. HWL KITA Schwerz	2	0,513	0,000	0,000	Stellenerweiterung in 2024 (bis 2023 befristet)
	Summe HWL KITA:			**7,692**	**5,195**	**5,192**	

Teil-haushalt	Fuktions-bereich	Fuktions-bezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
II - Innere Verwaltung							
	KITA Landsberg	KITA Landsberg	S8a	10,000	10,000	9,795	
		KITA Stellv. Landsberg	S13	1,000	1,000	1,000	
		KITA Leitg. Landsberg	S15	1,000	1,000	1,000	
	KITA Gollma	KITA Gollma	S8a	5,000	5,000	4,897	
		KITA Stellv. Gollma	S9	1,000	1,000	1,000	
		KITA Leitg. Gollma	S13	1,000	1,000	1,000	
	KITA Gütz	KITA Gütz	S8a	7,000	7,000	4,462	
		KITA Stellv. Gütz	S9	1,000	1,000	0,897	
		KITA Leitg. Gütz	S13	1,000	1,000	0,897	
	KITA Spickendorf	KITA Spickendorf	S8a	8,000	8,000	6,128	
		KITA Stellv. Spickendorf	S9	1,000	1,000	0,897	
		KITA Leitg. Spickendorf	S13	1,000	1,000	0,897	
	KITA Queis	KITA Queis	S8a	8,000	8,000	7,436	
		KITA Stellv. Queis	S9	1,000	1,000	1,000	
		KITA Leitg. Queis	S13	1,000	1,000	1,000	
	KITA Reußen	KITA Reußen	S8a	7,000	7,000	6,103	
		KITA Stellv. Reußen	S9	2,000	2,000	1,000	
		KITA Leitg. Reußen	S13	1,000	1,000	1,000	
	KITA Sietzsch	KITA Sietzsch	S8a	3,000	3,000	3,000	
		KITA Leitg. Sietzsch	S9	1,000	1,000	1,000	
	KITA Schwerz	KITA Schwerz	S8a	4,000	4,000	3,308	
		KITA Leitg. Schwerz	S9	1,000	1,000	0,897	
	KITA Niemberg	KITA Niemberg	S8a	7,000	7,000	6,205	
		KITA Stellv. Niemberg	S16	1,000	1,000	1,000	
		KITA Leitg. Niemberg	S17	1,000	1,000	1,000	
	KITA Oppin	KITA Oppin	S8a	7,000	7,000	6,769	
		KITA Stellv. Oppin	S9	1,000	1,000	1,000	
		KITA Leitg. Oppin	S13	1,000	1,000	1,000	
	KITA Plößnitz	KITA Plößnitz	S8a	8,000	8,000	5,103	
		KITA Stellv. Plößnitz	S9	1,000	1,000	0,897	
		KITA Leitg. Plößnitz	S13	1,000	1,000	0,897	
	KITA Hohenthurm	KITA Hohenthurm	S8a	7,000	7,000	7,385	
		KITA Stellv. Hohenthurm	S9	1,000	1,000	1,000	
		KITA Leitg. Hohenthurm	S13	1,000	1,000	1,000	
	KITA Peißen	KITA Peißen	S8a	6,000	6,000	5,667	
		KITA Leitg. Peißen	S9	1,000	1,000	0,897	
	Hort Landsberg	Hort Landsberg	S8a	7,000	7,000	3,846	
		Hort Stellv. Landsberg	S16	1,000	1,000	0,769	
		Hort Leitg. Landsberg	S18	1,000	1,000	1,000	
	Hort Niemberg	Hort Niemberg	S3	0,625	0,625	0,625	
		Hort Niemberg	S8a	3,000	3,000	2,436	
		Hort Leitg. Niemberg	S13	1,000	1,000	0,000	
	Hort Hohenth.	Hort Hohenth.	S8a	5,000	5,000	3,538	
		Hort Stellv. Hohenth.	S16	1,000	1,000	0,769	
		Hort Leitg. Hohenth.	S17	0,000	1,000	1,000	Höhergruppierung wg. gestiegener Durchschnittsbelegung der Einrichtung
		Hort Leitg. Hohenth.	S18	1,000	0,000	0,000	
	Hort Klepzig	Hort Klepzig	S8a	2,000	2,000	0,000	
	KITA/Hort	1. Springer	S3	1,000	0,750	0,769	
		2. Springer	S3	1,000	1,000	0,897	
		3. Springer	S3	1,000	1,000	1,000	
		4. Springer	S3	1,000	0,750	0,769	
		5. Springer	S3	1,000	0,875	0,897	
		6. Springer	S3	1,000	0,875	0,897	
		7. Springer	S3	1,000	0,750	0,897	
		8. Springer	S3	1,000	0,750	0,769	
		9. Springer	S3	1,000	0,750	0,000	
		10. Springer	S3	1,000	0,750	0,000	
		11. Springer	S3	1,000	0,000	0,000	Stellenerweiterung in 2024
		12. Springer	S3	1,000	0,000	0,000	Stellenerweiterung in 2024
	Gesamt		S3	12,625	8,875	7,521	
			S8a	104,000	104,000	86,078	
			S9	12,000	12,000	10,485	
			S13	10,000	10,000	8,691	
			S15	1,000	1,000	1,000	
			S16	3,000	3,000	2,538	
			S17	1,000	2,000	2,000	
			S18	2,000	1,000	1,000	
	Summe Kita/Hort		SuE	**145,625**	**141,875**	**119,313**	
	Summe Kita/Hort/Schulen:			**163,625**	**157,320**	**134,813**	
	Summe Innere Verwaltung:			**175,625**	**167,320**	**144,787**	

Teil-haushalt	Fuktions-bereich	Fuktions-bezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
III-Bürgerservice/ Ordnung und Sicherheit							
	Bürgerservice	MA Bürgerservice	6	1,000	1,000	1,000	
		SB Ordnung u. Sicherheit / Außendienst	6	1,000	1,000	1,000	
		SB Ordnung u. Sicherheit / Außendienst	9a	2,000	0,000	2,000	Stellenerweiterung in 2024 (zuvor befristet)
		SB Ordnung u. Sicherheit/ Innendienst	8	0,000	0,000	1,000	Höhergruppierung 07/2023
		SB Ordnung u. Sicherheit/ Innendienst	9a	1,000	1,000	0,000	
		SB Sondernutzung, Verkehr, Grünflächen	9a	1,000	1,000	1,000	
		Gerätewart Feuerwehr	5	1,000	0,000	0,000	Stellenerweiterung in 2024 (zuvor befristet)
		SB Gewerbe	8	1,000	1,000	1,000	
		SB Brandschutz	8	1,000	1,000	1,000	
		1. SB Einwohnermeldeamt	7	1,000	1,000	1,000	
		2. SB Einwohnermeldeamt	7	1,000	1,000	1,000	
		3. SB Einwohnermeldeamt	7	1,000	0,000	0,000	Stellenerweiterung in 2024
		SGL Bürgerservice	9c	1,000	1,000	1,000	besetzt aus Beamtenstelle, Verbeamtung geplant; Änderung Stellenbezeichnung (zuvor FBL Bürgerservice)
	Summe Bürgerservice:			**13,000**	**9,000**	**11,000**	
	Standesamt	1. SB Standesamt	9b	1,000	1,000	0,000	
		2. SB Standesamt	9b	1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt mit EG 9a; k.w. (dauerkrank)
		3. SB Standesamt	9b	1,000	0,000	0,000	Stellenerweiterung in 2024 (zuvor befristet, jetzt unbefristet wg. dauerkrank)
	Summe Standesamt:			**3,000**	**2,000**	**1,000**	
	Summe Bürgerservice/Standesamt:			**16,000**	**11,000**	**12,000**	

Teil-haushalt	Fuktions-bereich	Fuktions-bezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
IV - Bauverwaltung							
	Bauhof	Bauhof	5	1,000	1,000	1,000	
		Bauhof	5	1,000	1,000	1,000	
		Bauhof	5	1,000	1,000	1,000	
		Bauhof	5	1,000	1,000	1,000	
		Bauhof	4	0,641	0,625	0,641	Anpassung VzÄ infolge Reduzierung Arbeitszeit auf durchschnittlich 39 Std. wöchentl. Korrektur EG (zuvor EG 3)
		Bauhof	5	0,000	0,000	1,000	Höhergruppierung 08/2023
		Bauhof	6	1,000	1,000	0,000	
		Bauhof	5	1,000	1,000	0,500	50 % Freistellung Personalrat
		Bauhof	5	1,000	1,000	1,000	
		Bauhof	5	1,000	1,000	1,000	
		Bauhof	5	1,000	1,000	1,000	
		Bauhof	5	1,000	1,000	1,000	
		Bauhof	5	1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt mit EG 4
		Bauhof	5	1,000	1,000	1,000	
		Bauhof	3	1,000	1,000	1,000	
		Bauhof	5	1,000	1,000	1,000	
		Bauhof	5	1,000	1,000	1,000	
		Bauhof	5	1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt mit EG 4
		Bauhof	5	1,000	1,000	1,000	
		Bauhof-Vorarb.	8	1,000	1,000	1,000	
		Bauhof-Leiter	9b	1,000	1,000	1,000	
	Summe Bauhof:			**19,641**	**19,625**	**19,141**	
	Haushandwerker	Haushandwerker	5	1,000	1,000	1,000	
		Haushandwerker	5	1,000	1,000	1,000	
		Haushandwerker	6	1,000	1,000	1,000	
		Haushandwerker	5	1,000	1,000	1,000	
	Summe Haushandwerker:			**4,000**	**4,000**	**4,000**	
	Felsenbad	Schwimmmeister	8	1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt mit EG 7
		FA f. BT	5	1,000	1,000	0,000	k.u. EG 7 (stellv. Badbetriebsleiter)
		FA f. BT	5	1,000	1,000	0,000	
		Rettungsschwimmer	3	1,000	1,000	1,000	
		MA Felsenbad	3	0,769	0,750	0,000	Anpassung VzÄ infolge Reduzierung Arbeitszeit auf durchschnittlich 39 Std. wöchentl.
	Summe Felsenbad:			**4,769**	**4,750**	**2,000**	
	Hochbau / Tiefbau (Verwaltung)	MA FB H/T	6	1,000	1,000	1,000	
		SB allg. Straßenverwaltung / Straßenkataster	7	1,000	1,000	1,000	Änderung Stellenbezeichnung (zuvor Allg. Bauverwaltg.)
		SB Tiefbau	8	1,000	1,000	0,000	
		SB Bauliche Unterhaltung	9a	1,000	1,000	1,000	
		SB Hochbau	11	1,000	1,000	0,000	derzeit besetzt mit EG 10
		SB Hochbau	11	1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt mit EG 10; ab 2024 Änderung Stellenbezeichnung (zuvor SB Tiefbau)
		FBL Hochbau/Tiefbau	12	1,000	1,000	0,000	Umwandlung 1x SB Hochbau in FBL Hochbau/Tiefbau (FBL infolge Umstrukturierung erforderlich)
	Summe Hochbau/Tiefbau (Verwaltung):			**7,000**	**7,000**	**4,000**	
	Summe Bauverwaltung:			**35,410**	**35,375**	**29,141**	

Teil-haushalt	Fuktions-bereich	Fuktions-bezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
V - Finanzen	Finanzen (Verwaltung)	SB zentrale Buchung / Versicherung	7	1,000	1,000	1,000	
		MA FB Finanzverwaltung	6	1,000	1,000	0,000	
		SB Kasse	6	0,641	0,625	0,641	Anpassung VzÄ infolge Reduzierung Arbeitszeit auf durchschnittlich 39 Std. wöchentl.
		SB zentrale Buchung	6	1,000	1,000	0,000	
		SB Kasse	6	1,000	1,000	1,000	
		SB Kasse	6	1,000	1,000	1,000	
		SB Umsatzsteuer	9a	1,000	1,000	1,000	
		SB Steuern	9a	1,000	0,000	0,000	besetzt aus Beamtenstelle
		SB Finanzen	9c	1,000	1,000	1,000	
		SB Anlagenbuchhaltung	9a	1,000	1,000	0,615	
		SB Vollstreckung	8	1,000	1,000	0,949	
		SB Vollstreckung/ Kassenleiter	9b	1,000	1,000	1,000	
		SB Friedhof	7	1,000	1,000	0,500	bis 08/2023 50 % Freistellung Personalrat
	Summe Finanzen:			**12,641**	**11,625**	**8,705**	
Gesamtsumme:				**255,939**	**241,570**	**208,665**	

freiwillige Leistungen	freiwillige Leistungen	**8,032**	**8,000**	**5,263**	**0,032**
Kernverwaltung	Kernverwaltung	**60,641**	**52,625**	**45,449**	**8,016**
Bauhof	Bauhof	**19,641**	**19,625**	**19,141**	**0,016**
Handwerker	Handwerker	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**0,000**
Kita/Schulen/Horte	Kita/Schulen/Horte	**155,625**	**149,320**	**126,813**	**6,305**
Hausmeister Kita	Hausmeister Kita	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**0,000**
Hausmeister Schulen/Hort	Hausmeister Schule/Horte	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**0,000**
		255,939	**241,570**	**208,665**	**14,369**

Anlage zum Stellenplan
der Stadt Landsberg für das Haushaltsjahr 2024
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
1.	Innere Verwaltung / SB	EG 5	1,000	0,000	2024-2025 Übernahme Azubi
2.	Innere Verwaltung / Zensus Leitung	EG 9c	0,000	1,000	Befristung 10/21-02/23
3.	Innere Verwaltung / MA IT	EG 7	0,000	1,000	Befristung 02/2022-01/2024 Support Schulen/ KITA
4.	Innere Verwaltung / KITA HWL	EG 2	0,000	5,000	Befristung 2023-2025
5.	Innere Verwaltung / KITA Springer	S3	0,000	2,000	Befristung 2022-2024
6.	Innere Verwaltung / Bufdis	Taschengeld	0,000	5,000	Befristung 2022-2023
7.	Bürgerservice / SB Standesamt	EG 9a	0,000	1,000	Befristung 2022-2024
8.	Bürgerservice/ Gerätewart FFW	geringfügig Beschäftigte	0,175	1,175	1. Befristung bis 04/24 2. Befristung 2023-2025
9.	Bürgerservice / Ordnung und Sicherheit - Außendienst	EG 9a	0,000	2,000	Befristung 2023-2025
10.	Bürgerservice / Gleisanlage Wartungskraft (EBL)	EG 11	0,103	0,275	Befristung 01/2024-12/2025
11.	Bürgerservice / Gleisanlage Wartungskraft (stellv. EBL)	EG 10	0,103	0,000	Befristung 01/2024-12/2025
12.	Bauverwaltung / Rettungsschwimmer	geringfügig Beschäftigte	3,000	1,000	saisonale Beschäftigung
13.	Bauverwaltung / MA Kasse Felsenbad	EG 2	3,000	3,000	saisonale Beschäftigung
14.	Bauverwaltung / MA Bauhof	EG 4	1,000	1,000	Befristung 2022-2024
Summe:			**8,380**	**23,450**	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
1.	Auszubildende/r (1. Lehrjahr) *	Auszubildenden-vergütung	1,000	1,000	
2.	Auszubildende/r (2. Lehrjahr) *	Auszubildenden-vergütung	1,000	1,000	
3.	Auszubildende/r (3. Lehrjahr) *	Auszubildenden-vergütung	1,000	1,000	
4.	Duale Ausbildung	staatl. anerkannte Erzieher/in	2,000	2,000	
Summe:			**5,000**	**5,000**	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
1.	Praktikanten im Anerkennungsjahr	Praktikanten-vergütung	5,000	5,000	Gewinnung neuer MA - Abdeckung Fachkräftemangel
Summe:			**5,000**	**5,000**	

5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

5.1 Liste VE

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Verpflichtungs-ermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushalts-jahr (Planjahr)	Ersten	Zweiten	dritten
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahr			
	Euro			
	1	2	3	4
Teilhaushalt 3 Bürgerservice/ öffentliche Ordnung und Sicherheit				
Maßnahme: FAHRZ01 12.61.01.00 Logistikfahrzeug	26.000	0	0	0
Maßnahme: 12.61.01.00 Fahrzeug KdoW	31.000	0	0	0
Maßnahme: TLF 12.61.01.01 Tanklöschfahrzeug FFW Landsberg	250.000	220.000	0	0
Maßnahme: 12.61.01.01 Mannschaftstransport-wagen	43.900	0	0	0
Maßnahme: MTW03 12.61.01.04 Mannschaftstransport-wagen	43.900	0	0	0
Maßnahme: MTWBRASC 12.61.01.09 Mannschaftstransport-wagen	43.900	0	0	0
Maßnahme: 12.61.01.11 Mannschaftstransport-wagen	43.900	0	0	0
Zwischensumme	482.600	220.000	0	0
Teilhaushalt 4 Räumliche Planung, Bauen und Wohnen				
Maßnahme: 54.11.01.01 Goethestr. / Hallesche Str.	0	103.000	0	0
Maßnahme:				

54.11.01.01 Ladestr. / Bahnhofstr.	0	0	407.000	0
Maßnahme: 54.11.01.01 Martha-Brautzsch-Str.	215.000	0	0	0
Maßnahme: 54.11.01.01 Regenrückhaltebecken Gütz	1.684.000	0	0	0
Maßnahme: 54.11.01.01 Regenrückhaltebecken Gütz	1.684.000	0	0	0
Maßnahme: 54.11.01.01 Am Strengbach, Gartenstr., Schloßstr. u.a.	918.000	0	0	0
Maßnahme: 54.11.01.01 Ortsentwässerung Reinsdorf 1. BA	0	553.000	0	0
Maßnahme: 54.11.01.01 Finkenweg	0	807.000	0	0
Maßnahme: 54.11.01.01 Ortsentwässerung Reinsdorf 2. BA	217.000	0	0	0
Maßnahme: 54.11.01.01 Gut Gollma, Schulstr., Hinter dem Berge	0	295.000	0	0
Maßnahme: 54.11.01.11 Alte Bahnhofstr.	0	208.000	0	0
Zwischensumme	4.718.000	1.966.000	407.000	0
Summe	**5.200.600**	**2.186.000**	**407.000**	**0**
nachrichtlich: in künftigen Haushalts-jahren vorgesehene	0	2.500.000 0	0	0

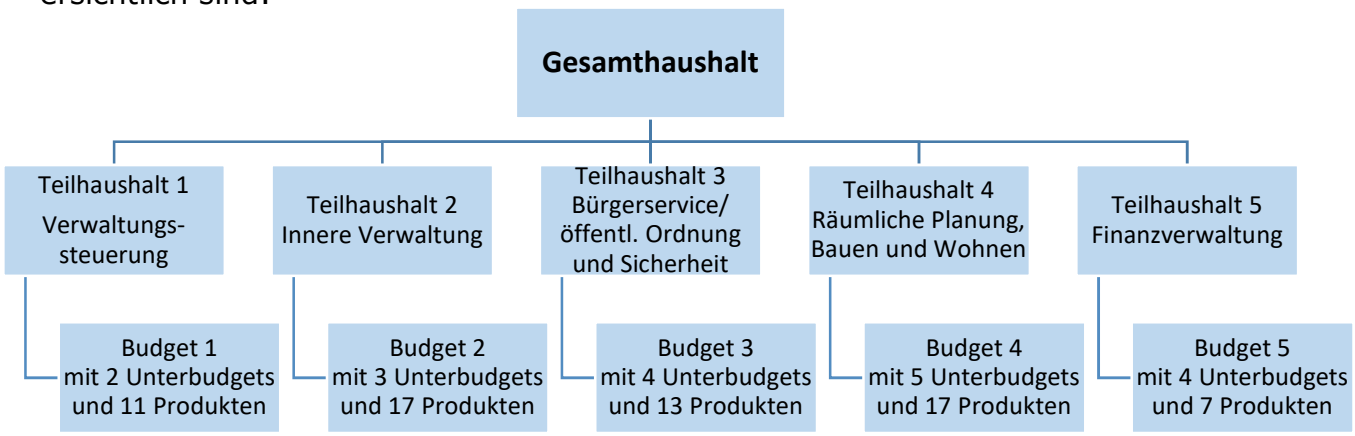
6 Produktübersicht

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Übersicht über Budgets

Der Gesamthaushalt ist in 5 Teilhaushalte (THH) gegliedert. Den Teilhaushalten sind bestimmte Produkte zugeordnet, die in der nachfolgenden Übersicht ersichtlich sind:



Budget 1

101 – Büro des Bürgermeisters

11.11.01 Verwaltungssteuerung
11.11.02 Ratstätigkeit
11.13.03 Vergabestelle
11.18.01 Öffentlichkeitsarbeit
12.11.01 Statistik-Zensus
12.12.01 Wahlen

102 – Allgemeine Verwaltungsaufgaben

11.11.02 Hauptamt
11.11.02 Schiedsstelle
11.13.01 Zentrale Dienste
11.16.02 Information und Kommunikation
11.13.05 Verwaltungsarchiv

Budget 2

202 – KITA/Schule/Hort

21.11.01 Grundschule Landsberg
21.11.02 Grundschule Niemberg
21.11.03 Grundschule Hohenthurm
21.11.04. evang. Grundschule Oppin
36.51.01 Kindertageseinrichtungen
36.51.02 Allgemeine KITA-Verwaltung

203 – Öffentliche Einrichtungen/Kultur

25.23.01 Doppelkapelle
25.21.01 Museum
27.21.01 Bibliothek
28.11.01 Heimatfeste/Dorffeste
29.11.01 Förderung von Kirchengemeinden
36.23.01 Internationale Jugendarbeit
36.61.01 Jugendclubs
42.41.01 Betrieb von Sportanlagen
42.42.01 Betrieb Felsenbad
42.42.02 Parkbühne
57.31.01 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

204 –IT- und Digitalisierung

Budget 3

301 – Bürgerservice/ öffentliche Ordnung

11.13.02 Leistungen des Bauhofs / Handwerker
12.27.01 Einwohnermeldeamt
12.21.01 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
12.62.01 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
12.27.02 Standesamt
12.61.01 Feuerwehren
12.61.02 Jugendfeuerwehr
31.54.01 soz. Einrichtung für Wohnungslose

302 – öffentliche Spielplätze

36.61.02 öffentliche Spielplätze

303 – Park- und Grünanlagen
55.11.01 Park- und Grünanlagen
55.21.01 Öffentliche Gewässer/ Wasserläufe
55.51.01 Land- und Forstwirtschaft

304 – Fuhrpark
11.13.04 Fuhrpark

Budget 4

401 – Räumliche Planung und Entwicklung
11.17.01 Gebäudemanagement
11.17.03 Liegenschaftsverwaltung
51.12.01 Städtebauliche Sanierung
57.11.01 Wirtschaftsförderung
11.17.02 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
51.11.01 allg. Bauverwaltungsaufgaben
53.51.01 Gewerbegebiete

402 – Ver- und Entsorgung
53.81.01 Abwasserzweckverbände
53.81.02 Abwasser / Kläranlagen

403 – Verkehrsflächen und Anlagen
54.11.01 Gemeindestraßen
54.20.01 Nebenanlagen Kreisstraßen
54.51.01 Straßenbeleuchtung, Winterdienst
53.51.02 Gleisanschlüsse
54.12.01 Gemeindestraßen Verkehrsanlagen
54.30.01 Nebenanlagen Landesstraßen
54.61.01 Parkplätze
54.71.01Bushaltestellen

404 – bauliche Unterhaltung

405 – bauliche Investitionsmaßnahmen

Budget 5

501 – Allgemeine Finanzwirtschaft
11.12.01 Finanzwirtschaft
61.21.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.11.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen
61.30.01 Abwicklung der Vorjahre

502 – Versorgungsunternehmen
53.11.01 Konzessionsverträge Stromversorgung
53.21.01 Konzessionsverträge Gasversorgung

502 – Versicherungswesen

504 – Friedhöfe und Bestattungswesen
55.31.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Es erfolgen zentrale Bewirtschaftungen unter folgenden Budgets:

204 – IT- und Digitalisierung
304 – Fuhrpark
404 – bauliche Unterhaltung
405 – bauliche Investitionsmaßnahmen
502 - Versicherungswesen

Die Personalkosten sind in den jeweiligen Budgets dargestellt, sind jedoch untereinander Deckungsfähig.

7 Organigramm

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Stand: 15.02.2024

Bürgermeister - Tobias Halfpap

Sekretariat
Katja Marche 034602-24911
k.marche@stadt-landsberg.de

Justitiar
Elmar Linde
e.linde@stadt-landsberg.de 034602-24925

Personalrat
Vorsitzender: Mirko Starke
personalrat@stadt-landsberg.de

Gleichstellungsbeauftrage
Karina Sperling
gleichstellungsbeauftragte@stadt-landsberg.de

Fachbereich - Finanzverwaltung

Leiterin: Jana Moron

034602 - 24939
j.moron@stadt-landsberg.de

SB Haushalt/ Steuern - (SV FB-Leiter)
Stefan Zilliger
s.zilliger@stadt-landsberg.de 034602-24960

SB Anlagenbuchhaltung
Heike Guhrenz
h.guhrenz@stadt-landsberg.de 034602-24950

SB Steuern
Elke Wendt - ATZ (Ruhephase)

SB Steuern
Stefanie Frenzel
s.frenzel@stadt-landsberg.de 034602-24938

SB Vollstreckungsinnendienst/ Kassenleiter
Hannes Peeck
h.peeck@stadt-landsberg.de 034602-24934

SB Vollstreckungsaußendienst
Melanie Heinemann
m.heinemann@stadt-landsberg.de 034602-24924

SB Kasse
N.N.

SB Kasse
N.N.

SB Kasse
Maritta Bär - ATZ (Ruhephase)

SB Friedhofswesen
Mandy Richter
m.richter@stadt-landsberg.de 034602-24921

SB zentrale Buchung und Versicherungen
Christine Roigk
c.roigk@stadt-landsberg.de 034602-24946

SB zentrale Buchung
Sylvia Fritzsche
s.fritzsche@stadt-landsberg.de 034602-24916

SB Umsatzsteuer
Bianca Kloß
b.kloss@stadt-landsberg.de 034602-24958

MA FB Finanzverwaltung
Annette Bartholomäus
a.bartholomaeus@stadt-landsberg.de

Fachbereich - Innere Verwaltung

Leiter: Jan Rosenstein

034602 - 24931
j.rosenstein@stadt-landsberg.de

SB Personal/ Organisation - (SV FB-Leitung)
Isa Schröder
i.schroeder@stadt-landsberg.de 034602-24992

SB Bezüge / Personal
Andrea Walter
a.walter@stadt-landsberg.de 034602-24937

SB Bezüge
David Fischer
d.fischer@stadt-landsberg.de 034602-24948

SB IT
Ralf Salomon
r.salomon@stadt-landsberg.de 034602-24941

SB Digitalisierung/ Allg. Verwaltung/ Wahlen
Marius Bunk
m.bunk@stadt-landsberg.de 034602-24949

SB Beschaffung und Archiv / SB Ortschaften und Gremienarbeit
Beatrice Hajek
b.hajek@stadt-landsberg.de 034602-24942

SB Kindertagesstätten, Horte, Schulen, freie Träger
Karina Sperling
k.sperling@stadt-landsberg.de 034602-24955

SB Kindertagesstätten, Horte, Schulen
Elvira Müller
e.mueller@stadt-landsberg.de 034602-24918

Auszubildende 2021-2024
Lydia Höhne
l.hoehne@stadt-landsberg.de

Auszubildender 2023-2026
Niklas Bindig
s.muenzberg@stadt-landsberg.de

13 Kindertageseinrichtungen/4 Horte/ 3 Grundschulen

Fachbereich - Bürgerservice

kommissarischer Leiter: Elmar Linde
(Carolin Schräpler BV + Elternzeit 12/2022 bis vorauss. 04/2024)
034602 - 24925
e.linde@stadt-landsberg.de

SB Ordnung und Sicherheit (Innendienst)
Sandra Maria Lorenz
s.lorenz@stadt-landsberg.de 034602-24983

SB Ordnung und Sicherheit (Außendienst)
Frank Ruck
f.ruck@stadt-landsberg.de 0151/15613238

SB Ordnung und Sicherheit (Außendienst)
Rico Wagner
r.wagner@stadt-landsberg.de 034602-24994

SB Feuerwehren
Mark Behrendt
m.behrendt@stadt-landsberg.de 034602-24926

SB Gewerbe
Nadine Scholze-Wagner
n.scholze@stadt-landsberg.de 034602-24984

SB Einwohnermeldewesen
Anja Sandig
a.sandig@stadt-landsberg.de 034602-24982

SB Einwohnermeldewesen
Petra Lucht
p.lucht@stadt-landsberg.de 034602-24981

SB Sondernutzung, Verkehr, Grünflächen
Jonas Neuholz
j.r.neuholz@stadt-landsberg.de 034602-24980

SB Standesamt
Leonie Joy Machotta (01.08.2023 befristet bis 31.12.2024)
l.machotta@stadt-landsberg.de 034602-40049 12

SB Standesamt
N.N.

MA Bürgerservice
Bettina Semmler
b.semmler@stadt-landsberg.de 034602-24986

Fachbereich - Hochbau/ Tiefbau

kommissarische Leiterin: Kathleen Engel

034602 - 24919
k.engel@stadt-landsberg.de

SB Bauliche Unterhaltung - (SV FB-Leitung)
Andrea Schönbrodt
a.schoenbrodt@stadt-landsberg.de 034602-24956

SB Hochbau
Markus Baumgärtel
m.baumgaertel@stadt-landsberg.de 034602-24922

SB Hochbau
Lars Wego
l.wego@stadt-landsberg.de 034602-24951

SB Tiefbau
N.N.

SB allg. Straßenverwaltung/ Straßenkataster
Diana Klein
d.klein@stadt-landsberg.de 034602-24936

SB Bauen/ Bucher
Birgit Zimmerling
b.zimmerling@stadt-landsberg.de 034602-24961

Bauhof
Uwe Sperling
u.sperling@stadt-landberg.de 034602-20516

Felsenbad

Fachbereich - Wirtschaftsförderung/ Kultur und Sport

Leiterin: Daniela Moron-Wernicke

034602 - 24920
d.moron-wernicke@stadt-landsberg.de

SB Bauleitplanung/ Stadtsanierung (SV FB-Leitung)
Kathleen Engel
k.engel@stadt-landsberg.de 034602-24919

SB Bauleitplanung
N. N.

SB Stadtsanierung / Stadtentwicklung
Susan Elze
s.elze@stadt-landsberg.de 034602-24929

SB Grundstückangelegenheiten
Lisa Richter
l.richter@stadt-landsberg.de 034602-24915

SB allg. Verwaltung/ Kultur/ Sportstätten
Sarah Schröter
s.schroeter@stadt-landsberg.de 034602-24947

SB allg. Verwaltung/ Kultur/ Sportstätten
Matthias Gwenner
m.gwenner@stadt-landsberg.de 034602-24917

SB Wohnungsverwaltung
Gabriele Herrmann
g.herrrmann@stadt-landsberg.de 034602-24940

SB Fördermittel/ SAB
Gabriela Rosche
g.rosche@stadt-landsberg.de 034602-24914

Pädagogischer Fachberater Kinder- und Jugendarbeit
N.N.

Jugendbetreuer
Riccardo Milzsch
0174-3301314

Bibliothek
Caroline Vogel / Birgit Jehnert
bibliothek@stadt-landsberg.de 034602-20638

Museum
Gunter George/ Inge Fricke
museum@stadt-landsberg.de 034602-20690

8 Gesamthaushalt

8.1 Gesamtergebnisplan

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.827.505,53	27.906.200	29.847.500	30.270.300	30.730.100	30.730.100
	401100 - Grundsteuer A	248.739,23	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
	401200 - Grundsteuer B	2.507.583,78	2.535.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000
	401300 - Gewerbesteuer	16.125.354,65	15.500.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
	402100 - Gemeindanteil an der Einkommensteuer	6.193.503,51	6.877.400	7.273.800	7.651.800	8.066.700	8.066.700
	402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.428.963,19	2.376.800	2.421.700	2.466.500	2.511.400	2.511.400
	403100 - Vergnügungssteuer	236.333,17	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	403200 - Hundesteuer	87.028,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.774.235,82	5.784.700	6.114.500	5.997.500	5.997.500	5.997.500
	413100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.169.535,00	1.169.400	1.419.700	1.419.700	1.419.700	1.419.700
	414000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	27.400	39.000	0	0	0
	414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.799,56	36.200	175.900	97.900	97.900	97.900
	414102 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Breitband)	0,00	16.600	0	0	0	0
	414110 - Zuweisungen für CO2 Ampeln	23.599,68	0	0	0	0	0
	414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.535.655,99	4.533.900	4.478.700	4.478.700	4.478.700	4.478.700
	414700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.161,85	100	100	100	100	100
	414703 - Spenden Bergfest	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414710 - Spendenprojekt "Pflanzt einen Baum"	0,00	100	100	100	100	100
	414800 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	483,74	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456.943,29	1.603.900	1.697.700	1.597.600	1.497.100	1.497.200
	431100 - Verwaltungsgebühren	149.229,16	193.600	195.300	195.300	195.200	195.200
	431101 - Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	7.954,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.046.665,59	1.104.400	1.045.700	1.045.600	1.045.800	1.045.900
	432101 - Essensgeld	600,00	0	0	0	0	0
	432102 - Parkgebühren	22.408,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	432103 - Gewässerumlage	102.736,26	150.000	300.000	200.000	100.000	100.000
	432104 - Betriebskosten für Friedhof	32.186,82	24.700	26.200	26.200	26.200	26.200
	432105 - Grabstellengebühr	27.422,08	34.700	24.500	24.500	24.500	24.500
	432106 - Standgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	432107 - Gebühren für Sondernutzung	32.169,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	432108 - Ausleih- und Benutzungsgebühren	2.096,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432109 - Verwarngelder	227,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432110 - Nutzungsgebühren	17.984,95	15.100	23.800	23.800	23.200	23.200
	432111 - Nutzungsgebühren Seniorenfahrt	4.305,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432112 - Nutzungsgebühren Bergfest	10.298,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432114 - Nutzungsgebühren Veranstaltungen	660,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.421.476,68	2.092.000	2.007.600	2.017.900	2.003.600	1.993.600
	441101 - Erträge aus Mieten	1.243.339,88	1.321.900	1.315.900	1.326.200	1.326.200	1.326.200
	441102 - Erträge aus Garagenmieten	15.240,33	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	441103 - Erträge aus Erbbaupacht	7.541,75	6.400	6.600	6.600	12.500	12.500
	441104 - Erträge aus Pachten bebaute Grundstücke	39.742,00	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	441105 - Erträge aus Pachten unbebaute Grundstücke	116.741,51	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
	441106 - Teichpacht	439,85	500	500	500	500	500
	441107 - Pacht für landwirtschaftliche Nutzfläche	3.054,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	441108 - sonstige Mieteinnahmen (Werbeflächen, Antennanlagen u.s.w.)	12.958,24	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	441109 - onstge Pachteinnahmen (Werbeflächen, Antennanlagen u.s.w.)	2.045,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	441111 - sonstige Mieteinnahmen	10.663,16	0	0	0	0	0
	441112 - sonstige Mieteinnahmen	2.280,00	0	0	0	0	0
	442100 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	24,90	100	100	100	100	100
	442101 - Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken u.a	3.062,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.376,94	500	500	500	500	500
	446101 - Schadensersatzansprüche	10.583,74	0	0	0	0	0
	446102 - Sonstige Einnahmen	10.072,46	2.700	3.700	3.700	3.600	3.600
	446103 - Erträge aus Versicherungsleistungen	710,00	6.000	4.500	4.500	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	446104 - Erträge aus Kostenerstattung	438,50	0	3.000	0	0	0
	446105 - Gutachten/ Dienstbarkeiten	3.784,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	446106 - Erträge aus Gutschriften	56.436,03	31.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	448000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	23.855,42	22.600	16.000	11.800	4.800	4.800
	448001 - Erstattungskosten für Weiterbildung Bufdis	5.306,37	7.200	4.500	2.700	1.500	1.500
	448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	228.059,76	800	6.800	15.800	10.800	800
	448200 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.230,02	54.800	32.700	32.700	32.700	32.700
	448201 - Erträge aus Kostenerstattungen nach § 13 KiFöG (Geschwisterregelung)	413.251,21	432.900	400.900	400.900	400.900	400.900
	448400 - Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	91.122,15	0	0	0	0	0
	448700 - Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.613,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	448703 - Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (FFW-Rente)	16.503,07	0	0	0	0	0
	448710 - Kostenerstattungen f. Hilfeleistungen der FFw	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448800 - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.400	2.400	2.400	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.110.722,35	4.823.200	4.250.000	3.980.900	1.936.600	1.836.600
	451100 - Konzessionsabgaben	602.128,61	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	452100 - Erstattung von Steuern	11.255,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.255.700	1.197.300	1.145.600	1.092.600	1.092.600
	454100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	358.700,60	0	0	0	0	0
	454110 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.616.000	100.000	100.000	100.000	0
	454200 - Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg. von mehr als 1000 bzw. 410 Euro o. USt.	1.071,00	0	0	0	0	0
	456100 - Bußgelder	7.496,50	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	456130 - OWI (Buß- und Verwangelder, u.a.)	566,50	200	200	200	200	200
	456200 - Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	456220 - Mahngebühren	14.802,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	456221 - Mahnkosten	663,45	800	800	800	800	800
	456230 - Säumniszuschläge AO	23.344,46	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	456235 - Pfändungsgebühren	2.522,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456240 - Vollstreckungsgebühren	11.510,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	456245 - Stundungszinsen	0,00	3.000	500	500	500	500
	456250 - Aussetzungszinsen	418,19	500	500	500	500	500
	456260 - Rücklastschriftgebühren	290,98	300	300	300	300	300
	456280 - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-16.391,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	456299 - Sonstige Säumniszuschläge	5.040,00	0	0	0	0	0
	458200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	750.000	0	0
	458201 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	70.000	70.000	70.000	20.000	20.000
	458202 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen im Rahmen des Finanzsausgleichs	0,00	1.000.000	1.761.900	1.041.300	0	0
	458203 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen im Rahmen des Finanzsausgleichs	0,00	150.000	396.800	150.000	0	0
	458301 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Niederschlagung	60,49	0	0	0	0	0
	458302 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge ADV	57.751,20	0	0	0	0	0
	459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	29.490,26	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	130.214,67	116.700	336.700	116.700	116.700	116.700
	461700 - Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	220.000	0	0	0
	465100 - Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	130.214,67	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**38.721.098,34**	**42.326.700**	**44.254.000**	**43.980.900**	**42.281.600**	**42.171.700**
10	Personalaufwendungen	12.990.435,30	14.094.900	16.057.300	16.132.800	16.185.400	16.238.400
	501100 - Dienstaufwendungen für Beamte	272.826,61	271.200	302.100	308.200	314.200	320.200
	501101 - Dienstaufwendungen für ATZ Beamte	103.406,20	117.000	153.200	155.200	157.200	159.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.491.988,47	10.350.500	11.820.300	11.880.100	11.910.100	11.940.100
501900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	262.502,53	183.000	180.200	177.800	177.800	177.800
501901 - Vermögensauseinandersetzung	4.712,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
501902 - Kostenübernahme für ärztl. Leistungen	22.036,46	28.000	27.100	27.100	27.100	27.100
501904 - Künstlerabgabe	70,12	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
501905 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bufdi)	0,00	0	5.300	3.800	3.900	4.000
501906 - Entgelte/Honorare f. sonst. Beschäftigte	10.650,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
502100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	145.668,30	222.400	107.900	110.000	112.100	114.200
502101 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	319.061,40	303.500	488.200	497.200	507.600	518.000
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	376.387,04	466.000	535.600	536.700	537.900	539.100
503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.923.050,59	2.071.000	2.365.400	2.366.400	2.367.400	2.368.400
503900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.608,66	2.400	7.500	5.700	5.500	5.500
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36.215,15	22.200	18.500	18.700	18.900	19.100
504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen;u.a.)	18.251,75	39.300	32.500	32.400	32.200	32.200
504104 - Aufwendung zur Fürsorge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.382.867,06	8.313.900	8.813.800	8.145.500	7.354.100	7.076.800
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	387.617,93	494.000	591.500	376.000	304.000	286.000
521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	9.216,99	27.100	28.700	28.500	28.500	28.500
521102 - Havarieschäden	12.623,01	68.500	28.500	18.500	18.500	18.500
521103 - Instandhaltung Wasserwerk	10.864,65	0	0	0	0	0
521109 - sonstige Kosten im Rahmen der Gefahrenabwehr	10.018,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
521111 - Unterhaltung Trauerhalle Landsberg	1.336,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521113 - Unterhaltung Trauerhalle Oppin	15,84	0	0	0	0	0
521114 - Unterhaltung Trauerhalle Dammendorf	476,06	0	0	0	0	0
521117 - Unterhaltung Trauerhalle Sietzsch	527,50	0	0	0	0	0
521118 - Grundstücksunterhaltung	224.773,10	351.100	490.000	915.000	305.000	45.000
521120 - sonstige Wartungsverträge	32.139,92	67.500	74.000	73.900	73.900	73.900
521123 - Unterhaltung Spielplatz	17.227,63	32.500	38.500	31.000	31.000	31.000
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	381.278,53	311.700	526.200	187.200	179.800	179.800
522101 - Pflegearbeiten	262.760,31	279.300	297.100	297.100	283.100	283.100
522102 - Pflegearbeiten Wälder	51,32	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522103 - Pflegearbeiten Alte Brennerei	0,00	100	0	0	0	0
522105 - Einsatz Kehrmaschine	52.920,93	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
522106 - Unterhaltung Bushaltestellen/Wartehäuser	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522107 - Brückenunterhaltung	17.365,01	4.000	100.000	4.000	4.000	4.000
522108 - Unterhaltung Durchlässe	0,00	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
522109 - Unterhaltung öffentlicher Brunnen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522110 - Pflegearbeiten f. Ausgleichsmaßnahmen	1.725,70	20.000	30.000	35.000	0	0
522117 - Parkmauer Dammendorf	2.981,66	0	0	0	0	0
522122 - Unterhaltung / Messung Hydranten	396,85	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522126 - Teichmauer Spickendorf	0,00	0	50.000	10.000	10.000	10.000
522128 - Straßenbeleuchtung Sietzsch	0,00	0	8.300	0	0	0
522130 - Havarieschäden	8.767,81	0	0	0	0	0
522150 - Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	9.172,34	90.000	0	0	0	0
523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	166.713,63	188.900	190.400	190.100	179.900	179.900
523102 - Miete für Bushaltestellen	1.520,00	600	600	600	0	0
523103 - Miete für Lesegerät	380,55	600	600	600	600	600
523104 - Miete für Kopierer	38.804,48	40.400	41.800	41.800	41.800	41.800
523200 - Aufwendungen für Leasing	25.883,20	20.600	20.600	20.600	15.600	15.600
523202 - Aufwendungen für Leasing Telefonanlage	5.283,28	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
523204 - Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	126.388,20	132.700	158.700	158.700	154.300	154.300
524101 - Energie	231.375,99	379.100	311.100	305.600	306.100	306.100
524102 - Wasser / Abwasser	314.852,97	269.800	272.300	263.600	263.200	263.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	81.964,59	108.500	104.500	100.200	100.200	100.200
524104 - Grundsteuer	48.696,00	51.100	51.100	51.000	48.800	48.800
524105 - Kaminreinigung	4.250,32	6.900	6.900	6.600	6.400	6.400
524106 - Heizung	389.286,40	474.300	437.700	424.400	424.400	424.400
524107 - Reinigung	632.843,47	768.800	782.500	777.700	776.700	776.700
524108 - Hausgeld Hohenthurm	448.276,08	680.000	675.000	675.000	675.000	675.000
524109 - Gebäudeversicherung	106.208,59	143.200	138.200	138.200	138.200	138.200
524110 - Schädlingsbekämpfung	1.967,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
524111 - Wachdienst	9.447,73	14.500	6.500	6.500	5.000	5.000
524112 - Winterdienst	82.345,07	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
524115 - Straßenentwässerung AZV Queis/Dölbau	85.978,83	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
524116 - Straßenentwässerung WAZV	188.292,23	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
524117 - Straßenentwässerung Landsberg	326.562,66	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
524119 - Abwassereinleitung Hohenthurm (An der Spitze u. Teiche)	29.433,11	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
524121 - Versicherung von Geräten und Anlagen	187,43	300	300	300	300	300
524122 - hauswirtschaftliche Leistungen	178.981,77	192.100	171.100	168.600	168.600	168.600
525100 - Haltung von Fahrzeugen (Reinigung u. a.)	59.281,15	49.200	74.200	74.200	74.200	74.200
525101 - Versicherungen	44.963,26	50.200	44.100	44.100	44.100	44.100
525102 - Treibstoffe	106.795,74	119.300	120.100	120.100	120.100	120.100
525103 - Reparaturkosten	119.985,55	100.100	101.600	101.600	101.600	101.600
525104 - KFZ- Steuern	7.485,53	9.100	6.900	6.900	6.900	6.900
525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.227,15	66.500	75.900	50.400	52.200	52.200
525202 - Erwerb IT bis 150 Euro	612,50	7.900	8.400	7.500	7.500	7.500
525210 - Erwerb von CO2 Ampeln	23.599,68	0	0	0	0	0
525501 - Instandsetzung, Reparatur,Ausstattung	93.739,69	222.300	171.000	157.400	151.400	151.400
525502 - Wartungsverträge für IT- Geräte	4.273,87	27.200	27.700	27.700	27.300	27.300
525504 - Aufwendungen für Medien Bücherei	10.232,16	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
525505 - Aufwendungen für Projektförderung Schulen	3.557,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525506 - Projekt Onleihe	1.953,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
525508 - Verkehrszeichen,ua .	26.828,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525509 - Ausstattung Teilintegration	599,00	800	800	800	800	800
525510 - Wartungsverträge techn. Anlagen	5.375,33	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
526101 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	53.104,37	79.100	68.900	50.500	50.200	50.200
526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	63.484,23	121.700	209.300	109.500	108.000	108.000
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.110,22	2.600	100.600	15.600	100	100
527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	67.209,53	102.700	104.300	102.700	102.700	102.700
527102 - Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielbedarf	26.669,90	31.600	37.100	30.300	29.200	29.200
527103 - Ausgestaltung der Städtpartnerschaft	250,00	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
527104 - Serviceverträge Software	151.873,33	207.100	254.000	251.000	251.000	251.000
527105 - Aufwendungen für Essenversorgung	605,00	0	0	0	0	0
527106 - sonstige Ausgaben	11.304,57	12.000	12.500	12.000	12.000	12.000
527108 - sonstige Veranstaltungskosten	25.350,30	35.500	53.900	50.100	50.100	50.100
527109 - Mitgliedsbeiträge (GEMA u.a.)	6.294,70	9.900	8.100	8.100	8.100	8.100
527110 - Seniorenweihnachtsfeier	6.167,37	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
527111 - Ehrungen und Jubiläen	6.292,32	7.600	7.100	6.100	6.100	6.100
527112 - Sachaufwand für besondere Zwecke	0,00	3.400	4.000	3.000	3.000	3.000
527114 - Energiekosten	276.924,71	525.000	330.000	330.000	330.000	330.000
527115 - Entschädigung	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
527119 - Ort- und Regionalplanung	18.512,45	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527125 - Veranstaltungskosten Bergfest	38.790,23	62.000	40.000	40.000	40.000	40.000
527127 - Gewässerumlage städtische Grundstücke	6.277,11	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
527129 - Ausschmückung von Gebäuden	1.322,06	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
527130 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	37.966,35	53.200	76.000	53.200	53.200	53.200
527131 - Veranstaltungskosten Felsenbad	466,09	1.500	500	500	500	500
527132 - Auslobung Ehrenpreis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527133 - Förderprojekte	5.979,29	19.200	38.700	0	0	0
528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	4.703,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528101 - Arzeneimittel, Verbandsstoffe, Sonstige Verbrauchsmittel	1.747,32	3.700	3.000	3.200	3.200	3.200
528102 - Werkstättenbedarf	2.484,29	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
528105 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung (Familienstammbücher, usw.)	668,90	0	0	0	0	0
528106 - Sammlungspflege	72,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528107 - sonst. Aufwendungen f. d. Verbrauch von Vorräten	204,88	0	0	0	0	0
528108 - Saat- und Pflanzgut/Düngemittel	0,00	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529101 - Verpflegungsaufwendungen	0,00	700	1.300	600	600	600
529102 - Kontoführungsgebühren	10.052,37	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529103 - Dienstleistung/Projektberatung	4.149,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529104 - Unterbringung von Fundtieren	6.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
529105 - Umzugskosten	3.332,14	1.200	0	0	0	0
529110 - Rücklastschriftgebühren	305,79	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	12.823.102,21	14.760.200	14.197.900	14.784.800	14.986.800	14.986.800
531210 - Rückzahlung Zuweisungen	250,00	500	500	500	500	500
531301 - Umlage an Unterhaltungsverbände	185.851,74	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
531700 - Zuschüsse an private Unternehmen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	14.040,00	15.000	9.400	0	0	0
531801 - Zuschüsse an alte Brennerei	33.500,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
531802 - Zuschüsse an OS Peißen	6.900,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531803 - Zuschüsse an OS Queis	12.422,21	7.900	8.000	7.900	7.900	7.900
531804 - Zuschüsse an OS Hohenthurn	9.140,00	9.500	9.800	9.500	9.500	9.500
531805 - Zuschüsse an OS Sietzsch	4.430,36	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
531806 - Zuschüsse an OS Schwerz	2.261,61	4.800	4.700	4.800	4.800	4.800
531808 - Zuschüsse an OS Spickendorf	3.300,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
531809 - Zuschüsse OS Oppin	7.274,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531810 - Zuschüsse OS Braschwitz	6.358,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
531811 - Zuschüsse OS Niemberg	9.613,92	8.000	7.900	8.000	8.000	8.000
531812 - Zuschüsse OS Reußen	6.730,66	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
531813 - Zuschüsse OS Landsberg	23.178,69	23.200	23.100	23.200	23.200	23.200
531814 - Zuschuss Seniorenfahrt	13.230,21	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531820 - Zuschüsse an alte Brennerei (Schülerprojekt)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
534100 - Gewerbesteuerumlage	1.635.935,00	1.391.000	1.525.700	1.525.700	1.525.700	1.525.700
537100 - Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	2.209.395,00	2.606.200	2.505.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000
537200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Kreisumlage	8.624.289,96	10.386.200	9.789.800	10.386.200	10.588.200	10.588.200
537301 - Umlage an AZV Queis/Dölbau	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
537302 - Umlage an AZV westliche Mulde	0,00	500	600	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381.838,61	2.738.100	2.009.700	1.708.100	1.613.200	1.598.900
541100 - Dienstaufwendungen für ATZ Beamte Aufstockungsbetrag	40.338,86	47.900	59.400	60.200	61.000	61.700
541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	8.080,19	12.500	13.900	13.600	13.400	13.400
541102 - Aufwendungen für Feuerwehreinsätze	219,16	2.800	2.800	2.800	2.600	2.600
541103 - Aufwendungen für Einsatzverpflegung	1.054,83	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
541104 - Ersatz Arbeitsentgelt	18.597,67	21.100	26.900	26.900	26.900	26.900
542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.606,84	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
542101 - Aufwandsentschädigung Bürgermeister / Stadträte	139.888,00	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
542102 - Aufwandsentschädigung FFW	132.565,00	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
542103 - Entschädigung Wahlen	0,00	0	10.000	5.000	0	0
542901 - Mitgliedbeiträge an Verbände und Vereine	17.785,42	21.200	22.200	22.200	22.200	22.200
542910 - Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung	18.345,00	8.000	20.000	0	0	0
543101 - Bürobedarf	27.073,23	30.300	29.800	29.400	29.200	29.200
543102 - Bücher und Zeitschriften	14.783,64	20.700	23.400	23.200	23.100	23.100
543103 - Porto	29.223,17	26.100	31.100	31.100	31.100	31.100
543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	52.293,50	62.200	81.700	81.700	81.700	81.700
543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	65.704,88	337.500	267.400	128.500	88.900	88.900
543106 - öffentliche Bekanntmachungen	35.514,67	42.100	40.000	40.000	40.000	40.000
543107 - Datenverarbeitung	33.258,57	55.000	64.000	63.000	63.000	63.000
543108 - Sonstiges	2.382,72	8.800	6.700	5.800	5.600	5.600
543110 - Software/ Lizenzen	20.662,19	62.000	51.900	40.900	38.400	38.400
543111 - Sachverständige- und Gerichtskosten (Doppik)	49.635,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543112 - Geschäftsaufwendungen	73.613,76	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
543113 - Geschäftsaufwendungen f. Risikoanalyse	803,25	0	1.200	1.700	0	0
543114 - Inserate und Anzeigen in Zetungen	10.937,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543118 - B- Plan (Aufstellg.; Änderung, u. ä.)	0,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543119 - Beleuchtungskataster	1.006,03	15.000	0	0	0	0
543122 - Gutachten Brücken	25.125,11	13.800	20.000	13.800	13.800	13.800
543123 - einmalige Aufwendungen f.Software/ Lizenzen	5.873,92	2.500	17.000	500	500	500
543125 - Pflege Homepage	1.183,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543126 - Bauleitplanung/ Erschließung	9.521,19	5.000	6.000	0	0	0
543127 - Museumskonzept	0,00	0	75.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	543128 - Gutachten IGEK	0,00	24.900	1.600	15.000	15.000	0
	543129 - Betreuungsverträge	0,00	9.000	9.000	9.000	0	0
	543131 - Aufwendungen f. Kartenmaterial	0,00	400	400	400	0	0
	543150 - Gebühr für Steuerprüfung	1.542,84	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	543160 - Prüfung Verwendungsnachweise	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	543170 - Gebühr für Kassen- und Rechnungsprüfung	1.978,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543180 - Gebühr für Standsicherheitsprüfung	935,70	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.395,97	108.800	99.600	99.600	99.600	99.600
	544101 - Schwerbehindertenabgabe	8.245,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544103 - Feuerwehrrente	21.005,07	20.000	20.000	15.000	0	0
	544110 - Beitrag an Gemeindeunfallversicherung	108.774,99	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
	544120 - Beitrag KSA	13.779,79	19.500	19.300	19.300	19.300	19.300
	545000 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	4.888,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	545200 - Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gem. u. Gem.verband	211.383,62	321.000	350.500	320.600	300.000	300.000
	545203 - Aufwendungen an Landkreis LEADER	1.444,00	0	0	0	0	0
	545600 - Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufend. Verwaltungstätigkeit an sonst. öffentl. SR	26.388,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	545700 - Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufend. Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen	0,00	755.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	547301 - Wertminderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung	2.538,01	0	0	0	0	0
	548200 - Säumniszuschläge	12.988,00	0	0	0	0	0
	549100 - Verfügungsmittel	472,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	253.563,77	298.100	202.700	305.000	290.000	281.600
	551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredit)	0,00	500	500	500	500	500
	551701 - Zinsaufwendungen an Sparkasse	39.019,82	136.300	37.200	36.700	37.700	38.300
	551702 - Zinsaufwendungen an DKB	130.887,95	123.900	120.000	222.800	206.800	197.800
	551703 - Zinsaufwendungen an KFW	177,93	100	0	0	0	0
	551704 - Zinsaufwendungen an HSH	11.717,26	900	0	0	0	0
	551708 - Zinsaufwendungen an LB Baden-Württemberg	2.450,53	1.100	0	0	0	0
	551710 - Zinsaufwendungen an DGHYP	1.385,32	300	0	0	0	0
	559201 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	39.894,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	559400 - Aufwendungen für Negativzinsen	26.564,76	0	0	0	0	0
	559920 - Zinsaufwand im Zusammenhang Stadtsanierung	1.466,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.015.900	2.038.300	1.978.400	1.926.800	1.926.800
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.015.900	2.038.300	1.978.400	1.926.800	1.926.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.831.806,95**	**42.221.100**	**43.319.700**	**43.054.600**	**42.356.300**	**42.109.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**4.889.291,39**	**105.600**	**934.300**	**926.300**	**-74.700**	**62.400**
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**4.889.291,39**	**105.600**	**934.300**	**926.300**	**-74.700**	**62.400**
	Nachrichtlich: 1. Jahresergebnis +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0,00	0	0	0	74.700	0
	8810002 - Entnahme Rücklage	0,00	0	0	0	74.700	0

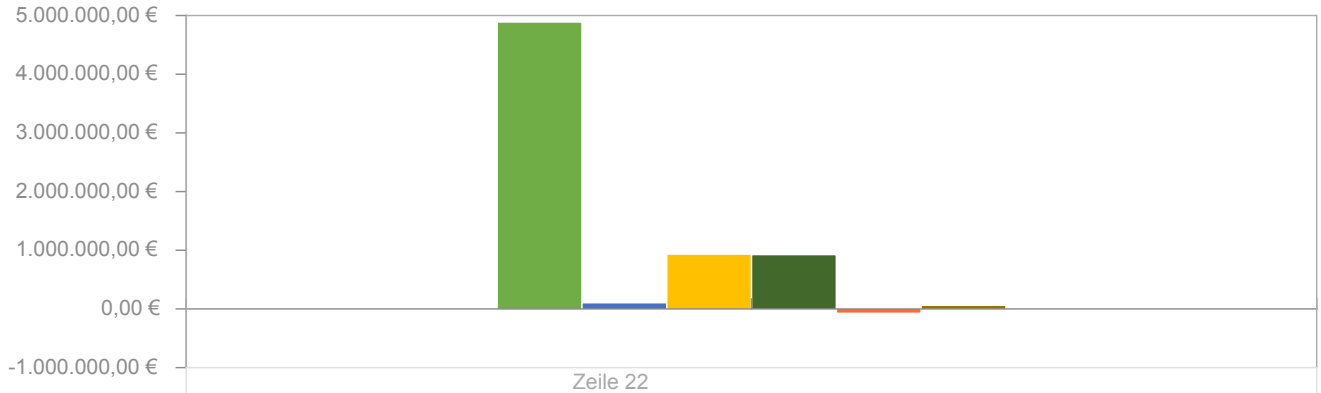
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Jahresergebnis - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KommHVO) = bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis
   +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
   +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
   = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen

2. Jahresergebnis
   - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren
     (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)
   = bereinigtes Jahresergebnis

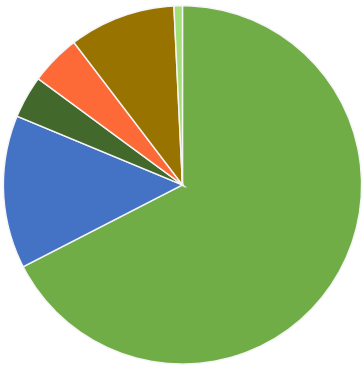
Entwicklung des Gesamtergebnisses



	Zeile 22
VVJ - 2022	4.889.291,39 €
VJ - 2023	105.600,00 €
HHJ - 2024	934.300,00 €
FJ1 - 2025	926.300,00 €
FJ2 - 2026	-74.700,00 €
FJ3 - 2027	62.400,00 €

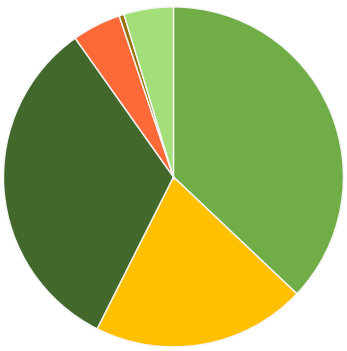
Erläuterung: Zeile 22 = Jahresergebnis (Jahresüber-schuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)

Verteilung der Erträge im Haushaltsjahr



	Anteil	Betrag
Steuern und ähnliche Abg...	67,45 %	29.847.500,00 €
+ Zuwendungen und allgemein...	13,82 %	6.114.500,00 €
+ öffentlich-rechtliche Lei...	3,84 %	1.697.700,00 €
+ privatrechtliche Leistung...	4,54 %	2.007.600,00 €
+ sonstige ordentliche Ertr...	9,60 %	4.250.000,00 €
+ Finanzerträge	0,76 %	336.700,00 €
	100,00 %	**44.254.000,00 €**

Verteilung der Aufwendungen im Haushaltsjahr



	Anteil	Betrag
Personalaufwendungen	37,07 %	16.057.300,00 €
+ Aufwendungen für Sach- un...	20,35 %	8.813.800,00 €
+ Transferaufwendungen	32,77 %	14.197.900,00 €
+ sonstige ordentliche Aufw...	4,64 %	2.009.700,00 €
+ Zinsen und sonstige Finan...	0,47 %	202.700,00 €
+ bilanzielle Abschreibunge...	4,71 %	2.038.300,00 €
	100,00 %	**43.319.700,00 €**

Druckparameter: Mandant: 2021 Stadt Landsberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Planvariante: 2.2 Variante 2/Release 2 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'l2021055')

8.2 Gesamtfinanzplan

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.526.816,50	27.906.200	29.847.500	30.270.300	30.730.100	30.730.100
	601100 - Grundsteuer A	245.775,51	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
	601200 - Grundsteuer B	2.479.643,67	2.535.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000
	601300 - Gewerbesteuer	16.848.294,01	15.500.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.193.503,51	6.877.400	7.273.800	7.651.800	8.066.700	8.066.700
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.428.963,19	2.376.800	2.421.700	2.466.500	2.511.400	2.511.400
	603100 - Vergnügungssteuer	244.525,19	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	603200 - Hundesteuer	86.111,42	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.773.010,82	5.784.700	6.114.500	5.997.500	5.997.500	5.997.500
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.169.535,00	1.169.400	1.419.700	1.419.700	1.419.700	1.419.700
	614000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	27.400	39.000	0	0	0
	614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.799,56	36.200	175.900	97.900	97.900	97.900
	614102 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.600	0	0	0	0
	614110 - Zuweisungen für CO2 Ampeln	23.599,68	0	0	0	0	0
	614200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.535.830,99	4.533.900	4.478.700	4.478.700	4.478.700	4.478.700
	614700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.761,85	100	100	100	100	100
	614703 - Spenden Bergfest	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	614710 - Spendenprojekt "Pflanzt einen Baum"	0,00	100	100	100	100	100
	614800 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	483,74	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401.535,65	1.603.900	1.697.700	1.597.600	1.497.100	1.497.200
	631100 - Verwaltungsgebühren	149.453,92	193.600	195.300	195.300	195.200	195.200
	631101 - Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	7.387,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	632100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.044.698,53	1.104.400	1.045.700	1.045.600	1.045.800	1.045.900
	632101 - Essensgeld	600,00	0	0	0	0	0
	632102 - Parkgebühren	21.716,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	632103 - Gewässerumlage	55.430,24	150.000	300.000	200.000	100.000	100.000
	632104 - Betriebskosten für Friedhof	30.783,91	24.700	26.200	26.200	26.200	26.200
	632105 - Grabstellengebühr	23.476,07	34.700	24.500	24.500	24.500	24.500
	632106 - Standgebühren	-74,00	200	200	200	200	200
	632107 - Gebühren für Sondernutzung	32.653,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	632108 - Ausleih- und Benutzungsgebühren	2.096,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	632109 - Verwarngelder	227,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	632110 - Nutzungsgebühren	17.824,95	15.100	23.800	23.800	23.200	23.200
	632111 - Nutzungsgebühren Seniorenfahrt	4.305,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	632112 - Nutzungsgebühren Bergfest	10.298,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	632114 - Nutzungsgebühren Veranstaltungen	660,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.364.729,57	2.092.000	2.007.600	2.017.900	2.003.600	1.993.600
	641101 - Einzahlungen aus Mieten	1.197.700,93	1.321.900	1.315.900	1.326.200	1.326.200	1.326.200
	641102 - Einzahlungen aus Garagenmieten	14.238,43	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	641103 - Einzahlungen Erbbaupacht	7.541,75	6.400	6.600	6.600	12.500	12.500
	641104 - Einzahlungen aus Pachten bebaute Grundstücke	39.860,31	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	641105 - Einzahlungen aus Pachten unbebaute Grundstücke	115.132,10	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
	641106 - Teichpacht	439,85	500	500	500	500	500
	641107 - Pacht für landwirtschaftliche Nutzfläche	3.054,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	641108 - sonstige Mieteinnahmen (Werbeflächen, Antennenanlagen, u.s.w.)	10.316,76	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	641109 - onstge Pachteinnahmen (Werbeflächen, Antennanlagen u.s.w.)	2.045,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	641111 - sonstige Mieteinnahmen	10.683,56	0	0	0	0	0
	641112 - sonstige Mieteinnahmen	2.280,00	0	0	0	0	0
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	24,90	100	100	100	100	100
	642101 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken u.a.	3.062,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	646100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.376,94	500	500	500	500	500
	646101 - Schadensersatzansprüche	5.380,00	0	0	0	0	0
	646102 - Sonstige Einnahmen	9.652,66	2.700	3.700	3.700	3.600	3.600
	646103 - Erträge aus Versicherungsleistungen	839,67	6.000	4.500	4.500	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	646104 - Erträge aus Kostenerstattung	0,00	0	3.000	0	0	0
	646105 - Gutachten/ Dienstbarkeiten	3.674,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	646106 - Erträge aus Gutschriften	53.882,35	31.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	23.855,42	22.600	16.000	11.800	4.800	4.800
	648001 - Erstattung für Weiterbildung Bufdis	5.306,37	7.200	4.500	2.700	1.500	1.500
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	228.005,76	800	6.800	15.800	10.800	800
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.385,02	54.800	32.700	32.700	32.700	32.700
	648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vnach § 13 KiFöG (Geschwisterregelung)	413.251,21	432.900	400.900	400.900	400.900	400.900
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	91.122,15	0	0	0	0	0
	648600 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen	55,00	0	0	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.613,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	648703 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (FFW-Rente)	18.949,04	0	0	0	0	0
	648710 - Kostenerstattungen f. Hilfeleistungen der FFw	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	648800 - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.400	2.400	2.400	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	699.641,39	731.500	724.000	724.000	724.000	724.000
	651100 - Konzessionsabgaben	602.128,61	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	652100 - Erstattungen von Steuern	11.255,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	656100 - Bußgelder	8.263,60	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	656130 - OWI (Buß- und Verwangelder, u.a.)	566,50	200	200	200	200	200
	656200 - Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	656220 - Mahngebühren	15.163,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	656221 - Mahngebühren	-259,08	800	800	800	800	800
	656230 - Säumniszuschläge AO	20.034,35	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	656235 - Pfändungsgebühren	2.444,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	656240 - Vollstreckungsgebühren	11.414,11	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	656245 - Stundungszinsen	0,00	3.000	500	500	500	500
	656250 - Aussetzungszinsen	1.255,64	500	500	500	500	500
	656260 - Rücklastschriftgebühren	273,32	300	300	300	300	300
	656270 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-122,00	0	0	0	0	0
	656280 - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-3.391,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	656299 - Sonstige Säumniszuschläge	1.125,00	0	0	0	0	0
	659100 - Andere sonstige Einzahlungen	29.490,26	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	163.503,02	116.700	336.700	116.700	116.700	116.700
	661700 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	220.000	0	0	0
	665100 - Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	130.214,67	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
	669112 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen ZW 2	3,94	0	0	0	0	0
	669113 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen ZW3	33.289,11	0	0	0	0	0
	669117 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen ZW7	-4,70	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.929.236,95**	**38.235.000**	**40.728.000**	**40.724.000**	**41.069.000**	**41.059.100**
9	Personalauszahlungen	12.979.552,99	14.094.900	16.057.300	16.132.800	16.185.400	16.238.400
	600000 - Einzahlung Lohnverrechnung	-144.845,96	0	0	0	0	0
	700000 - Auszahlung Lohnverrechnung	166.696,21	0	0	0	0	0
	701100 - Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	254.284,90	271.200	302.100	308.200	314.200	320.200
	701101 - Dienstauszahlungen und dgl. an ATZ Beamte	91.706,24	117.000	153.200	155.200	157.200	159.200
	701200 - Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	9.491.904,66	10.350.500	11.820.300	11.880.100	11.910.100	11.940.100
	701900 - Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	262.649,84	183.000	180.200	177.800	177.800	177.800
	701901 - Vermögensauseinandersetzung	4.712,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	701902 - Kostenübernahme für ärztl. Leistungen	21.874,95	28.000	27.100	27.100	27.100	27.100
	701904 - Künstlerabgabe	70,12	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	701905 - Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte (Bufdi)	0,00	0	5.300	3.800	3.900	4.000
	701906 - Entgelte/Honorare f. sonst. Beschäftigte	6.060,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	145.668,30	222.400	107.900	110.000	112.100	114.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	702101 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	319.061,40	303.500	488.200	497.200	507.600	518.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	376.387,04	466.000	535.600	536.700	537.900	539.100
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	1.925.104,91	2.071.000	2.365.400	2.366.400	2.367.400	2.368.400
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonst. Beschäftigte	3.608,66	2.400	7.500	5.700	5.500	5.500
	704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36.215,15	22.200	18.500	18.700	18.900	19.100
	704102 - Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen	18.394,55	39.300	32.500	32.400	32.200	32.200
	704104 - Aufwendung zur Fürsorge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.379.669,78	8.313.900	8.813.800	8.146.000	7.354.600	7.077.300
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	394.001,77	494.000	591.500	376.000	304.000	286.000
	721101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	9.168,08	27.100	28.700	28.500	28.500	28.500
	721102 - Havarieschäden	12.623,01	68.500	28.500	18.500	18.500	18.500
	721103 - Instandhaltung Wasserwerk	10.864,65	0	0	0	0	0
	721109 - sonstige Kosten im Rahmen der Gefahrenabwehr	10.018,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	721111 - Unterhaltung Trauerhalle Landsberg	1.336,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	721113 - Unterhaltung Trauerhalle Oppin	15,84	0	0	0	0	0
	721114 - Unterhaltung TrauerhalleDammendorf	476,06	0	0	0	0	0
	721117 - Unterhaltung Trauerhalle Sietzsch	527,50	0	0	0	0	0
	721118 - Grundstücksunterhaltung	241.054,38	351.100	490.000	915.000	305.000	45.000
	721120 - Wartungsverträge	31.330,62	67.500	74.000	73.900	73.900	73.900
	721123 - Unterhaltung Spielplatz	18.668,85	32.500	38.500	31.000	31.000	31.000
	722100 - Unterhaltung des sonstgen unbeweglichen Vermögens	382.460,57	311.700	526.200	187.200	179.800	179.800
	722101 - Pflegearbeiten	255.770,01	279.300	297.100	297.100	283.100	283.100
	722102 - Pflegearbeiten Park Dammendorf	76,98	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	722103 - Pflegearbeiten alte Brennerei	0,00	100	0	0	0	0
	722105 - Einsatz Kehrmaschine	52.380,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	722106 - Unterhaltung BushaltestellenWartehäuser	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	722107 - Brückenunterhaltung	17.365,01	4.000	100.000	4.000	4.000	4.000
	722108 - Unterhaltung Durchlässe	0,00	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	722109 - Unterhaltung öffentlicher Brunnen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	722110 - Pflegearbeiten f. Ausgleichsmaßnahmen	1.725,70	20.000	30.000	35.000	0	0
	722117 - Parkmauer Dammendorf	2.981,66	0	0	0	0	0
	722122 - Unterhaltung/Messung Hydranten	396,85	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	722126 - Teichmauer Spickendorf	0,00	0	50.000	10.000	10.000	10.000
	722128 - Straßenbeleuchtung Sietzsch	0,00	0	8.300	0	0	0
	722130 - Havarieschäden	7.554,12	0	0	0	0	0
	722150 - Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	9.172,34	90.000	0	0	0	0
	723100 - Auszahlungen für Mieten und Pachten	138.925,23	188.900	190.400	190.100	179.900	179.900
	723102 - Miete für Bushaltestellen	1.520,00	600	600	600	0	0
	723103 - Miete für Lesegerät	393,64	600	600	600	600	600
	723104 - Miete für Kopierer	38.804,48	40.400	41.800	41.800	41.800	41.800
	723200 - Auszahlungen für Leasing	14.691,84	20.600	20.600	20.600	15.600	15.600
	723202 - Ausz. f. Leasing Telefonanlage	5.282,98	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	723204 - Ausz. f. Leasing Fahrzeuge	110.264,50	132.700	158.700	158.700	154.300	154.300
	724101 - Energie	238.890,03	379.100	311.100	305.600	306.100	306.100
	724102 - Wasser / Abwasser	324.157,11	269.800	272.300	263.600	263.200	263.900
	724103 - Muell- u. Faekalienabfuhr	82.011,11	108.500	104.500	100.200	100.200	100.200
	724104 - Grundsteuer	48.696,00	51.100	51.100	51.000	48.800	48.800
	724105 - Kaminreinigung	4.215,65	6.900	6.900	6.600	6.400	6.400
	724106 - Heizung	387.831,01	474.300	437.700	424.400	424.400	424.400
	724107 - Reinigung	582.932,58	768.800	782.500	777.700	776.700	776.700
	724108 - Hausgeld Hohenthurm	449.415,37	680.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	724109 - Gebäudeversicherung	107.100,95	143.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	724110 - SchädIngsbekämpfung	1.967,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	724111 - Wachdienst	9.447,73	14.500	6.500	6.500	5.000	5.000
	724112 - Winterdienst	66.207,14	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	724115 - Straßenentwässerung Queis/Dölbau	85.978,83	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	724116 - Straßenentwässerung WAZV	188.292,23	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	724117 - Straßenentwässerung Landsberg	406.807,10	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	724119 - Abwassereinleitung Hohenthurm (An der Spitze u. Teiche)	29.433,11	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	724121 - Versicherung von Geräten und Anlagen	187,43	300	300	300	300	300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724122 - hauswirtschaftliche Leistungen	171.941,64	192.100	171.100	168.600	168.600	168.600
	725100 - Haltung von Fahrzeugen (Reinigung u. a.)	59.930,75	49.200	74.200	74.200	74.200	74.200
	725101 - Versicherungen	44.963,26	50.200	44.100	44.100	44.100	44.100
	725102 - Treibstoffe	105.099,18	119.300	120.100	120.100	120.100	120.100
	725103 - Reparaturkosten	121.180,31	100.100	101.600	101.600	101.600	101.600
	725104 - KFZ- Steuern	7.485,53	9.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	725200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.832,03	66.500	75.900	50.400	52.200	52.200
	725202 - Erwerb IT bis 150 Euro	612,50	7.900	8.400	7.500	7.500	7.500
	725210 - Erwerb von CO2 Ampeln	23.599,68	0	0	0	0	0
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	95.706,25	222.300	171.000	157.400	151.400	151.400
	725502 - Wartungsverträge für IT- Geräte	4.273,87	27.200	27.700	27.700	27.300	27.300
	725504 - Auszahlungen für Medien Bücherei	10.302,36	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	725505 - Auszahlungen für Projektförderung Schulen	2.557,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725506 - Projekt Onleihe	1.953,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	725508 - Verkehrszeichen u. a.	26.828,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	725509 - Ausstattung Teilintegration	599,00	800	800	800	800	800
	725510 - Wartungsverträge techn. Anlagen	6.354,06	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	726101 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	65.725,46	79.100	68.900	50.500	50.200	50.200
	726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	64.462,49	121.700	209.300	109.500	108.000	108.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.110,22	2.600	100.600	15.600	100	100
	727101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	72.864,22	102.700	104.300	102.700	102.700	102.700
	727102 - Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielbedarf	26.631,31	31.600	37.100	30.300	29.200	29.200
	727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	250,00	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	727104 - Serviceverträge Software	145.803,43	207.100	254.000	251.000	251.000	251.000
	727105 - Auszahlungen für Essenversorgung	605,00	0	0	0	0	0
	727106 - sonstige Ausgaben	11.304,57	12.000	12.500	12.000	12.000	12.000
	727108 - sonstige Veranstaltungskosten	26.534,54	35.500	53.900	50.100	50.100	50.100
	727109 - Mitgliedsbeiträge (GEMA u.a.)	3.394,60	9.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	727110 - Seniorenweihnachtsfeier	6.674,32	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	727111 - Ehrungen und Jubiläen	5.842,32	7.600	7.100	6.600	6.600	6.600
	727112 - Sachaufwand für besondere Zwecke	0,00	3.400	4.000	3.000	3.000	3.000
	727114 - Energiekosten	274.279,52	525.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	727115 - Entschädigung	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	727119 - Orts- u. Regionalplanung	19.360,45	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	727125 - Veranstaltungskosten Bergfest	39.638,40	62.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	727127 - Gewässerumlage städtische Grundstücke	6.263,11	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	727129 - Ausschmückung von Gebäuden	1.322,06	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	727130 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	37.648,74	53.200	76.000	53.200	53.200	53.200
	727131 - Veranstaltungskosten Felsenbad	554,64	1.500	500	500	500	500
	727132 - Auslobung Ehrenpreis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727133 - Kosten Total Digital	5.979,29	19.200	38.700	0	0	0
	728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.441,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	728101 - Arzeneimittel, Verbandsstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmittel	1.799,47	3.700	3.000	3.200	3.200	3.200
	728102 - Werkstättenbedarf	2.717,82	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	728105 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung (Müllsäcke,Familienstammbücher, usw.)	668,90	0	0	0	0	0
	728106 - Sammlungspflege	72,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	728107 - sonst. Aufwendungen f. d. Verbrauch von Vorräten	204,88	0	0	0	0	0
	728108 - Saat- und Pflanzgut/Düngemittel	0,00	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Kontoführungsgebühren u.s.w.)	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	729101 - Verpflegungsaufwendungen	0,00	700	1.300	600	600	600
	729102 - Kontoführungsgebühren	10.024,41	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	729103 - Dienstleistung/Projektberatung	2.712,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	729104 - Unterbringung von Fundtieren	6.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	729105 - Umzugskosten	3.332,14	1.200	0	0	0	0
	729110 - Rücklastschriftgebühren	305,79	300	300	300	300	300
12	+ Transferauszahlungen	12.827.721,17	14.760.200	14.197.900	14.784.800	14.986.800	14.986.800
	731210 - Rückzahlung Zuweisungen	250,00	500	500	500	500	500
	731301 - Umlage an Unterhaltungsverbände	185.851,74	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	731700 - Zuschüsse an private Unternehmen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	731800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	14.090,00	15.000	9.400	0	0	0
	731801 - Zuschüsse an alte Brennerei	33.500,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	731802 - Zuschüsse an OS Peißen	6.900,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	731803 - Zuschüsse an OS Queis	12.422,21	7.900	8.000	7.900	7.900	7.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
731804 - Zuschüsse an OS Hohenthurm	9.140,00	9.500	9.800	9.500	9.500	9.500
731805 - Zuschüsse an OS Sietzsch	4.430,36	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
731806 - Zuschüsse an OS Schwerz	2.261,61	4.800	4.700	4.800	4.800	4.800
731808 - Zuschüsse an OS Spickendorf	3.300,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
731809 - Zuschüsse an OS Oppin	7.274,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
731810 - Zuschüsse an OS Braschwitz	10.927,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
731811 - Zuschüsse an OS Niemberg	9.613,92	8.000	7.900	8.000	8.000	8.000
731812 - Zuschüsse an OS Reußen	6.730,66	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
731813 - Zuschüsse an OS Landsberg	23.178,69	23.200	23.100	23.200	23.200	23.200
731814 - Zuschuss Seniorenfahrt	13.230,21	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
731820 - Zuschüsse an alte Brennerei (Schülerprojekt)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
734100 - Gewerbesteuerumlage	1.635.935,00	1.391.000	1.525.700	1.525.700	1.525.700	1.525.700
737100 - Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	2.209.395,00	2.606.200	2.505.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000
737200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.624.289,96	10.386.200	9.789.800	10.386.200	10.588.200	10.588.200
737301 - Umlage an AZV Queis/Dölbau	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
737302 - Umlage an AZV westliche Mulde	0,00	500	600	600	600	600
13 + sonstige Auszahlungen	1.347.781,17	2.738.100	2.009.700	1.708.100	1.613.200	1.598.900
741100 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.338,86	47.900	59.400	60.200	61.000	61.700
741101 - Dienstreisen/ Reisekosten	8.157,19	12.500	13.900	13.600	13.400	13.400
741102 - Aufwendungen für Feuerwehreinsätze	39,16	2.800	2.800	2.800	2.600	2.600
741103 - Aufwendung für Einsatzverpflegung	1.054,83	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
741104 - Ersatz Arbeitsentgelt	19.663,29	21.100	26.900	26.900	26.900	26.900
742100 - Auszahlungen für ehrenamtlche und sonstige Tätigkeit	41.431,84	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
742101 - Aufwandsentschädigung Bürgermeister / Stadträte	139.700,00	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
742102 - Aufwandsentschädigung FFW	119.160,00	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
742103 - Entschädigung Wahlen	0,00	0	10.000	5.000	0	0
742901 - Mitgliedbeiträge an Verbände und Vereine	17.785,42	21.200	22.200	22.200	22.200	22.200
742910 - Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung	20.431,00	8.000	20.000	0	0	0
743101 - Bürobedarf	26.521,54	30.300	29.800	29.400	29.200	29.200
743102 - Bücher und Zeitschriften	15.135,63	20.700	23.400	23.200	23.100	23.100
743103 - Porto	29.223,17	26.100	31.100	31.100	31.100	31.100
743104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	52.408,22	62.200	81.700	81.700	81.700	81.700
743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	65.119,84	337.500	267.400	128.500	88.900	88.900
743106 - öffentliche Bekanntmachungen	26.216,11	42.100	40.000	40.000	40.000	40.000
743107 - Datenverarbeitung	33.399,20	55.000	64.000	63.000	63.000	63.000
743108 - Sonstiges	2.457,85	8.800	6.700	5.800	5.600	5.600
743110 - Software/Lizenzen	20.662,19	62.000	51.900	40.900	38.400	38.400
743111 - Sachverständige- und Gerichtskosten (Doppik)	49.635,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
743112 - Geschäftsaufwendungen (Bundesdruckerei)	75.004,53	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
743113 - Geschäftsaufw. f. Risikoanalyse	803,25	0	1.200	1.700	0	0
743114 - Inserate und Anzeigen in Zeitungen	10.937,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
743118 - Aufhebung B-Plan	0,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
743119 - Beleuchtungskataster	1.006,03	15.000	0	0	0	0
743122 - Gutachten Brücken	14.519,97	13.800	20.000	13.800	13.800	13.800
743123 - einm. Aufwendungen f.Software/Lizenzen	5.873,92	2.500	17.000	500	500	500
743125 - Pflege Homepage	826,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743126 - Bauleitplanung/ Erschließung	9.521,19	5.000	6.000	0	0	0
743127 - Museumskonzept	0,00	0	75.000	0	0	0
743128 - Gutachten ISEK	0,00	24.900	1.600	15.000	15.000	0
743129 - Betreuungsverträge	0,00	9.000	9.000	9.000	0	0
743131 - Aufwendungen f. Kartenmaterial	0,00	400	400	400	0	0
743132 - Umstellung KMV	9.651,95	0	0	0	0	0
743150 - Gebühr für Steuerprüfung	1.542,84	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
743160 - Prüfung Verwendungsnachweise	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
743170 - Gebühr für Kassen- und Rechnungsprüfung	1.978,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
743180 - Gebühr für Standsicherheitsprüfung	935,70	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.395,97	108.800	99.600	99.600	99.600	99.600
744101 - Schwerbehindertenabgabe	8.245,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
744103 - Feuerwehrrente	21.005,07	20.000	20.000	15.000	0	0
744110 - Beitrag an Gemendeunfallversicherungteuern, Versicherungen, Schadensfälle	108.774,99	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
744120 - Beitrag KSA	13.779,79	19.500	19.300	19.300	19.300	19.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	745000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	4.888,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	745200 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit an Gem. und Gem.verb.	200.255,81	321.000	350.500	320.600	300.000	300.000
	745203 - Aufwendungen an Lankreis	1.444,00	0	0	0	0	0
	745600 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lauf. Verwaltungstätigk. an sonst. öffentl. SR	26.388,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	745700 - Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufend. Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen	0,00	755.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	748200 - Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	12.988,00	0	0	0	0	0
	749100 - Verfügungsmittel	472,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	264.542,37	298.100	202.700	305.000	290.000	281.600
	751700 - Zinsauzahlungen an Kredtinstitute	0,00	500	500	500	500	500
	751701 - Zinsauzahlungen an Sparkasse	39.019,81	136.300	37.200	36.700	37.700	38.300
	751702 - Zinsauzahlungen an DKB	130.887,95	123.900	120.000	222.800	206.800	197.800
	751703 - Zinsauzahlungen an KFW	177,93	100	0	0	0	0
	751704 - Zinsauzahlungen an HSH	11.717,26	900	0	0	0	0
	751708 - Zinsauzahlungen an LB Baden-Württemberg	2.450,53	1.100	0	0	0	0
	751710 - Zinsauzahlungen an DGHYP	1.385,32	300	0	0	0	0
	759201 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	39.894,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	759400 - Aufwendungen für Negativzinsen	26.564,76	0	0	0	0	0
	759920 - Zinsaufwand im Zusammenhang Stadtsanierung	1.466,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	769111 - Überzahlung ZW1 Kontoauszugsdaten	5.354,07	0	0	0	0	0
	769113 - Überzahlung ZW3 Kontoauszugsdaten	5.624,54	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.799.267,48**	**40.205.200**	**41.281.400**	**41.076.700**	**40.430.000**	**40.183.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**5.129.969,47**	**-1.970.200**	**-553.400**	**-352.700**	**639.000**	**876.100**
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.822.372,76	1.147.800	1.273.600	846.600	761.600	761.600
	681000 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Bund	17.350,00	0	0	0	0	0
	681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	2.172.743,90	1.097.800	940.800	786.600	701.600	701.600
	681120 - Kommunalpauschale	210.873,00	0	0	0	0	0
	681700 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitonsmaßnahmen von privaten Unternehmen	3.982,00	0	272.800	0	0	0
	681800 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen von übrigen Bereichen	355.009,46	0	0	0	0	0
	685100 - Einzahlungen aus Baumaßnahmen	19.278,36	0	0	0	0	0
	688100 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlchen Entgelten	43.136,04	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	879.976,79	1.616.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken , Gebäuden und Infrastrukturvermögen	879.976,79	0	0	0	0	0
	682110 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken , Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.616.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.702.349,55**	**2.763.800**	**1.373.600**	**946.600**	**861.600**	**861.600**
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	5.998.639,66	9.087.300	8.759.000	3.855.500	1.253.000	323.000
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	93.289,78	3.205.000	196.000	121.000	121.000	121.000
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	861.839,97	920.200	941.400	284.000	40.500	0
	783101 - Auszahl. für Anschaffung Fahrzeuge	0,00	0	26.000	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	227.200,29	243.800	362.300	63.500	49.500	2.000
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.789.521,29	1.307.300	1.062.300	435.000	75.000	0
	785101 - Auszahlungen für nicht förderfähige Kosten	0,00	0	12.000	0	0	0
	785102 - Auszahlungen für Planung/Gutachten	55.031,99	235.000	45.000	110.000	0	0
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.364.536,94	2.031.000	5.747.800	2.416.000	807.000	0
	785202 - Auszahlungen für Planung/Gutachten	4.815,04	65.000	0	25.000	0	0
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	601.955,98	1.080.000	366.200	401.000	160.000	200.000
	789100 - Sonstge Investitionsauszahlungen	448,38	0	0	0	0	0
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	31.071,79	0	0	0	0	0
	781300 - Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	27.071,79	0	0	0	0	0
	781800 - Ausz. f. Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahman übrige Bereiche	4.000,00	0	0	0	0	0
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.029.711,45**	**9.087.300**	**8.759.000**	**3.855.500**	**1.253.000**	**323.000**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-2.327.361,90**	**-6.323.500**	**-7.385.400**	**-2.908.900**	**-391.400**	**538.600**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**2.802.607,57**	**-8.293.700**	**-7.938.800**	**-3.261.600**	**247.600**	**1.414.700**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.784.100	477.500	8.385.900	2.363.800	2.363.800
	692730 - Einzahl. INV.Kredinst. > 5J.	0,00	3.300.000	0	2.500.000	0	0
	692734 - Einzahlung Umschuldung KK > 5J.	0,00	484.100	477.500	5.885.900	2.363.800	2.363.800
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.302.451,88	1.698.300	1.509.000	6.964.700	3.446.700	3.429.900
	792120 - ordentliche Tilgung Land > 5 J.	0,00	12.300	0	0	0	0
	792720 - ordentliche Tilgung Kreditinst. 1- 5 J.	20.451,68	0	0	0	0	0
	792730 - ordentliche Tilgung Kreditinst. > 5 J.	1.282.000,20	1.201.900	1.031.500	1.078.800	1.082.900	1.066.100
	792734 - Umschuldung KK	0,00	484.100	477.500	5.885.900	2.363.800	2.363.800
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.302.451,88**	**2.085.800**	**-1.031.500**	**1.421.200**	**-1.082.900**	**-1.066.100**
28	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)**	**1.500.155,69**	**-6.207.900**	**-8.970.300**	**-1.840.400**	**-835.300**	**348.600**
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	10.062.535,25	13.507.695	12.318.295	3.347.995	1.507.595	672.295
	8811001 - Planungskonto Pos. 29 Positiv	0,00	1.945.004	5.018.500	0	0	0
	881101 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW1	8.223.236,34	0	0	0	0	0
	881102 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 2	430.143,72	0	0	0	0	0
	881103 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW3	961.599,05	0	0	0	0	0
	881106 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 6	6.200,66	0	0	0	0	0
	881107 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW7	125.500,15	0	0	0	0	0
	881109 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW9	1.986,58	0	0	0	0	0
	881110 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW10	305.840,28	0	0	0	0	0
	881119 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ZW 19 SEB	5.059,74	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	883120 - Kassenbestand Barkasse	1.806,10	0	0	0	0	0
	883122 - Einnahmekasse Bürgerservice	1.162,63	0	0	0	0	0
30	**= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**11.562.690,94**	**7.299.795**	**3.347.995**	**1.507.595**	**672.295**	**1.020.895**
	Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres +/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven +/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven = voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

Hinweis:

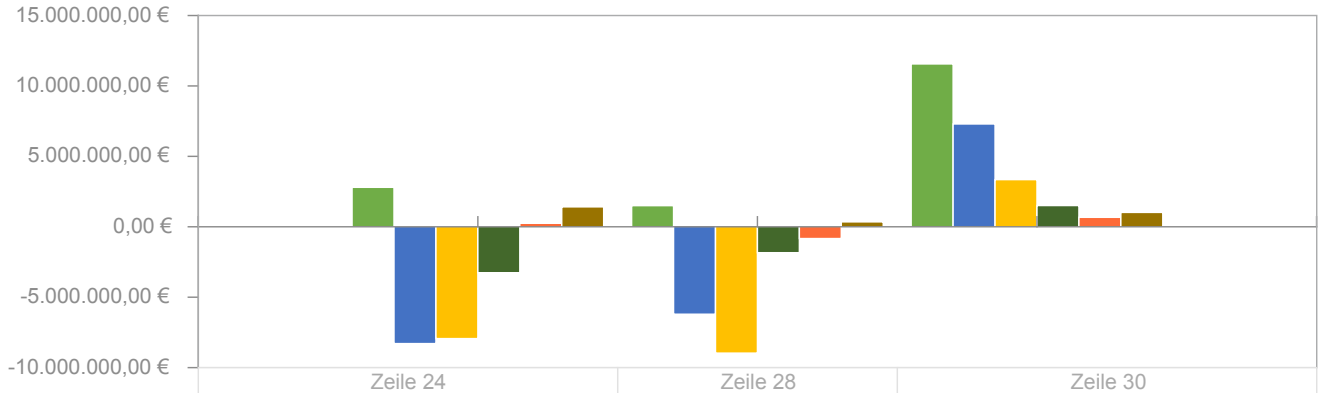
Die im bisherigen Muster 14 (Anlage des RdErl: des MI vom 1.7.2011, MBl. LSA S. 375) enthaltenen Positionen zu den Liquiditätsreserven sind, entsprechend dem Kontenrahmenplan, dem Zahlungsfluss aus Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen. Eine Erläuterung der Liquiditätsreserven gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO (Mehrung oder Minderung der Vermögensgegenstände der Kontengruppe 143 und des Kontenbereichs 18) und deren Gegenüberstellung zu den Liquiditätskrediten ist gemäß § 47 Nr.9 KomHVO im Anhang vorzunehmen. Darüber hinaus kann zusätzlich eine nachrichtliche Darstellung in folgender weise oder tiefer gegliedert vorgenommen werden:

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

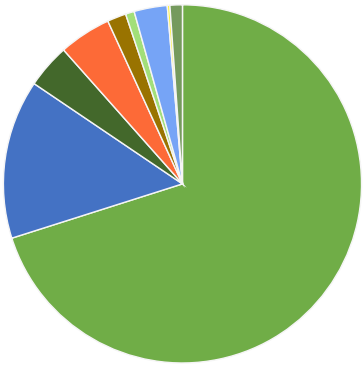
Entwicklung des Finanzergebnisses



	Zeile 24	Zeile 28	Zeile 30
VVJ - 2022	2.802.607,57 €	1.500.155,69 €	11.562.690,94 €
VJ - 2023	-8.293.700,00 €	-6.207.900,00 €	7.299.794,94 €
HHJ - 2024	-7.938.800,00 €	-8.970.300,00 €	3.347.994,94 €
FJ1 - 2025	-3.261.600,00 €	-1.840.400,00 €	1.507.594,94 €
FJ2 - 2026	247.600,00 €	-835.300,00 €	672.294,94 €
FJ3 - 2027	1.414.700,00 €	348.600,00 €	1.020.894,94 €

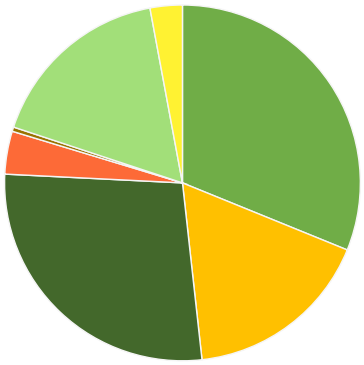
Erläuterung:
Zeile 24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)
Zeile 28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)
Zeile 30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Verteilung der Einzahlungen im Haushaltsjahr



		Anteil	Betrag
	Steuern und ähnliche Abg...	70,10 %	29.847.500,00 €
+	Zuwendungen und allgemein...	14,36 %	6.114.500,00 €
+	öffentlich-rechtliche Lei...	3,99 %	1.697.700,00 €
+	privatrechtliche Leistung...	4,71 %	2.007.600,00 €
+	sonstige Einzahlungen	1,70 %	724.000,00 €
+	Zinsen und ähnliche Einza...	0,79 %	336.700,00 €
	Einzahlungen aus Zuwendu...	2,99 %	1.273.600,00 €
+	Einzahlungen aus der Verä...	0,23 %	100.000,00 €
	Einzahlungen aus der Auf...	1,12 %	477.500,00 €
		100,00 %	**42.579.100,00 €**

Verteilung der Auszahlungen im Haushaltsjahr



		Anteil	Betrag
	Personalauszahlungen	31,15 %	16.057.300,00 €
+	Auszahlungen für Sach- un...	17,10 %	8.813.800,00 €
+	Transferauszahlungen	27,54 %	14.197.900,00 €
+	sonstige Auszahlungen	3,90 %	2.009.700,00 €
+	Zinsen und ähnliche Ausza...	0,39 %	202.700,00 €
	Auszahlungen für eigene ...	16,99 %	8.759.000,00 €
-	Auszahlungen für die Til...	2,93 %	1.509.000,00 €
		100,00 %	**51.549.400,00 €**

Druckparameter: Mandant: 2021 Stadt Landsberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Finanzplan Planvariante: 2.2 Variante 2/Release 2 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'l2021055')

8.2.1 Liquiditätsübersicht

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

			Finanzhaushalt	
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahr 2023	Plan 2024
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (liquide Mittel)	10.875.960,00 €	14.620.380,00 €
2	+	offene Forderungen	1.106.128,00 €	1.466.451,00 €
3	-	Verbindlichkeiten	419.106,00 €	584.622,00 €
4	-	Übertragungsermächtigungen	4.861.582,00 €	3.183.914,00 €
5	=	voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	6.701.400,00 €	12.318.295,00 €

	12.318.295,00 €	
-	8.970.300,00 €	Änderung Finanzmittelbestand
=	**3.347.995,00 €**	

9 Teilhaushalte (Budget 1 - 5)

9.1 TEILHAUSHALT 1 - Bürgermeister/ Gremien

9.1.1 Gesamtergebnisplan

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483,74	0	0	0	0	0
	414800 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	483,74	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	100	100	100	0	0
	431100 - Verwaltungsgebühren	300,00	100	100	100	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.168,69	27.400	8.100	5.100	0	0
	446101 - Schadensersatzansprüche	10.583,74	0	0	0	0	0
	446102 - Sonstige Einnahmen	2.925,00	100	100	100	0	0
	448000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.290,00	0	2.100	0	0	0
	448001 - Erstattungskosten für Weiterbildung Bufdis	1.331,00	0	900	0	0	0
	448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	157.957,23	0	5.000	5.000	0	0
	448200 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.081,72	27.300	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.427,75	50.000	50.000	50.000	0	0
	458201 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0
	459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	15.427,75	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**234.380,18**	**77.500**	**58.200**	**55.200**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	1.253.061,33	1.148.700	1.367.600	1.376.000	1.385.300	1.394.600
	501100 - Dienstaufwendungen für Beamte	150.570,81	115.800	111.800	114.000	116.200	118.400
	501101 - Dienstaufwendungen für ATZ Beamte	2.379,44	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	682.563,09	603.000	762.200	764.200	766.200	768.200
	501900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.262,84	0	0	0	0	0
	501901 - Vermögensauseinandersetzung	4.712,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	501902 - Kostenübernahme für ärztl. Leistungen	22.036,46	28.000	27.100	27.100	27.100	27.100
	501906 - Entgelte/Honorare f. sonst. Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	502100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.619,19	95.600	107.900	110.000	112.100	114.200
	502101 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	207.922,53	107.400	118.900	120.400	122.800	125.200
	502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.385,11	27.200	36.600	36.700	36.800	36.900
	503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	126.642,61	120.700	152.600	153.100	153.600	154.100
	504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.629,23	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen;u.a.)	338,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	504104 - Aufwendung zur Fürsorge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.309,39	93.800	206.000	103.900	77.900	77.900
	523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	5.700	5.700	5.700	700	700
	523200 - Aufwendungen für Leasing	25.883,20	20.600	20.600	20.600	15.600	15.600
	524101 - Energie	640,80	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	524102 - Wasser / Abwasser	397,82	500	500	500	500	500
	524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	1.050,69	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524106 - Heizung	2.466,78	2.000	6.500	2.000	2.000	2.000
	524107 - Reinigung	0,00	0	1.000	0	0	0
	525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.281,38	10.200	10.700	5.700	5.700	5.700
	525501 - Instandsetzung, Reparatur,Ausstattung	513,69	8.700	8.700	8.700	8.200	8.200
	526101 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.805,30	11.500	23.100	23.100	23.100	23.100
	527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.110,22	500	100.500	15.500	0	0
	527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	56,13	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	527103 - Ausgestaltung der Städtpartnerschaft	250,00	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	527111 - Ehrungen und Jubiläen	5.474,52	6.500	5.600	5.000	5.000	5.000
	527112 - Sachaufwand für besondere Zwecke	0,00	2.400	3.000	2.000	2.000	2.000
	527132 - Auslobung Ehrenpreis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	528101 - Arzeneimittel, Verbandsstoffe, Sonstige Verbrauchsmittel	1.024,77	500	0	0	0	0
	528107 - sonst. Aufwendungen f. d. Verbrauch von Vorräten	204,88	0	0	0	0	0
	529103 - Dienstleistung/Projektberatung	4.149,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	91.610,30	92.300	92.400	92.300	92.300	92.300
	531802 - Zuschüsse an OS Peißen	6.900,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	531803 - Zuschüsse an OS Queis	12.422,21	7.900	8.000	7.900	7.900	7.900
	531804 - Zuschüsse an OS Hohenthurn	9.140,00	9.500	9.800	9.500	9.500	9.500
	531805 - Zuschüsse an OS Sietzsch	4.430,36	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	531806 - Zuschüsse an OS Schwerz	2.261,61	4.800	4.700	4.800	4.800	4.800
	531808 - Zuschüsse an OS Spickendorf	3.300,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	531809 - Zuschüsse OS Oppin	7.274,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	531810 - Zuschüsse OS Braschwitz	6.358,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	531811 - Zuschüsse OS Niemberg	9.613,92	8.000	7.900	8.000	8.000	8.000
	531812 - Zuschüsse OS Reußen	6.730,66	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	531813 - Zuschüsse OS Landsberg	23.178,69	23.200	23.100	23.200	23.200	23.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	431.205,37	436.800	496.800	440.800	433.000	433.500
	541100 - Dienstaufwendungen für ATZ Beamte Aufstockungsbetrag	30.347,42	47.900	46.700	47.200	47.700	48.200
	541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	1.879,91	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.606,84	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	542101 - Aufwandsentschädigung Bürgermeister / Stadträte	139.888,00	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	542103 - Entschädigung Wahlen	0,00	0	10.000	5.000	0	0
	542901 - Mitgliedbeiträge an Verbände und Vereine	17.554,96	20.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	543101 - Bürobedarf	18.496,68	15.400	15.400	15.400	15.300	15.300
	543102 - Bücher und Zeitschriften	6.198,86	9.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	543103 - Porto	28.757,78	25.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	573,52	100	0	0	0	0
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	26.869,51	39.000	76.000	35.000	35.000	35.000
	543106 - öffentliche Bekanntmachungen	35.514,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	543108 - Sonstiges	401,03	700	700	200	200	200
	543110 - Software/ Lizenzen	837,72	0	10.000	0	0	0
	543111 - Sachverständige- und Gerichtskosten (Doppik)	49.635,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	543114 - Inserate und Anzeigen in Zetungen	10.937,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544101 - Schwerbehindertenabgabe	8.245,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	545200 - Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gem. u. Gem.verband	0,00	3.200	3.200	3.200	0	0
	548200 - Säumniszuschläge	12.988,00	0	0	0	0	0
	549100 - Verfügungsmittel	472,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	300	100	100	100
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	300	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.850.186,39**	**1.771.700**	**2.163.100**	**2.013.100**	**1.988.600**	**1.998.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.615.806,21**	**-1.694.200**	**-2.104.900**	**-1.957.900**	**-1.988.600**	**-1.998.400**
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis (Jahresüber-schuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.615.806,21**	**-1.694.200**	**-2.104.900**	**-1.957.900**	**-1.988.600**	**-1.998.400**

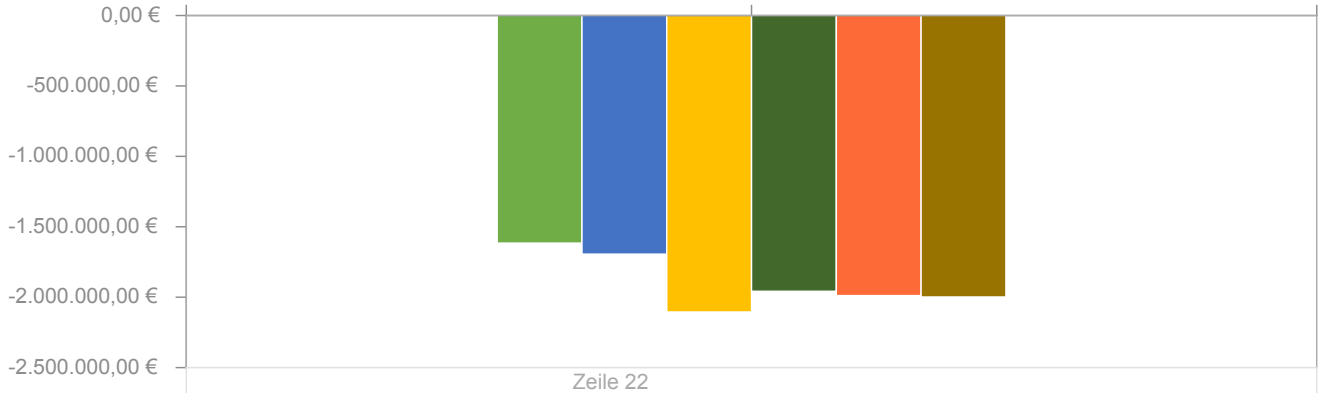
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: 1. Jahresergebnis +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Jahresergebnis - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KommHVO) = bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis
   +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
   +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
   = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen

2. Jahresergebnis
   - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren
     (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)
   = bereinigtes Jahresergebnis

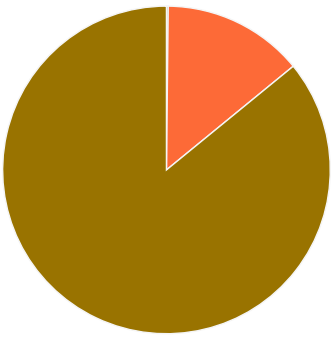
Entwicklung des Gesamtergebnisses



	Zeile 22
VVJ - 2022	-1.615.806,21 €
VJ - 2023	-1.694.200,00 €
HHJ - 2024	-2.104.900,00 €
FJ1 - 2025	-1.957.900,00 €
FJ2 - 2026	-1.988.600,00 €
FJ3 - 2027	-1.998.400,00 €

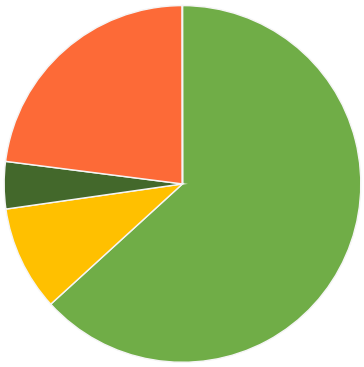
Erläuterung: Zeile 22 = Jahresergebnis (Jahresüber-schuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)

Verteilung der Erträge im Haushaltsjahr



	Anteil	Betrag
+ öffentlich-rechtliche Lei...	0,17 %	100,00 €
+ privatrechtliche Leistung...	13,92 %	8.100,00 €
+ sonstige ordentliche Ertr...	85,91 %	50.000,00 €
	100,00 %	**58.200,00 €**

Verteilung der Aufwendungen im Haushaltsjahr



	Anteil	Betrag
Personalaufwendungen	63,22 %	1.367.600,00 €
+ Aufwendungen für Sach- un...	9,52 %	206.000,00 €
+ Transferaufwendungen	4,27 %	92.400,00 €
+ sonstige ordentliche Aufw...	22,97 %	496.800,00 €
+ bilanzielle Abschreibunge...	0,01 %	300,00 €
	100,00 %	**2.163.100,00 €**

Druckparameter: Mandant: 2021 Stadt Landsberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 1* Planvariante: 2.2 Variante 2/Release 2 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'l2021055')

9.1.2 Finanzplan

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483,74	0	0	0	0	0
	614800 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	483,74	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	100	100	100	0	0
	631100 - Verwaltungsgebühren	300,00	100	100	100	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.452,35	27.400	8.100	5.100	0	0
	646101 - Schadensersatzansprüche	5.380,00	0	0	0	0	0
	646102 - Sonstige Einnahmen	3.412,40	100	100	100	0	0
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	4.290,00	0	2.100	0	0	0
	648001 - Erstattung für Weiterbildung Bufdis	1.331,00	0	900	0	0	0
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	157.957,23	0	5.000	5.000	0	0
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.081,72	27.300	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	15.427,75	0	0	0	0	0
	659100 - Andere sonstige Einzahlungen	15.427,75	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.663,84**	**27.500**	**8.200**	**5.200**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.237.140,02	1.148.700	1.367.600	1.376.000	1.385.300	1.394.600
	701100 - Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	137.489,34	115.800	111.800	114.000	116.200	118.400
	701101 - Dienstauszahlungen und dgl. an ATZ Beamte	-884,92	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	701200 - Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	682.563,09	603.000	762.200	764.200	766.200	768.200
	701900 - Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.262,84	0	0	0	0	0
	701901 - Vermögensauseinandersetzung	4.712,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	701902 - Kostenübernahme für ärztl. Leistungen	21.874,95	28.000	27.100	27.100	27.100	27.100
	701906 - Entgelte/Honorare f. sonst. Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.619,19	95.600	107.900	110.000	112.100	114.200
	702101 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	207.922,53	107.400	118.900	120.400	122.800	125.200
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.385,11	27.200	36.600	36.700	36.800	36.900
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	127.228,64	120.700	152.600	153.100	153.600	154.100
	704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.629,23	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	704102 - Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen	338,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	704104 - Aufwendung zur Fürsorge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.915,29	93.800	206.000	104.400	78.400	78.400
	723100 - Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	5.700	5.700	5.700	700	700
	723200 - Auszahlungen für Leasing	14.691,84	20.600	20.600	20.600	15.600	15.600
	724101 - Energie	640,80	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	724102 - Wasser / Abwasser	397,82	500	500	500	500	500
	724103 - Muell- u. Faekalienabfuhr	175,17	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724106 - Heizung	2.640,78	2.000	6.500	2.000	2.000	2.000
	724107 - Reinigung	0,00	0	1.000	0	0	0
	725200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.281,38	10.200	10.700	5.700	5.700	5.700
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	276,19	8.700	8.700	8.700	8.200	8.200
	726101 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	0	0	0	0
	726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	10.428,70	11.500	23.100	23.100	23.100	23.100
	727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.110,22	500	100.500	15.500	0	0
	727101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	56,13	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	727103 - Pflege partnerschaftlicher Bezehungen	250,00	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	727111 - Ehrungen und Jubiläen	5.024,52	6.500	5.600	5.500	5.500	5.500
	727112 - Sachaufwand für besondere Zwecke	0,00	2.400	3.000	2.000	2.000	2.000
	727132 - Auslobung Ehrenpreis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	728101 - Arzeneimittel, Verbandsstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmittel	1.024,77	500	0	0	0	0
	728107 - sonst. Aufwendungen f. d. Verbrauch von Vorräten	204,88	0	0	0	0	0
	729103 - Dienstleistung/Projektberatung	2.712,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	+ Transferauszahlungen	96.179,26	92.300	92.400	92.300	92.300	92.300
	731802 - Zuschüsse an OS Peißen	6.900,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	731803 - Zuschüsse an OS Queis	12.422,21	7.900	8.000	7.900	7.900	7.900
	731804 - Zuschüsse an OS Hohenthurm	9.140,00	9.500	9.800	9.500	9.500	9.500
	731805 - Zuschüsse an OS Sietzsch	4.430,36	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	731806 - Zuschüsse an OS Schwerz	2.261,61	4.800	4.700	4.800	4.800	4.800
	731808 - Zuschüsse an OS Spickendorf	3.300,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	731809 - Zuschüsse an OS Oppin	7.274,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	731810 - Zuschüsse an OS Braschwitz	10.927,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	731811 - Zuschüsse an OS Niemberg	9.613,92	8.000	7.900	8.000	8.000	8.000
	731812 - Zuschüsse an OS Reußen	6.730,66	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	731813 - Zuschüsse an OS Landsberg	23.178,69	23.200	23.100	23.200	23.200	23.200
13	+ sonstige Auszahlungen	420.049,21	436.800	496.800	440.800	433.000	433.500
	741100 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.347,42	47.900	46.700	47.200	47.700	48.200
	741101 - Dienstreisen/ Reisekosten	1.879,91	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtlche und sonstige Tätigkeit	41.431,84	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	742101 - Aufwandsentschädigung Bürgermeister / Stadträte	139.700,00	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	742103 - Entschädigung Wahlen	0,00	0	10.000	5.000	0	0
	742901 - Mitgliedbeiträge an Verbände und Vereine	17.554,96	20.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	743101 - Bürobedarf	18.496,68	15.400	15.400	15.400	15.300	15.300
	743102 - Bücher und Zeitschriften	6.198,86	9.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	743103 - Porto	28.757,78	25.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	743104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	573,52	100	0	0	0	0
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	25.393,91	39.000	76.000	35.000	35.000	35.000
	743106 - öffentliche Bekanntmachungen	26.216,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	743108 - Sonstiges	382,03	700	700	200	200	200
	743110 - Software/Lizenzen	837,72	0	10.000	0	0	0
	743111 - Sachverständige- und Gerichtskosten (Doppik)	49.635,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	743114 - Inserate und Anzeigen in Zetungen	10.937,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	744101 - Schwerbehindertenabgabe	8.245,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	745200 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit an Gem. und Gem.verb.	0,00	3.200	3.200	3.200	0	0
	748200 - Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	12.988,00	0	0	0	0	0
	749100 - Verfügungsmittel	472,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.813.283,78**	**1.771.600**	**2.162.800**	**2.013.500**	**1.989.000**	**1.998.800**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.583.619,94**	**-1.744.100**	**-2.154.600**	**-2.008.300**	**-1.989.000**	**-1.998.800**
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	25.592,07	18.500	54.500	7.500	0	0
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	11.774,14	500	44.500	0	0	0
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	13.817,93	18.000	10.000	7.500	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.592,07**	**18.500**	**54.500**	**7.500**	**0**	**0**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-25.592,07**	**-18.500**	**-54.500**	**-7.500**	**0**	**0**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**-1.609.212,01**	**-1.762.600**	**-2.209.100**	**-2.015.800**	**-1.989.000**	**-1.998.800**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)**	**-1.609.212,01**	**-1.762.600**	**-2.209.100**	**-2.015.800**	**-1.989.000**	**-1.998.800**
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-1.609.212	-3.371.812	-5.580.912	-7.596.712	-9.585.712
30	**= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.609.212,01**	**-3.371.812**	**-5.580.912**	**-7.596.712**	**-9.585.712**	**-11.584.512**
	Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres +/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven +/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven = voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

Hinweis:

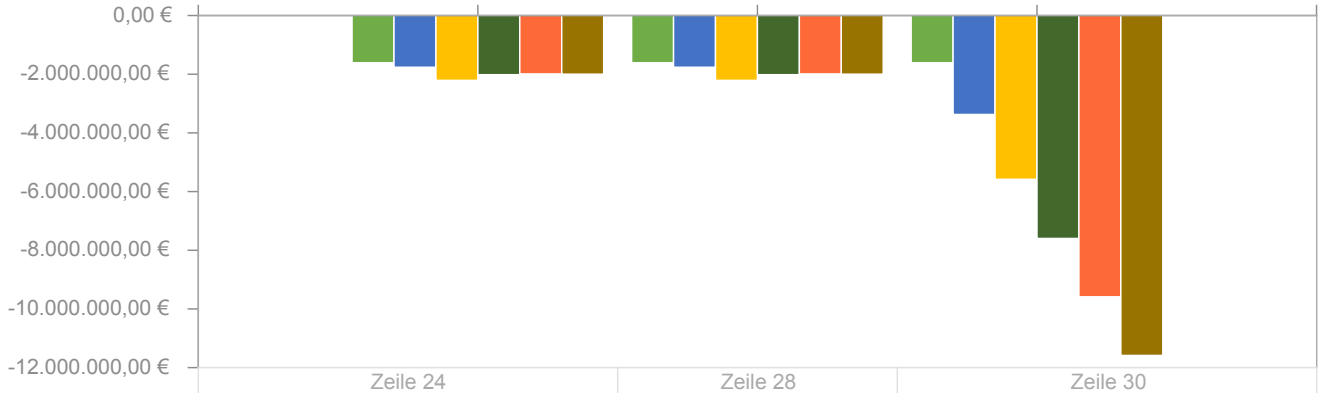
Die im bisherigen Muster 14 (Anlage des RdErl: des MI vom 1.7.2011, MBl. LSA S. 375) enthaltenen Positionen zu den Liquiditätsreserven sind, entsprechend dem Kontenrahmenplan, dem Zahlungsfluss aus Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen. Eine Erläuterung der Liquiditätsreserven gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO (Mehrung oder Minderung der Vermögensgegenstände der Kontengruppe 143 und des Kontenbereichs 18) und deren Gegenüberstellung zu den Liquiditätskrediten ist gemäß § 47 Nr.9 KomHVO im Anhang vorzunehmen. Darüber hinaus kann zusätzlich eine nachrichtliche Darstellung in folgender weise oder tiefer gegliedert vorgenommen werden:

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

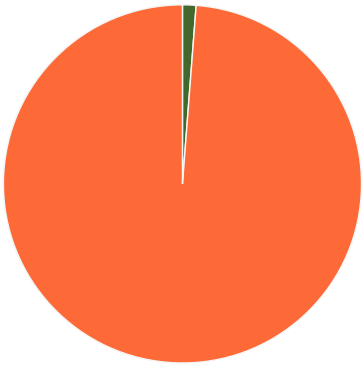
Entwicklung des Finanzergebnisses



	Zeile 24	Zeile 28	Zeile 30
VVJ - 2022	-1.609.212,01 €	-1.609.212,01 €	-1.609.212,01 €
VJ - 2023	-1.762.600,00 €	-1.762.600,00 €	-3.371.812,01 €
HHJ - 2024	-2.209.100,00 €	-2.209.100,00 €	-5.580.912,01 €
FJ1 - 2025	-2.015.800,00 €	-2.015.800,00 €	-7.596.712,01 €
FJ2 - 2026	-1.989.000,00 €	-1.989.000,00 €	-9.585.712,01 €
FJ3 - 2027	-1.998.800,00 €	-1.998.800,00 €	-11.584.512,01 €

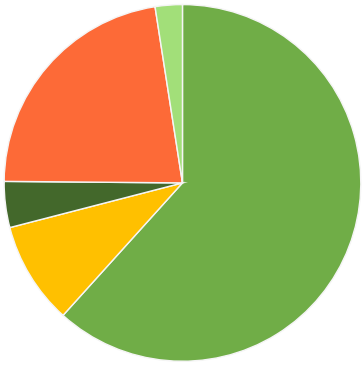
Erläuterung:
Zeile 24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)
Zeile 28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)
Zeile 30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Verteilung der Einzahlungen im Haushaltsjahr



	Anteil	Betrag
+ öffentlich-rechtliche Lei...	1,22 %	100,00 €
+ privatrechtliche Leistung...	98,78 %	8.100,00 €
	100,00 %	**8.200,00 €**

Verteilung der Auszahlungen im Haushaltsjahr



	Anteil	Betrag
Personalauszahlungen	61,68 %	1.367.600,00 €
+ Auszahlungen für Sach- un...	9,29 %	206.000,00 €
+ Transferauszahlungen	4,17 %	92.400,00 €
+ sonstige Auszahlungen	22,41 %	496.800,00 €
Auszahlungen für eigene ...	2,46 %	54.500,00 €
	100,00 %	**2.217.300,00 €**

Druckparameter: Mandant: 2021 Stadt Landsberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Finanzplan Budget: 1* Planvariante: 2.2 Variante 2/Release 2
Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'l2021055')

9.1.3 Teilergebnisplan

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produktuntergruppe	**11.11.01**	Verwaltungssteuerung

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bürgermeister
Produktverantwortliche/r: Herr Halfpap

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:

Leitung und Steuerung der Stadtverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen
Führung der Mitarbeiter/innen
Zusammenarbeit mit den politischen Mandatsträgern
Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben
Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen sowie der gemeindlichen Interessen in kommunalen Verbänden und beteiligten Unternehmen
Förderung und Durchsetzung der Gleichberechtigung und Gleichstellung
von Frauen und Männern

1.2 Leistungen:

Zentrale Steuerung und Controlling
Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte
Repräsentation der Stadt
Ehrungen und Jubiläen
Verfügungsmittel

1.3 Auftragsgrundlage:

Kommunalverfassungsgesetz
Richtlinien und Satzungen, Ratbeschlüsse
Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:

Kommunale Einrichtungen
Beschäftigte der Stadt
Behörden und Ämter
Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele:

Effiziente Organisation der Verwaltung

2.3 Ziele 2024:

Aufbau eines internen Controllings

2.4 Kostenstellen:

11.11.01.00 Büro des Bürgermeisters
11.11.01.01 Personalrat
11.11.01.02 Gleichstellungsbeauftragte

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 101

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-406.663,95	-534.700	-611.000	-617.900	-627.100	-627.400

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produktuntergruppe	**11.11.01**	Verwaltungssteuerung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.973,30	0	0	0	0	0
	446101 - Schadensersatzansprüche	10.583,74	0	0	0	0	0
	448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.389,56	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.275,87	0	0	0	0	0
	459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	11.275,87	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**23.249,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	410.879,37	499.500	575.500	583.900	593.200	602.500
	501100 - Dienstaufwendungen für Beamte	107.730,58	115.800	111.800	114.000	116.200	118.400
	501101 - Dienstaufwendungen für ATZ Beamte	2.379,44	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.870,96	114.100	160.400	162.400	164.400	166.400
	502100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	803,13	95.600	107.900	110.000	112.100	114.200
	502101 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	161.380,00	107.400	118.900	120.400	122.800	125.200
	502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.375,83	5.200	7.300	7.400	7.500	7.600
	503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.794,50	22.900	32.200	32.700	33.200	33.700
	504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.544,93	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744,78	7.000	6.500	5.500	5.500	5.500
	523200 - Aufwendungen für Leasing	238,80	600	600	600	600	600
	526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	682,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	527111 - Ehrungen und Jubiläen	823,98	2.000	500	500	500	500
	527112 - Sachaufwand für besondere Zwecke	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.150,15	27.800	28.200	27.700	27.600	27.600
	541100 - Dienstaufwendungen für ATZ Beamte Aufstockungsbetrag	903,31	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.750,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543101 - Bürobedarf	0,00	200	200	200	100	100
	543102 - Bücher und Zeitschriften	726,41	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	543103 - Porto	0,00	100	100	100	100	100
	543108 - Sonstiges	309,93	500	500	0	0	0
	548200 - Säumniszuschläge	12.988,00	0	0	0	0	0
	549100 - Verfügungsmittel	472,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**429.774,30**	**534.300**	**610.200**	**617.100**	**626.300**	**635.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-406.525,13**	**-534.300**	**-610.200**	**-617.100**	**-626.300**	**-635.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produktuntergruppe	**11.11.01**	Verwaltungssteuerung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-406.525,13**	**-534.300**	**-610.200**	**-617.100**	**-626.300**	**-635.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-406.525,13**	**-534.300**	**-610.200**	**-617.100**	**-626.300**	**-635.600**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produktuntergruppe	**11.11.02**	Ratstätigkeit

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bürgermeister
Produktverantwortliche/r: Herr Halfpap

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: organisatorische Vorbereitung und Nachbereitung der Sitzungen sowie Betreung der Mitglieder städtischer Gremien innerhalb und außerhalb des regulären Sitzungsdienstes

1.2 Leistungen: Erstellung der Tagesordnung
Einladung zu den Sitzungen
Abrechnung der Aufwandsentschädigungen
öffentliche Bekanntmachungen (Homepage der Stadt Landsberg)
Ehrungen und Jubiläen Vorbereitung und Durchführung
von Empfängen Schlichten von Streitigkeiten zwischen Bürgern

1.3 Auftragsgrundlage: KVG LSA
Hauptsatzung, Aufwandsentschäidungssatzung

2. Ziele

2.1 Zielgruppe: Stadtrat/Ortschaftsräte, Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele: Präsentation der Stadt Landsberg
Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und der Ausschüsse

2.3 Ziele 2024: Ständige Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit des Stadtrates und der Ausschüsse

2.4 Kostenstellen: 11.11.02.00 Politische Gremien
11.11.02.01 Innere Verwaltung
11.11.02.02 Schiedsstelle

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 101

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-1.049.417,47	-977.600	-1.183.400	-1.175.200	-1.221.600	-1.221.600

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produktuntergruppe	**11.11.02**	Ratstätigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	100	100	100	0	0
431100 - Verwaltungsgebühren	300,00	100	100	100	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.448,31	100	100	100	0	0
446102 - Sonstige Einnahmen	2.925,00	100	100	100	0	0
448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	9.523,31	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.151,88	50.000	50.000	50.000	0	0
458201 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	4.151,88	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**16.900,19**	**50.200**	**50.200**	**50.200**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	681.441,39	620.600	791.100	791.100	791.100	791.100
501100 - Dienstaufwendungen für Beamte	42.840,23	0	0	0	0	0
501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	437.762,47	466.800	601.800	601.800	601.800	601.800
501900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.262,84	0	0	0	0	0
501901 - Vermögensauseinandersetzung	4.712,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
501902 - Kostenübernahme für ärztl. Leistungen	22.036,46	28.000	27.100	27.100	27.100	27.100
501906 - Entgelte/Honorare f. sonst. Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
502100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.816,06	0	0	0	0	0
502101 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.542,53	0	0	0	0	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.515,72	21.000	29.300	29.300	29.300	29.300
503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.530,76	93.300	120.400	120.400	120.400	120.400
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.084,30	0	0	0	0	0
504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen;u a.)	338,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.773,84	15.200	27.600	27.000	26.500	26.500
523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	700	700	700	700	700
524101 - Energie	0,00	200	200	200	200	200
525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
525501 - Instandsetzung, Reparatur,Ausstattung	0,00	200	200	200	200	200
526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.123,30	8.500	20.500	20.500	20.500	20.500
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	0	0
527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	0	200	200	200	200
527111 - Ehrungen und Jubiläen	4.650,54	4.500	5.100	4.500	4.500	4.500
527112 - Sachaufwand für besondere Zwecke	0,00	400	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	91.610,30	92.300	92.400	92.300	92.300	92.300
531802 - Zuschüsse an OS Peißen	6.900,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531803 - Zuschüsse an OS Queis	12.422,21	7.900	8.000	7.900	7.900	7.900
531804 - Zuschüsse an OS Hohenthurn	9.140,00	9.500	9.800	9.500	9.500	9.500
531805 - Zuschüsse an OS Sietzsch	4.430,36	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
531806 - Zuschüsse an OS Schwerz	2.261,61	4.800	4.700	4.800	4.800	4.800
531808 - Zuschüsse an OS Spickendorf	3.300,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
531809 - Zuschüsse OS Oppin	7.274,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531810 - Zuschüsse OS Braschwitz	6.358,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
531811 - Zuschüsse OS Niemberg	9.613,92	8.000	7.900	8.000	8.000	8.000
531812 - Zuschüsse OS Reußen	6.730,66	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produktuntergruppe	**11.11.02**	Ratstätigkeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	531813 - Zuschüsse OS Landsberg	23.178,69	23.200	23.100	23.200	23.200	23.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	251.460,05	272.100	274.100	274.100	270.900	270.900
	541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	1.631,66	600	2.100	2.100	2.100	2.100
	542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42,98	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	542101 - Aufwandsentschädigung Bürgermeister / Stadträte	139.888,00	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	542901 - Mitgledbeiträge an Verbände und Vereine	17.554,96	20.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	543101 - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	23.433,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	543108 - Sonstiges	91,10	200	200	200	200	200
	543111 - Sachverständige- und Gerichtskosten (Doppik)	49.635,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	543114 - Inserate und Anzeigen in Zeitungen	10.937,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544101 - Schwerbehindertenabgabe	8.245,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	545200 - Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gem. u. Gem.verband	0,00	3.200	3.200	3.200	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.039.285,58**	**1.000.300**	**1.185.300**	**1.184.600**	**1.180.900**	**1.180.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.022.385,39**	**-950.100**	**-1.135.100**	**-1.134.400**	**-1.180.900**	**-1.180.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.022.385,39**	**-950.100**	**-1.135.100**	**-1.134.400**	**-1.180.900**	**-1.180.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-1.022.385,39**	**-950.100**	**-1.135.100**	**-1.134.400**	**-1.180.900**	**-1.180.900**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.12**	Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**11.12.01**	Finanzwirtschaft

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Finanzverwaltung
Produktverantwortliche/r: Frau Moron

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppischen Haushaltes
Verwaltung des gemeindlichen Vermögens und der Schulden
Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
Erstellen der Jahresrechnung
Festsetzung und Erhebungsverfahren von Grundsteuern, Gewerbesteuern, Hundesteuern, Vergnügungssteuer
Bearbeitung von eigenen Steuerangelegenheiten
Abwicklung von Ein- und Auszahlungen
Führen von Zeitbüchern, Bearbeitung von Kontoauszügen
Durchführung von Tageabschlüssen Erarbeitung von Kassen- und Jahresstatistiken Mahn- und Vollstreckungsverfahren
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte, Anmeldung und Überwachung von Insolvenzverfahren, Vorbereitung und Überwachung von Niederschlagungen, Stundungen und Ratenzahlungen

1.2 Leistungen:

allgemeine Finanzwirtschaft
Kasse, Vollstreckung
Steuerverwaltung

1.3 Auftragsgrundlage:

KVG LSA, KomHVO LSA, GemKVO
Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Verwaltungskostengesetz,Gewerbeordnung
Grund- und Gewerbesteuergesetz,Gemeindeordnung
Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung
Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:

Stadtrat/Ortschaftsräte
Einwohner der Stadt
Steuerpflichtige, Steuerschuldner
Zahlungspflichtige

2.2 Grundsatzziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
Einnahmebeschaffung zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

2.3 Ziele 2024:

Umsetzung des Haushaltsplanes

2.4 Kostenstelle:

11.12.01.00 Finanzwirtschaft

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.12**	Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**11.12.01**	Finanzwirtschaft

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 501

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-707.768,07	-940.200	-1.002.400	-1.011.700	-1.021.200	-1.030.700

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.12**	Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**11.12.01**	Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.444,11	34.700	33.500	34.000	34.500	35.000
	541100 - Dienstaufwendungen für ATZ Beamte Aufstockungsbetrag	29.444,11	34.700	33.500	34.000	34.500	35.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.444,11**	**34.700**	**33.500**	**34.000**	**34.500**	**35.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-29.444,11**	**-34.700**	**-33.500**	**-34.000**	**-34.500**	**-35.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-29.444,11**	**-34.700**	**-33.500**	**-34.000**	**-34.500**	**-35.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-29.444,11**	**-34.700**	**-33.500**	**-34.000**	**-34.500**	**-35.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.01**	Zentrale Dienste

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organistionseinheit: Fachbereich - innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Rosenstein

1 Produktdefinition

1.1.Kurzbeschreibung: zentrale Beschaffung für Büromaterial, Druckerzeugnisse
Fertigung von Vervielfältigungen für die Verwaltung,
zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Geräten
und Zubehör, zentrale Postdienstleistungen

1.2 Leistungen: Zentrale Beschaffungen
Poststelle

1.3 Auftragsgrundlage: interne Dienstanweisungen
Aufträge durch die Verwaltungsführung

2. Ziele

2.1 Zielgruppe: Verwaltungsleitung
Fachämter und Einrichtungen

2.2 Grundsatzziele: wirtschaftliche Beschaffung
Sicherstellung eines reibunglosen EDV-Einsatzes
Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfällen
Sicherstellung der Aus- und Weiterbildung der
Mitarbeiter/innen der Verwaltung

2.3 Ziele 2024: bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

2.4 Kostenstelle: 11.13.01.00 Zentrale Dienste

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 102

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-272.003,66	-311.700	-320.600	-315.400	-305.400	-305.400

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.01**	Zentrale Dienste

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.923,38	28.000	27.000	22.000	12.000	12.000
	523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	523200 - Aufwendungen für Leasing	12.099,72	5.000	5.000	5.000	0	0
	525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.120,58	5.000	5.500	500	500	500
	525501 - Instandsetzung, Reparatur Ausstattung	417,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	526101 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	0	0	0	0
	527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	56,13	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	528101 - Arzeneimittel, Verbandsstoffe, Sonstige Verbrauchsmittel	1.024,77	500	0	0	0	0
	528107 - sonst. Aufwendungen f. d. Verbrauch von Vorräten	204,88	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.983,19	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	543101 - Bürobedarf	18.156,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543102 - Bücher und Zeitschriften	5.472,45	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543103 - Porto	28.353,78	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	0	0	0
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.906,57**	**76.000**	**82.200**	**77.000**	**67.000**	**67.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-66.906,57**	**-76.000**	**-82.200**	**-77.000**	**-67.000**	**-67.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-66.906,57**	**-76.000**	**-82.200**	**-77.000**	**-67.000**	**-67.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-66.906,57**	**-76.000**	**-82.200**	**-77.000**	**-67.000**	**-67.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.03**	Vergabestelle

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organistionseinheit: Fachbereich - Verwaltungssteuerung
Produktverantwortliche/r: Herr Linde

1 Produktdefinition
1.1 Kurzbeschreibung
1.2 Leistungen:
Durchführung von Vergabeverfahren (öffentliche Ausschreibung, freihändige Vergabe, offenes Verfahren
Erstellung der Bekanntmachungen und Veröffentlichung
Wahrnehmung des Eröffnungstermins
formelle Prüfung der Angebote

1.3 Auftragsgrundlage:
Vergabegesetze LSA, Runderlasse Auftragswesen LSA
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, KomHVO

2. Ziele
2.1 Zielgruppen:
Firmen, Unternehmen

2.2 Grundsatzziele:
Vorbereitung von Vergabeverfahren zur Vorlage in den Vergabeausschuss

2.3 Ziele 2024:
Vorbereitung der geplanten Ausschreibungen

2.4 Kostenstelle:
11.13.03.00 Vergabestelle

3. Kennzahlen
Budgetkennzahl 101

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.686,04	-6.000	-5.000	-4.000	-1.500	-1.500

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.03**	Vergabestelle

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.686,04	0	0	0	0	0
	448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.686,04	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**4.686,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	0	0
	525501 - Instandsetzung, Reparatur Ausstattung	0,00	500	500	500	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**4.686,04**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**4.686,04**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**4.686,04**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.05**	Verwaltungsarchiv

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Rosenstein

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Vorhaltung und Pflege der kommunal genutzten Archive

1.2 Leistungen: Akteneinlagerung

1.3 Auftragsgrundlage: Akten der Verwaltungsmitarbeiter

2. Ziele

2.1 Zielgruppe: Mitarbeiter der Vewaltung
politische Gremien

2.2 Grundsatzziele: Vorhaltung und ordnungsgemäße Lagerung der Akten

2.3 Ziele 2024: Vernichtung von Akten, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist

2.4 Kostenstellen: 11.13.05.00 Archiv

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 40101

Rechnungs-ergebnis jahr	Haushalts-vorjahr jahr1	Aktuelles Haushalts-jahr2	Finanz-planungs-jahr3	Finanz-planungs-	Finanz-planungs-
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-25.287,39	-13.000	-14.200	-9.700	-9.700	-9.700

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.05**	Verwaltungsarchiv

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	19.145,13	0	0	0	0	0
	501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.916,70	0	0	0	0	0
	502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.365,23	0	0	0	0	0
	503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.863,20	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.652,48	9.900	11.200	5.700	5.700	5.700
	524101 - Energie	640,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	524102 - Wasser / Abwasser	397,82	500	500	500	500	500
	524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	1.050,69	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524106 - Heizung	2.466,78	2.000	6.500	2.000	2.000	2.000
	524107 - Reinigung	0,00	0	1.000	0	0	0
	525501 - Instandsetzung, Reparatur,Ausstattung	96,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	400	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.797,61**	**10.000**	**11.200**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-23.797,61**	**-10.000**	**-11.200**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-23.797,61**	**-10.000**	**-11.200**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-23.797,61**	**-10.000**	**-11.200**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.16**	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktuntergruppe	**11.16.02**	Informations- und Kommunikationstechnik

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Rosenstein

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Sicherstellung der Verfügbarkeit aller Soft- und Hardwarekomponenten der Verwaltung

1.2 Leistungen: Verwalten der Wartungs- und Serviceverträge für IT-Geräte und Software
Planung, Beschaffung und Betreuung der IT-Technik

1.3 Auftragsgrundlage: interne Dienstanweisungen
Aufträge durch die Verwaltungsführung

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Beschäftigte der Stadt Landsberg
öffentliche Einrichtungen der Stadt

2.2 Grundsatzziele: Sicherstellung der stetigen Verfügbarkeit der Informations- und Kommunikationstechnik

2.3 Ziele 2024: Prüfen der Telefonverträge
Ausschreibung und Anschaffung von IT-Technik
Vorbereitungen zur Einführung der E-Akte
Einführung E-Rechnung

2.4 Kostenstellen: 11.16.02.00 Informations- und Kommunikationstechnik

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 102

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-66.633,84	-100.000	-156.900	-103.900	-103.900	-103.900

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.16**	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktuntergruppe	**11.16.02**	Informations- und Kommunikationstechnik

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.797,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	523200 - Aufwendungen für Leasing	13.544,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.103,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529103 - Dienstleistung/Projektberatung	4.149,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.436,13	9.000	46.000	5.000	5.000	5.000
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	3.436,13	9.000	46.000	5.000	5.000	5.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.233,86**	**34.000**	**71.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-22.233,86**	**-34.000**	**-71.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-22.233,86**	**-34.000**	**-71.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-22.233,86**	**-34.000**	**-71.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.18**	Öffentlichkeitsarbeit
Produktuntergruppe	**11.18.01**	Öffentlichkeitsarbeit

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur / Sport
Produktverantwortliche: Frau Moron-Wernicke

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Präsentation der Stadt, ihrer Ortschaften
und Einrichtungen
Presse- und Medienarbeit sowie Wahrnehmung der amtlichen
Veröffentlichungspflicht
Information der Bürger über wichtige Ereignisse

1.2 Leistungen:
Internetauftritt
Presse- und Medienarbeit
Veröffentlichungswesen
Redaktion des Amtsblattes "Landsberger Echo"
Städtepartnerschaften

1.3 Auftragsgrundlage:
Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz
Verträge, Partnerschaftsvereinbarungen

2. Ziele

2.1 Zielgruppe:
Einwohner der Stadt
Partnergemeinden

2.2 Grundsatzziele: allseitige, umfassende Information der Bürger

2.3 Ziele 2024: Verbesserung des Internetauftritts

2.4 Kostenstelle: 11.18.01.00 Öffentlichkeitsarbeit

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 101

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-36.947,82	-64.500	-68.500	-62.500	-62.500	-62.500

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.18**	Öffentlichkeitsarbeit
Produktuntergruppe	**11.18.01**	Öffentlichkeitsarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	527103 - Ausgestaltung der Städtpartnerschaft	250,00	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	527132 - Auslobung Ehrenpreis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.514,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	543106 - öffentliche Bekanntmachungen	35.514,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.764,67**	**48.000**	**48.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-35.764,67**	**-48.000**	**-48.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-35.764,67**	**-48.000**	**-48.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-35.764,67**	**-48.000**	**-48.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Wahlen
Produkt	**12.11**	Statistik-Zensus
Produktuntergruppe	**12.11.01**	Statistik-Zensus

Schlüsselprodukt
Statistik-Zensus
Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Rosenstein

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Volkszählung
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung
und Weitergabe von statistischen Daten

1.2 Leistungen: Prüfung und Erhebung - Statistik

1.3 Auftragsgrundlage: Zensusgesetz
Verordnung (EG) Nr. 763/2008 des erupäischen Parlamentes und Rates

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Einwohner der Stadt
Ämter und Behörden

2.2 Grundsatzziele: rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung der Volkszählung

2.3 Ziele 2024: Durchführung der statistischen Erhebung zur Bevölkerungs-ermittlung und zugehöriger Gebäude- und Wohnungszählung

2.4 Kostenstelle: 12.11.01.00 Statistik-Zensus

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 101

Rechnungs-ergebnis jahr	Haushalts-vorjahr jahr1	Aktuelles Haushalts-jahr2	Finanz-planungs-jahr3	Finanz-planungs-	Finanz-planungs-
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-41.630,95	-5.400	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Wahlen
Produkt	**12.11**	Statistik-Zensus
Produktuntergruppe	**12.11.01**	Statistik-Zensus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483,74	0	0	0	0	0
	414800 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	483,74	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.986,04	27.300	0	0	0	0
	448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	140.986,04	0	0	0	0	0
	448200 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	27.300	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**141.469,78**	**27.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	141.595,44	27.600	0	0	0	0
	501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.012,96	22.100	0	0	0	0
	502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.128,33	1.000	0	0	0	0
	503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.454,15	4.500	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,96	0	0	0	0	0
	525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56,96	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.448,33	5.100	0	0	0	0
	541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	248,25	0	0	0	0	0
	542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.813,86	5.000	0	0	0	0
	543101 - Bürobedarf	339,72	0	0	0	0	0
	543103 - Porto	404,00	0	0	0	0	0
	543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	573,52	100	0	0	0	0
	543110 - Software/ Lizenzen	68,98	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**183.100,73**	**32.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-41.630,95**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-41.630,95**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-41.630,95**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Wahlen
Produkt	**12.12**	Wahlen
Produktuntergruppe	**12.12.01**	Wahlen

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Rosenstein

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen
Abstimmung sowie Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitastellung und Weitergabe von statistischen Daten für Dritte und andere Behörden

1.2 Leistungen:
Wahlen und sonstige Abstimmungen
Wahlen (einschließliche Bürger- und Volksentscheide, ürgerbegehren, sonstige Abstimmungen), Statistik,
Durchführung von Auftragsstatistiken

1.3 Auftragsgrundlage:
Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Einwohner der Stadt
Ämter und Behörden

2.2 Grundsatzziele:
rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

2.3 Ziele 2024:
Europawahl und Kommunalwahl

2.4 Kostenstelle:
12.12.01.00 Wahlen

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 101

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
21.202,76	0,0	-115.000	-15.000	0,00	0,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Wahlen
Produkt	**12.12**	Wahlen
Produktuntergruppe	**12.12.01**	Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.081,72	0	5.000	5.000	0	0
	448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	5.000	5.000	0	0
	448200 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.081,72	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**41.081,72**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.110,22	0	100.000	15.000	0	0
	527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.110,22	0	100.000	15.000	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	768,74	0	20.000	5.000	0	0
	542103 - Entschädigung Wahlen	0,00	0	10.000	5.000	0	0
	543110 - Software/ Lizenzen	768,74	0	10.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.878,96**	**0**	**120.000**	**20.000**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**21.202,76**	**0**	**-115.000**	**-15.000**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**21.202,76**	**0**	**-115.000**	**-15.000**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**21.202,76**	**0**	**-115.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.27**	Einwohnermeldeamt
Produktuntergruppe	**12.27.01**	Einwohnermeldeamt

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bürgerservice
Produktverantwortliche/r: Herr Linde

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Verarbeitung jedes melderechtlich-maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen,
Beglaubigungen, Mitteilung an andere Behörden und Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, alle Tätigkeiten im Zusammenhang
mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung
und Auskunft zu Pass- und Visa-Vorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei, Führungszeugnisse, Aufbereitung von Daten zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erstellen von Statistiken,
Bearbeitung standesamtlicher Mitteilungen, Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten zum Meldewesen

1.2 Leistungen: Melderechtliche Änderungen, Meldeauskunft, Beglaubigung, Meldebescheinigung, Personalausweis, Reisepass, Kinderpass, Führungszeugnis

1.3 Auftragsgrundlage: Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Einwohner der Stadt, Auskunftsberechtigte Personen

2.2 Grundsatzziele: Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung,
Versorgung der Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität

2.3 Ziele 2024: Versorgung der Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität

2.4 Kostenstelle: 12.27.01.00 Einwohnermeldeamt

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 301

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-95.235,89	-103.400	-110.900	-110.900	-110.900	-110.900

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.27**	Einwohnermeldeamt
Produktuntergruppe	**12.27.01**	Einwohnermeldeamt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372,28	0	0	0	0	0
	448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.372,28	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.372,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**1.372,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**1.372,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**1.372,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.02**	Grundschule Niemberg

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Rosenstein

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch sämtlicher Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers,
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln,
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
Bereitstellung des Hausmeisters, Bereitstellung des Sekretariatsmitarbeiters, Mitwirkung bei der Einstellung des Schulentwicklungsplanes

1.2 Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Schülerbetreuung, Bewirtschaftungsdienst

1.3 Auftragsgrundlage: Schulgesetz Land Sachsen-Anahlt

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Grundschüler
Erziehungs- und Sorgeberechtigte

2.2 Grundsatzziele: Sicherung des Schulstandortes, Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtung, deren Betrieb und Bewirtschaftung

2.3 Ziele 2024: Sicherung des Schulstandortes, Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtung, deren Betrieb und Bewirtschaftung

2.4 Kostenstelle: 21.11.02.00 Grundschule Niemberg

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 202

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-185.528,89	-221.800	-247.200	-281.800	-282.100	-232.900

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.02**	Grundschule Niemberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.621,00	0	3.000	0	0	0
	448000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.290,00	0	2.100	0	0	0
	448001 - Erstattungskosten für Weiterbildung Bufdis	1.331,00	0	900	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**5.621,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**5.621,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**5.621,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**5.621,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich -Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Rosenstein

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Bewirtschaftung Kindertageseinrichtungen
Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten
Kitagebühren
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung von Kindern sowie Schülern in Horten
Sicherstellung des Kita- und Hortbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen
Bereitstellung des pädagogischen Personals
Sicherstellung der Verpflegung
Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Trägern der Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
Beantragung und Abrechnung der Platzpauschale
Prüfung der Bedarfslage an Plätzen in Kita`s und Horten
Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

1.2 Leistungen:
Kinderbetreuung und Verpflegung

1.3 Auftragsgrundlage:
Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (GiBeG)
Kinder- und Jugendhilfegesetz

2.1 Zielgruppen:
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr
Grundschüler
Erziehungs- und Sorgeberechtigte

2.2 Grundsatzziele:
Einhaltung der Betreuungsschlüssel
Einsatz von qualifiziertem Personal
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Kita-Angebotes

2.3 Ziele 2024:
Bereitstellung von Kindertagesplätzen
Bereitstellung von ausreichendem Personal

2.4 Kostenstellen:
36.51.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder
36.51.01.01 KITA "Pusteblume" Landsberg
36.51.01.02 KITA "Spatzennest" Gollma
36.51.01.03 KITA "Wirbelwind" Gütz
36.51.01.04 KITA "Schlossgeister" Spickendorf
36.51.01.05 KITA "Sonnenkäfer" Queis
36.51.01.06 KITA "Sonnenkäfer" Klepzig
36.51.01.07 KITA "Reußener Knirpsenland"
36.51.01.08 KITA "Pfiffikus" Sietzsch
36.51.01.09 KITA "Zwergenland" Schwerz
36.51.01.10 KITA "Regenbogenland" Niemberg
36.51.01.11 KITA "Zwergenhausen" Oppin
36.51.01.12 KITA "Froschkönig" Braschwitz
36.51.01.13 KITA "Schnatterinchen" Hohenthurm
36.51.01.14 KITA "Wonneproppen" Peißen
36.51.01.15 Hort Landsberg
36.51.01.16 Hort Niemberg
36.51.01.17 Hort Hohenthurm

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

36.51.01.18 Hort Klepzig
36.51.01.19 Hort Oppin

3. Kennzahlen
Budgetkennzahl 202

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-2.528.013,24	-3.780.900	-5.292.600	-5.197.800	-5.012.500	-4.900.400

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsförderung
Produktgruppe	**41.4**	Gesundheitsförderung
Produkt	**41.41**	Gesundheitsförderung
Produktuntergruppe	**41.41.01**	Gesundheitsförderung

Schlüsselprodukt
Gesundheit und Sport
Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Innere Verwaltung

Produktverantwortliche/r: Herr Rosenstein

1. Produktdefinition : Mitarbeit in kommunalen und regionalen Facharbeitskreisen
Entwicklung trägerübergreifender Konzepte und Qualitätsstandards
Entwicklung trägerübergreifender präventiver Konzepte und Maßnahmen

1.1 Kurzbeschreibung: individuelle Gesundheitsförderung und Gesundheitsvorsorge
Information, Beratung und Fortbildungsmaßnahmen,
Gesundheitsprojekte und Projektberatung

1.2 Leistungen: allgemeiner Gesundheitsschutz
Beratung im Arbeitsschutz
Zusammenarbeit mit dem sozial-medizinischen Dienst

1.3 Auftragsgrundlage: Einzelbeschlüsse Stadtrat
Einzelbeauftragung Verwaltung

2. Ziele:

2.1 Zielgruppen: Mitarbeiter der Verwaltung

2.2 Grundsatzziele: Steigerung der Wirtschaftlichkeit
Verbesserung trägerübergreifender präventiver Angebote/ Maßnahmen

2.3 Ziele 2024: Information und Öffentlichkeitsarbeit zu gesundheitsfördernden Lebensweisen und Lebensbedingungen und damit Stärkung des Gesundheitspotenzials

2.4 Kostenstellen: 41.41.01.01

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 19910

Rechnungs-ergebnis jahr	Haushalts-vorjahr jahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr	Finanz-planungs-	Finanz-planungs-
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-210,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsförderung
Produktgruppe	**41.4**	Gesundheitsförderung
Produkt	**41.41**	Gesundheitsförderung
Produktuntergruppe	**41.41.01**	Gesundheitsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	504104 - Aufwendung zur Fürsorge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Druckparameter: Mandant: 2021 Stadt Landsberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 2 Teilergebnisplan / Teilergebnisrechnung Budget: 1* Planvariante: 2.2 Variante 2/Release 2 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Produktuntergruppe Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag, Beschreibungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'l2021055')

9.1.4 Teilfinanzplan A

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produktuntergruppe	**11.11.01**	Verwaltungssteuerung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.589,56	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646101 - Schadensersatzansprüche	5.200,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.389,56	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	11.275,87	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	659100 - Andere sonstige Einzahlungen	11.275,87	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.865,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	399.371,41	499.500	575.500	583.900	593.200	602.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701100 - Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	99.486,98	115.800	111.800	114.000	116.200	118.400	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701101 - Dienstauszahlungen und dgl. an ATZ Beamte	-884,92	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701200 - Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	114.870,96	114.100	160.400	162.400	164.400	166.400	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	803,13	95.600	107.900	110.000	112.100	114.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	702101 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	161.380,00	107.400	118.900	120.400	122.800	125.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.375,83	5.200	7.300	7.400	7.500	7.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	12.794,50	22.900	32.200	32.700	33.200	33.700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.544,93	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744,78	7.000	6.500	5.500	5.500	5.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	723200 - Auszahlungen für Leasing	238,80	600	600	600	600	600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	682,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727111 - Ehrungen und Jubiläen	823,98	2.000	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727112 - Sachaufwand für besondere Zwecke	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	16.975,15	27.800	28.200	27.700	27.600	27.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	741100 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	903,31	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	741101 - Dienstreisen/ Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.575,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743101 - Bürobedarf	0,00	200	200	200	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produktuntergruppe	**11.11.01**	Verwaltungssteuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2022	2023	2024				2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	743102 - Bücher und Zeitschriften	726,41	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743103 - Porto	0,00	100	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743108 - Sonstiges	309,93	500	500	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	748200 - Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	12.988,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	749100 - Verfügungsmittel	472,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**418.091,34**	**534.300**	**610.200**	**617.100**	**626.300**	**635.600**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-400.225,91**	**-534.300**	**-610.200**	**-617.100**	**-626.300**	**-635.600**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	699,95	3.000	16.500	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	16.500	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von > 150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	699,95	3.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**699,95**	**3.000**	**16.500**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-699,95**	**-3.000**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produktuntergruppe	**11.11.02**	Ratstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	300,00	100	100	100	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	631100 - Verwaltungsgebühren	300,00	100	100	100	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.115,71	100	100	100	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646101 - Schadensersatzansprüche	180,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646102 - Sonstige Einnahmen	3.412,40	100	100	100	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	9.523,31	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	4.151,88	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	659100 - Andere sonstige Einzahlungen	4.151,88	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.567,59**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	677.028,04	620.600	791.100	791.100	791.100	791.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701100 - Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	38.002,36	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701200 - Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	437.762,47	466.800	601.800	601.800	601.800	601.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701900 - Dienstauszahlungen und dgl. an sonstge Beschäftigte	1.262,84	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701901 - Vermögensauseinandersetzung	4.712,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701902 - Kostenübernahme für ärztl. Leistungen	21.874,95	28.000	27.100	27.100	27.100	27.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701906 - Entgelte/Honorare f. sonst. Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.816,06	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	702101 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.542,53	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.515,72	21.000	29.300	29.300	29.300	29.300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	88.116,79	93.300	120.400	120.400	120.400	120.400	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftgte	2.084,30	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	704102 - Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen	338,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.947,24	15.200	27.600	27.500	27.000	27.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	723100 - Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	700	700	700	700	700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724101 - Energie	0,00	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produktuntergruppe	**11.11.02**	Ratstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	9.746,70	8.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	0	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727111 - Ehrungen und Jubiläen	4.200,54	4.500	5.100	5.000	5.000	5.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727112 - Sachaufwand für besondere Zwecke	0,00	400	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	96.179,26	92.300	92.400	92.300	92.300	92.300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	731802 - Zuschüsse an OS Peißen	6.900,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	731803 - Zuschüsse an OS Queis	12.422,21	7.900	8.000	7.900	7.900	7.900	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	731804 - Zuschüsse an OS Hohenthurm	9.140,00	9.500	9.800	9.500	9.500	9.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	731805 - Zuschüsse an OS Sietzsch	4.430,36	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	731806 - Zuschüsse an OS Schwerz	2.261,61	4.800	4.700	4.800	4.800	4.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	731808 - Zuschüsse an OS Spickendorf	3.300,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	731809 - Zuschüsse an OS Oppin	7.274,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	731810 - Zuschüsse an OS Braschwitz	10.927,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	731811 - Zuschüsse an OS Niemberg	9.613,92	8.000	7.900	8.000	8.000	8.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	731812 - Zuschüsse an OS Reußen	6.730,66	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	731813 - Zuschüsse an OS Landsberg	23.178,69	23.200	23.100	23.200	23.200	23.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	249.420,45	272.100	274.100	274.100	270.900	270.900	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	741101 - Dienstreisen/ Reisekosten	1.631,66	600	2.100	2.100	2.100	2.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42,98	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	742101 - Aufwandsentschädigung Bürgermeister / Stadträte	139.700,00	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	742901 - Mitgledbeiträge an Verbände und Vereine	17.554,96	20.400	21.400	21.400	21.400	21.400	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743101 - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	21.600,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743108 - Sonstiges	72,10	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743111 - Sachverständige- und Gerichtskosten (Doppik)	49.635,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743114 - Inserate und Anzeigen in Zeitungen	10.937,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	744101 - Schwerbehindertenabgabe	8.245,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	745200 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit an Gem. und Gem.verb.	0,00	3.200	3.200	3.200	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.036.574,99**	**1.000.200**	**1.185.200**	**1.185.000**	**1.181.300**	**1.181.300**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.019.007,40**	**-1.000.000**	**-1.185.000**	**-1.184.800**	**-1.181.300**	**-1.181.300**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produktuntergruppe	**11.11.02**	Ratstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.300,11	500	30.500	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	11.774,14	500	28.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von > 150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	1.525,97	0	2.500	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.300,11**	**500**	**30.500**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-13.300,11**	**-500**	**-30.500**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.12**	Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**11.12.01**	Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	29.444,11	34.700	33.500	34.000 *0*	34.500 *0*	35.000 *0*	<- VE-Vert
	741100 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.444,11	34.700	33.500	34.000 *0*	34.500 *0*	35.000 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.444,11**	**34.700**	**33.500**	**34.000** *0*	**34.500** *0*	**35.000** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-29.444,11**	**-34.700**	**-33.500**	**-34.000** *0*	**-34.500** *0*	**-35.000** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.12**	Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**11.12.01**	Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.01**	Zentrale Dienste

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.494,52	28.000	27.000	22.000	12.000	12.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	723100 - Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	723200 - Auszahlungen für Leasing	908,36	5.000	5.000	5.000	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.120,58	5.000	5.500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	179,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	726101 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	56,13	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	728101 - Arzeneimittel, Verbandsstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmittel	1.024,77	500	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	728107 - sonst. Aufwendungen f. d. Verbrauch von Vorräten	204,88	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	51.983,19	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743101 - Bürobedarf	18.156,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743102 - Bücher und Zeitschriften	5.472,45	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743103 - Porto	28.353,78	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.477,71**	**76.000**	**82.000**	**77.000**	**67.000**	**67.000**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-55.477,71**	**-76.000**	**-82.000**	**-77.000**	**-67.000**	**-67.000**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.01**	Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)		
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
		2022	2023	2024				2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*	
	Auszahlungen								
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.592,01	15.000	7.500	7.500 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von > 150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	11.592,01	15.000	7.500	7.500 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.592,01**	**15.000**	**7.500**	**7.500** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-11.592,01**	**-15.000**	**-7.500**	**-7.500** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*	

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.03**	Vergabestelle

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.686,04	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	4.686,04	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.686,04**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	500	500	500 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**500** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**4.686,04**	**-500**	**-500**	**-500** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.03**	Vergabestelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)		
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
		2022	2023	2024				2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*	

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.05**	Verwaltungsarchiv

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	19.145,13	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701200 - Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	14.916,70	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.365,23	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	2.863,20	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950,96	9.900	11.200	5.700	5.700	5.700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724101 - Energie	640,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724102 - Wasser / Abwasser	397,82	500	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724103 - Muell- u. Faekalienabfuhr	175,17	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724106 - Heizung	2.640,78	2.000	6.500	2.000	2.000	2.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724107 - Reinigung	0,00	0	1.000	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	96,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	400	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	741101 - Dienstreisen/ Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.096,09**	**10.000**	**11.200**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-23.096,09**	**-10.000**	**-11.200**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.05**	Verwaltungsarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2022	2023	2024				2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.16**	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktuntergruppe	**11.16.02**	Informations- und Kommunikationstechnik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermächtigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.360,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	723200 - Auszahlungen für Leasing	13.544,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.103,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	729103 - Dienstleistung/Projektberatung	2.712,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	3.793,13	9.000	46.000	5.000	5.000	5.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	3.793,13	9.000	46.000	5.000	5.000	5.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.153,74**	**34.000**	**71.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-21.153,74**	**-34.000**	**-71.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.16**	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktuntergruppe	**11.16.02**	Informations- und Kommunikationstechnik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2022	2023	2024				2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.18**	Öffentlichkeitsarbeit
Produktuntergruppe	**11.18.01**	Öffentlichkeitsarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	8.000	8.000	3.000 *0*	3.000 *0*	3.000 *0*	<- *VE-Vert*
	727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	250,00	7.000	7.000	2.000 *0*	2.000 *0*	2.000 *0*	<- *VE-Vert*
	727132 - Auslobung Ehrenpreis	0,00	1.000	1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	26.216,11	40.000	40.000	40.000 *0*	40.000 *0*	40.000 *0*	<- *VE-Vert*
	743106 - öffentliche Bekanntmachungen	26.216,11	40.000	40.000	40.000 *0*	40.000 *0*	40.000 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.466,11**	**48.000**	**48.000**	**43.000** *0*	**43.000** *0*	**43.000** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-26.466,11**	**-48.000**	**-48.000**	**-43.000** *0*	**-43.000** *0*	**-43.000** *0*	<- *VE-Vert*
	Investiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.18**	Öffentlichkeitsarbeit
Produktuntergruppe	**11.18.01**	Öffentlichkeitsarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Wahlen
Produkt	**12.11**	Statistik-Zensus
Produktuntergruppe	**12.11.01**	Statistik-Zensus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483,74	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	614800 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	483,74	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.986,04	27.300	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	140.986,04	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	27.300	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.469,78**	**27.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	141.595,44	27.600	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701200 - Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	115.012,96	22.100	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.128,33	1.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	23.454,15	4.500	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56,96	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56,96	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	41.448,33	5.100	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	741101 - Dienstreisen/ Reisekosten	248,25	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.813,86	5.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743101 - Bürobedarf	339,72	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743103 - Porto	404,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	573,52	100	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743110 - Software/Lizenzen	68,98	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.100,73**	**32.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-41.630,95**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Wahlen
Produkt	**12.11**	Statistik-Zensus
Produktuntergruppe	**12.11.01**	Statistik-Zensus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Wahlen
Produkt	**12.12**	Wahlen
Produktuntergruppe	**12.12.01**	Wahlen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.081,72	0	5.000	5.000 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	5.000	5.000 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.081,72	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.081,72**	**0**	**5.000**	**5.000** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.110,22	0	100.000	15.000 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.110,22	0	100.000	15.000 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	768,74	0	20.000	5.000 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	742103 - Entschädigung Wahlen	0,00	0	10.000	5.000 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	743110 - Software/Lizenzen	768,74	0	10.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.878,96**	**0**	**120.000**	**20.000** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**21.202,76**	**0**	**-115.000**	**-15.000** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Wahlen
Produkt	**12.12**	Wahlen
Produktuntergruppe	**12.12.01**	Wahlen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.27**	Einwohnermeldeamt
Produktuntergruppe	**12.27.01**	Einwohnermeldeamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372,28	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.372,28	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.372,28**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.372,28**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.27**	Einwohnermeldeamt
Produktuntergruppe	**12.27.01**	Einwohnermeldeamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres des ersten (2025)	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres des zweiten (2026)	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		*<- VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.02**	Grundschule Niemberg

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.621,00	0	3.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	4.290,00	0	2.100	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	648001 - Erstattung für Weiterbildung Bufdis	1.331,00	0	900	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.621,00**	**0**	**3.000**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**5.621,00**	**0**	**3.000**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.02**	Grundschule Niemberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200 *0*	200 *0*	200 *0*	<- *VE-Vert*
	726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200 *0*	200 *0*	200 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**200**	**200** *0*	**200** *0*	**200** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200** *0*	**-200** *0*	**-200** *0*	<- *VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsförderung
Produktgruppe	**41.4**	Gesundheitsförderung
Produkt	**41.41**	Gesundheitsförderung
Produktuntergruppe	**41.41.01**	Gesundheitsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2022	2023	2024				2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	<- VE-Vert
	704104 - Aufwendung zur Fürsorge	0,00	1.000	1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000** *0*	**1.000** *0*	**1.000** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000** *0*	**-1.000** *0*	**-1.000** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsförderung
Produktgruppe	**41.4**	Gesundheitsförderung
Produkt	**41.41**	Gesundheitsförderung
Produktuntergruppe	**41.41.01**	Gesundheitsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)		
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
		2022	2023	2024				2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*

Druckparameter: Mandant: 2021 Stadt Landsberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 2 Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Budget: 1* Planvariante: 2.2 Variante 2/Release 2 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Produktuntergruppe Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'l2021055')

9.2 TEILHAUSHALT 2 - Innere Verwaltung

9.2.1 Gesamtergebnisplan

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.588.457,73	4.583.400	4.679.500	4.562.500	4.562.500	4.562.500
	414000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	27.400	39.000	0	0	0
	414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.380,21	21.200	160.900	82.900	82.900	82.900
	414110 - Zuweisungen für CO2 Ampeln	23.599,68	0	0	0	0	0
	414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.535.655,99	4.533.700	4.478.500	4.478.500	4.478.500	4.478.500
	414700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.821,85	100	100	100	100	100
	414703 - Spenden Bergfest	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074.947,54	1.130.600	1.074.400	1.074.500	1.074.100	1.074.200
	432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.041.099,59	1.097.300	1.038.300	1.038.400	1.038.600	1.038.700
	432101 - Essensgeld	600,00	0	0	0	0	0
	432110 - Nutzungsgebühren	17.984,95	15.100	17.100	17.100	16.500	16.500
	432111 - Nutzungsgebühren Seniorenfahrt	4.305,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432112 - Nutzungsgebühren Bergfest	10.298,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432114 - Nutzungsgebühren Veranstaltungen	660,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.123,62	500.600	450.100	447.100	443.500	443.500
	441101 - Erträge aus Mieten	2.956,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	441103 - Erträge aus Erbbaupacht	4.104,75	0	0	0	0	0
	442100 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	24,90	0	0	0	0	0
	446102 - Sonstige Einnahmen	1.225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446106 - Erträge aus Gutschriften	20.760,38	11.200	0	0	0	0
	448000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	19.217,52	15.600	6.900	4.800	4.800	4.800
	448001 - Erstattungskosten für Weiterbildung Bufdis	3.975,37	7.200	3.600	2.700	1.500	1.500
	448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	66.921,15	0	0	0	0	0
	448200 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.104,30	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	448201 - Erträge aus Kostenerstattungen nach § 13 KiFöG (Geschwisterregelung)	413.251,21	432.900	400.900	400.900	400.900	400.900
	448400 - Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	64.582,66	0	0	0	0	0
	448800 - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.400	2.400	2.400	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.255,49	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	452100 - Erstattung von Steuern	11.255,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	456130 - OWI (Buß- und Verwangelder, u.a.)	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**6.312.784,38**	**6.228.500**	**6.217.900**	**6.098.000**	**6.094.000**	**6.094.100**
10	Personalaufwendungen	8.337.393,05	9.047.800	10.382.000	10.378.200	10.380.100	10.382.200
	501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.488.876,38	7.111.200	8.190.300	8.191.300	8.192.300	8.193.300
	501900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	247.150,85	174.500	158.400	156.000	156.000	156.000
	501904 - Künstlerabgabe	70,12	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	501905 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bufdi)	0,00	0	5.300	3.800	3.900	4.000
	501906 - Entgelte/Honorare f. sonst. Beschäftigte	10.650,00	5.000	0	0	0	0
	502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	259.168,65	320.100	370.800	371.400	372.100	372.800
	503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.324.786,10	1.423.000	1.638.800	1.639.100	1.639.400	1.639.700
	503900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	3.500	1.700	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen;u.a.)	6.690,95	11.400	12.400	12.400	12.400	12.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065.277,30	2.539.600	2.498.900	2.359.700	2.339.000	2.339.000
	521123 - Unterhaltung Spielplatz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	522101 - Pflegearbeiten	71.636,27	106.900	98.900	98.900	84.900	84.900
	522103 - Pflegearbeiten Alte Brennerei	0,00	100	0	0	0	0
	523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	47.635,04	51.700	52.800	52.800	51.900	51.900
	523104 - Miete für Kopierer	38.804,48	40.400	41.800	41.800	41.800	41.800
	523202 - Aufwendungen für Leasing Telefonanlage	5.283,28	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	524101 - Energie	156.249,68	253.600	199.700	197.200	197.200	197.200
	524102 - Wasser / Abwasser	256.487,33	201.100	197.200	195.900	195.900	195.900
	524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	21.126,36	27.700	26.800	26.500	26.500	26.500
	524104 - Grundsteuer	2.036,77	2.100	2.100	2.100	600	600
	524105 - Kaminreinigung	217,38	900	800	800	800	800
	524106 - Heizung	250.616,58	317.700	276.300	267.600	267.600	267.600
	524107 - Reinigung	584.508,42	705.400	703.800	701.800	701.300	701.300
	524110 - Schädlngsbekämpfung	1.472,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	524111 - Wachdienst	1.780,98	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	524122 - hauswirtschaftliche Leistungen	178.981,77	192.100	171.100	168.600	168.600	168.600
	525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.050,96	48.000	55.600	39.900	41.700	41.700
	525202 - Erwerb IT bis 150 Euro	612,50	7.900	8.400	7.500	7.500	7.500
	525210 - Erwerb von CO2 Ampeln	23.599,68	0	0	0	0	0
	525501 - Instandsetzung, Reparatur,Ausstattung	28.447,23	44.800	36.800	34.200	31.600	31.600
	525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	4.273,87	27.200	27.700	27.700	27.300	27.300
	525504 - Aufwendungen für Medien Bücherei	10.232,16	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	525505 - Aufwendungen für Projektförderung Schulen	3.557,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525506 - Projekt Onleihe	1.953,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	525509 - Ausstattung Teilintegration	599,00	800	800	800	800	800
	525510 - Wartungsverträge techn. Anlagen	5.151,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	526101 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	879,24	500	500	500	500	500
	526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	16.708,76	27.300	52.500	24.800	23.300	23.300
	527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	60.767,97	69.800	70.300	69.200	69.200	69.200
	527102 - Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielbedarf	26.669,90	31.100	36.600	29.800	28.700	28.700
	527104 - Serviceverträge Software	97.220,42	137.100	169.000	166.000	166.000	166.000
	527105 - Aufwendungen für Essenversorgung	605,00	0	0	0	0	0
	527106 - sonstige Ausgaben	10.758,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527108 - sonstige Veranstaltungskosten	21.106,52	23.500	29.500	25.700	25.700	25.700
	527109 - Mitgliedsbeiträge (GEMA u.a.)	3.844,70	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	527110 - Seniorenweihnachtsfeier	6.167,37	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	527125 - Veranstaltungskosten Bergfest	38.790,23	62.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	527130 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	37.966,35	53.200	76.000	53.200	53.200	53.200
	527131 - Veranstaltungskosten Felsenbad	466,09	1.500	500	500	500	500
	527133 - Förderprojekte	5.979,29	19.200	38.700	0	0	0
	528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.249,03	0	0	0	0	0
	528101 - Arzeneimittel, Verbandsstoffe, Sonstige Verbrauchsmittel	521,27	2.400	2.100	2.300	2.300	2.300
	528106 - Sammlungspflege	72,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	528108 - Saat- und Pflanzgut/Düngemittel	0,00	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	529105 - Umzugskosten	2.189,74	1.200	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	71.020,21	74.000	73.400	64.000	64.000	64.000
	531210 - Rückzahlung Zuweisungen	250,00	500	500	500	500	500
	531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	14.040,00	15.000	9.400	0	0	0
	531801 - Zuschüsse an alte Brennerei	33.500,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	531814 - Zuschuss Seniorenfahrt	13.230,21	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531820 - Zuschüsse an alte Brennerei (Schülerprojekt)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	352.619,72	559.000	681.000	531.800	529.300	529.300
	541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	2.202,49	4.200	4.500	4.200	4.200	4.200
	542901 - Mitgliedbeiträge an Verbände und Vereine	230,46	800	800	800	800	800
	542910 - Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung	18.345,00	8.000	20.000	0	0	0
	543101 - Bürobedarf	8.576,55	13.400	13.000	12.600	12.600	12.600
	543102 - Bücher und Zeitschriften	7.722,37	9.000	9.400	9.200	9.200	9.200
	543103 - Porto	465,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

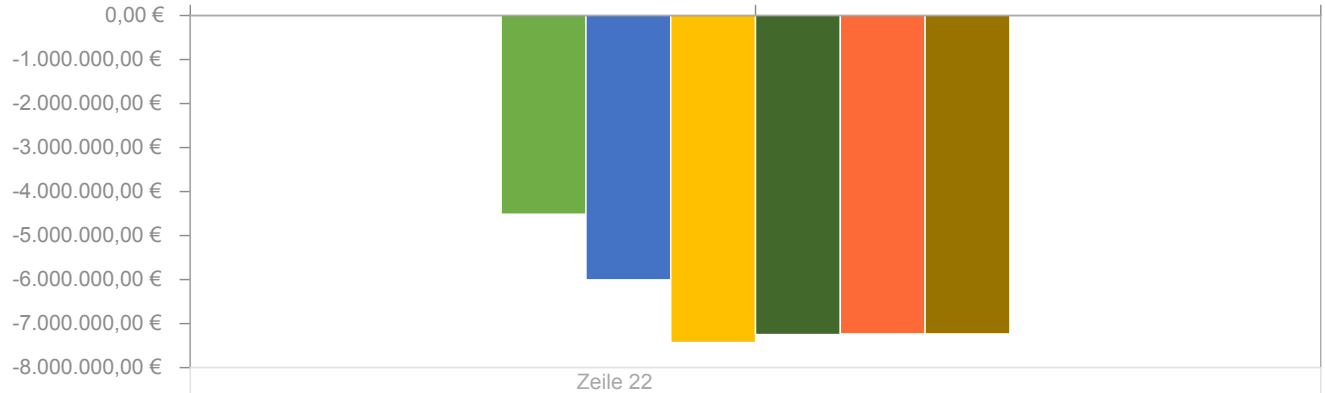
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	51.719,98	62.100	81.700	81.700	81.700	81.700
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	6.288,48	31.200	12.800	8.400	8.400	8.400
	543107 - Datenverarbeitung	33.258,57	55.000	64.000	63.000	63.000	63.000
	543108 - Sonstiges	1.330,63	4.000	4.100	3.700	3.700	3.700
	543110 - Software/ Lizenzen	19.824,47	62.000	41.900	40.900	38.400	38.400
	543123 - einmalige Aufwendungen f.Software/ Lizenzen	5.873,92	2.500	17.000	500	500	500
	543125 - Pflege Homepage	1.183,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543127 - Museumskonzept	0,00	0	75.000	0	0	0
	543150 - Gebühr für Steuerprüfung	1.542,84	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	545200 - Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gem. u. Gem.verband	194.055,42	300.000	330.000	300.000	300.000	300.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.100	13.100	13.100	12.600	12.600
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.100	13.100	13.100	12.600	12.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.826.310,28**	**12.233.500**	**13.648.400**	**13.346.800**	**13.325.000**	**13.327.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.513.525,90**	**-6.005.000**	**-7.430.500**	**-7.248.800**	**-7.231.000**	**-7.233.000**
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis (Jahresüber-schuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-4.513.525,90**	**-6.005.000**	**-7.430.500**	**-7.248.800**	**-7.231.000**	**-7.233.000**
	Nachrichtlich: 1. Jahresergebnis +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
	2. Jahresergebnis - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KommHVO) = bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis
   +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
   +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
   = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen

2. Jahresergebnis
   - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren
   (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)
   = bereinigtes Jahresergebnis

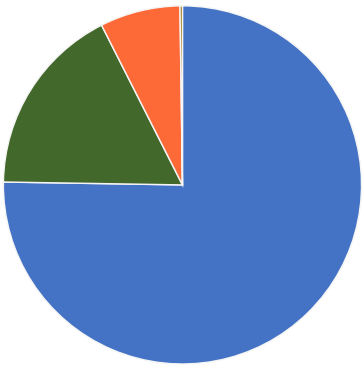
Entwicklung des Gesamtergebnisses



	Zeile 22
VVJ - 2022	-4.513.525,90 €
VJ - 2023	-6.005.000,00 €
HHJ - 2024	-7.430.500,00 €
FJ1 - 2025	-7.248.800,00 €
FJ2 - 2026	-7.231.000,00 €
FJ3 - 2027	-7.233.000,00 €

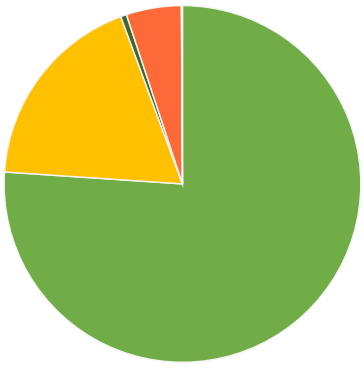
Erläuterung: Zeile 22 = Jahresergebnis (Jahresüber-schuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)

Verteilung der Erträge im Haushaltsjahr



	Anteil	Betrag
+ Zuwendungen und allgemein...	75,26 %	4.679.500,00 €
+ öffentlich-rechtliche Lei...	17,28 %	1.074.400,00 €
+ privatrechtliche Leistung...	7,24 %	450.100,00 €
+ sonstige ordentliche Ertr...	0,22 %	13.900,00 €
	100,00 %	**6.217.900,00 €**

Verteilung der Aufwendungen im Haushaltsjahr



	Anteil	Betrag
Personalaufwendungen	76,07 %	10.382.000,00 €
+ Aufwendungen für Sach- un...	18,31 %	2.498.900,00 €
+ Transferaufwendungen	0,54 %	73.400,00 €
+ sonstige ordentliche Aufw...	4,99 %	681.000,00 €
+ bilanzielle Abschreibunge...	0,10 %	13.100,00 €
	100,00 %	**13.648.400,00 €**

Druckparameter: Mandant: 2021 Stadt Landsberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 2* Planvariante: 2.2 Variante 2/Release 2 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'l2021055')

9.2.2 Finanzplan

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.587.232,73	4.583.400	4.679.500	4.562.500	4.562.500	4.562.500
	614000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	27.400	39.000	0	0	0
	614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.380,21	21.200	160.900	82.900	82.900	82.900
	614110 - Zuweisungen für CO2 Ampeln	23.599,68	0	0	0	0	0
	614200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.535.830,99	4.533.700	4.478.500	4.478.500	4.478.500	4.478.500
	614700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.421,85	100	100	100	100	100
	614703 - Spenden Bergfest	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073.404,44	1.130.600	1.074.400	1.074.500	1.074.100	1.074.200
	632100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.039.716,49	1.097.300	1.038.300	1.038.400	1.038.600	1.038.700
	632101 - Essensgeld	600,00	0	0	0	0	0
	632110 - Nutzungsgebühren	17.824,95	15.100	17.100	17.100	16.500	16.500
	632111 - Nutzungsgebühren Seniorenfahrt	4.305,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	632112 - Nutzungsgebühren Bergfest	10.298,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	632114 - Nutzungsgebühren Veranstaltungen	660,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.207,16	500.600	450.100	447.100	443.500	443.500
	641101 - Einzahlungen aus Mieten	2.211,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	641103 - Einzahlungen Erbbaupacht	4.104,75	0	0	0	0	0
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	24,90	0	0	0	0	0
	646102 - Sonstige Einnahmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646106 - Erträge aus Gutschriften	20.712,38	11.200	0	0	0	0
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	19.217,52	15.600	6.900	4.800	4.800	4.800
	648001 - Erstattung für Weiterbildung Bufdis	3.975,37	7.200	3.600	2.700	1.500	1.500
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	66.867,15	0	0	0	0	0
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.259,30	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vnach § 13 KiFöG (Geschwisterregelung)	413.251,21	432.900	400.900	400.900	400.900	400.900
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	64.582,66	0	0	0	0	0
	648800 - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.400	2.400	2.400	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	11.255,49	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	652100 - Erstattungen von Steuern	11.255,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	656130 - OWI (Buß- und Verwangelder, u.a.)	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.309.099,82**	**6.224.800**	**6.214.200**	**6.094.300**	**6.090.300**	**6.090.400**
9	Personalauszahlungen	8.334.334,84	9.047.800	10.382.000	10.378.200	10.380.100	10.382.200
	701200 - Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	6.488.792,57	7.111.200	8.190.300	8.191.300	8.192.300	8.193.300
	701900 - Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	247.298,16	174.500	158.400	156.000	156.000	156.000
	701904 - Künstlerabgabe	70,12	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	701905 - Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte (Bufdi)	0,00	0	5.300	3.800	3.900	4.000
	701906 - Entgelte/Honorare f. sonst. Beschäftigte	6.060,00	5.000	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	259.168,65	320.100	370.800	371.400	372.100	372.800
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	1.326.254,39	1.423.000	1.638.800	1.639.100	1.639.400	1.639.700
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonst. Beschäftigte	0,00	200	3.500	1.700	1.500	1.500
	704102 - Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen	6.690,95	11.400	12.400	12.400	12.400	12.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029.192,70	2.539.600	2.498.900	2.359.700	2.339.000	2.339.000
721123 - Unterhaltung Spielplatz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
722101 - Pflegearbeiten	71.012,47	106.900	98.900	98.900	84.900	84.900
722103 - Pflegearbeiten alte Brennerei	0,00	100	0	0	0	0
723100 - Auszahlungen für Mieten und Pachten	47.272,94	51.700	52.800	52.800	51.900	51.900
723104 - Miete für Kopierer	38.804,48	40.400	41.800	41.800	41.800	41.800
723202 - Ausz. f. Leasing Telefonanlage	5.282,98	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
724101 - Energie	163.690,20	253.600	199.700	197.200	197.200	197.200
724102 - Wasser / Abwasser	267.660,24	201.100	197.200	195.900	195.900	195.900
724103 - Muell- u. Faekalienabfuhr	21.630,53	27.700	26.800	26.500	26.500	26.500
724104 - Grundsteuer	2.036,77	2.100	2.100	2.100	600	600
724105 - Kaminreinigung	217,38	900	800	800	800	800
724106 - Heizung	251.761,90	317.700	276.300	267.600	267.600	267.600
724107 - Reinigung	534.405,40	705.400	703.800	701.800	701.300	701.300
724110 - SchädIngsbekämpfung	1.472,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
724111 - Wachdienst	1.780,98	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
724122 - hauswirtschaftliche Leistungen	171.941,64	192.100	171.100	168.600	168.600	168.600
725200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.655,84	48.000	55.600	39.900	41.700	41.700
725202 - Erwerb IT bis 150 Euro	612,50	7.900	8.400	7.500	7.500	7.500
725210 - Erwerb von CO2 Ampeln	23.599,68	0	0	0	0	0
725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	30.208,18	44.800	36.800	34.200	31.600	31.600
725502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	4.273,87	27.200	27.700	27.700	27.300	27.300
725504 - Auszahlungen für Medien Bücherei	10.302,36	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
725505 - Auszahlungen für Projektförderung Schulen	2.557,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
725506 - Projekt Onleihe	1.953,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
725509 - Ausstattung Teilintegration	599,00	800	800	800	800	800
725510 - Wartungsverträge techn. Anlagen	6.129,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
726101 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.046,30	500	500	500	500	500
726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	16.699,76	27.300	52.500	24.800	23.300	23.300
727101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	66.385,80	69.800	70.300	69.200	69.200	69.200
727102 - Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielbedarf	26.631,31	31.100	36.600	29.800	28.700	28.700
727104 - Serviceverträge Software	91.150,52	137.100	169.000	166.000	166.000	166.000
727105 - Auszahlungen für Essenversorgung	605,00	0	0	0	0	0
727106 - sonstige Ausgaben	10.758,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
727108 - sonstige Veranstaltungskosten	22.290,76	23.500	29.500	25.700	25.700	25.700
727109 - Mitgliedsbeiträge (GEMA u.a .)	944,60	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
727110 - Seniorenweihnachtsfeier	6.674,32	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
727125 - Veranstaltungskosten Bergfest	39.638,40	62.000	40.000	40.000	40.000	40.000
727130 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	37.648,74	53.200	76.000	53.200	53.200	53.200
727131 - Veranstaltungskosten Felsenbad	554,64	1.500	500	500	500	500
727133 - Kosten Total Digital	5.979,29	19.200	38.700	0	0	0
728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.486,35	0	0	0	0	0
728101 - Arzeneimittel, Verbandsstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmittel	573,42	2.400	2.100	2.300	2.300	2.300
728106 - Sammlungspflege	72,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
728108 - Saat- und Pflanzgut/Düngemittel	0,00	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
729105 - Umzugskosten	2.189,74	1.200	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	71.020,21	74.000	73.400	64.000	64.000	64.000
731210 - Rückzahlung Zuweisungen	250,00	500	500	500	500	500
731800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	14.040,00	15.000	9.400	0	0	0
731801 - Zuschüsse an alte Brennerei	33.500,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
731814 - Zuschuss Seniorenfahrt	13.230,21	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
731820 - Zuschüsse an alte Brennerei (Schülerprojekt)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 + sonstige Auszahlungen	352.856,50	559.000	681.000	531.800	529.300	529.300
741101 - Dienstreisen/ Reisekosten	2.202,49	4.200	4.500	4.200	4.200	4.200
742901 - Mitgliedbeiträge an Verbände und Vereine	230,46	800	800	800	800	800
742910 - Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung	20.431,00	8.000	20.000	0	0	0
743101 - Bürobedarf	8.024,86	13.400	13.000	12.600	12.600	12.600
743102 - Bücher und Zeitschriften	7.619,46	9.000	9.400	9.200	9.200	9.200
743103 - Porto	465,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	51.834,70	62.100	81.700	81.700	81.700	81.700
743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	6.613,09	31.200	12.800	8.400	8.400	8.400
743107 - Datenverarbeitung	33.399,20	55.000	64.000	63.000	63.000	63.000
743108 - Sonstiges	1.388,91	4.000	4.100	3.700	3.700	3.700
743110 - Software/Lizenzen	19.824,47	62.000	41.900	40.900	38.400	38.400
743123 - einm. Aufwendungen f.Software/Lizenzen	5.873,92	2.500	17.000	500	500	500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743125 - Pflege Homepage	826,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743127 - Museumskonzept	0,00	0	75.000	0	0	0
	743132 - Umstellung KMV	9.651,95	0	0	0	0	0
	743150 - Gebühr für Steuerprüfung	1.542,84	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	745200 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit an Gem. und Gem.verb.	182.927,61	300.000	330.000	300.000	300.000	300.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.787.404,25**	**12.220.400**	**13.635.300**	**13.333.700**	**13.312.400**	**13.314.500**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.478.304,43**	**-5.995.600**	**-7.421.100**	**-7.239.400**	**-7.222.100**	**-7.224.100**
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.742,00	0	0	0	0	0
	681700 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitonsmaßnahmen von privaten Unternehmen	2.742,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.742,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	229.355,28	173.400	254.800	90.000	63.000	0
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	123.939,00	86.100	113.700	52.000	30.500	0
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	96.294,68	87.300	141.100	38.000	32.500	0
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.121,60	0	0	0	0	0
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0
	781800 - Ausz. f. Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahman übrige Bereiche	4.000,00	0	0	0	0	0
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**233.355,28**	**173.400**	**254.800**	**90.000**	**63.000**	**0**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-230.613,28**	**-173.400**	**-254.800**	**-90.000**	**-63.000**	**0**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**-4.708.917,71**	**-6.169.000**	**-7.675.900**	**-7.329.400**	**-7.285.100**	**-7.224.100**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)**	**-4.708.917,71**	**-6.169.000**	**-7.675.900**	**-7.329.400**	**-7.285.100**	**-7.224.100**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-4.708.918	-10.877.918	-18.553.818	-25.883.218	-33.168.318
30	**= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-4.708.917,71**	**-10.877.918**	**-18.553.818**	**-25.883.218**	**-33.168.318**	**-40.392.418**
	Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres +/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven +/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven = voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

Hinweis:

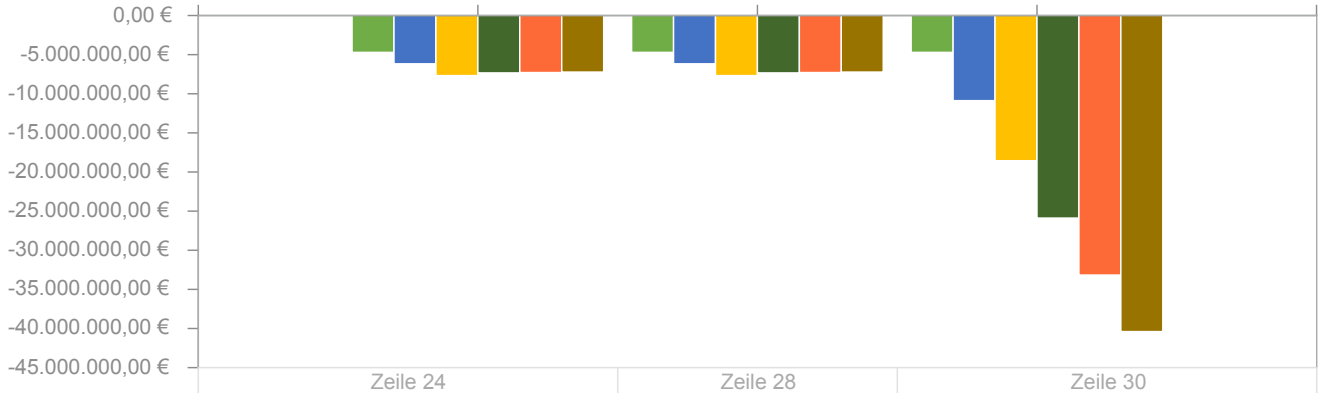
Die im bisherigen Muster 14 (Anlage des RdErl: des MI vom 1.7.2011, MBl. LSA S. 375) enthaltenen Positionen zu den Liquiditätsreserven sind, entsprechend dem Kontenrahmenplan, dem Zahlungsfluss aus Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen. Eine Erläuterung der Liquiditätsreserven gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO (Mehrung oder Minderung der Vermögensgegenstände der Kontengruppe 143 und des Kontenbereichs 18) und deren Gegenüberstellung zu den Liquiditätskrediten ist gemäß § 47 Nr.9 KomHVO im Anhang vorzunehmen. Darüber hinaus kann zusätzlich eine nachrichtliche Darstellung in folgender weise oder tiefer gegliedert vorgenommen werden:

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

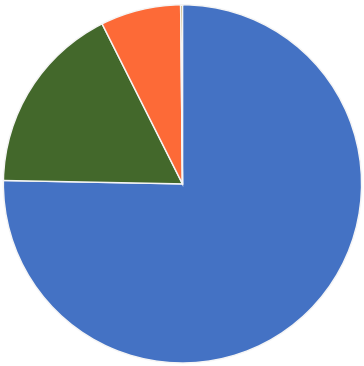
Entwicklung des Finanzergebnisses



	Zeile 24	Zeile 28	Zeile 30
VVJ - 2022	-4.708.917,71 €	-4.708.917,71 €	-4.708.917,71 €
VJ - 2023	-6.169.000,00 €	-6.169.000,00 €	-10.877.917,71 €
HHJ - 2024	-7.675.900,00 €	-7.675.900,00 €	-18.553.817,71 €
FJ1 - 2025	-7.329.400,00 €	-7.329.400,00 €	-25.883.217,71 €
FJ2 - 2026	-7.285.100,00 €	-7.285.100,00 €	-33.168.317,71 €
FJ3 - 2027	-7.224.100,00 €	-7.224.100,00 €	-40.392.417,71 €

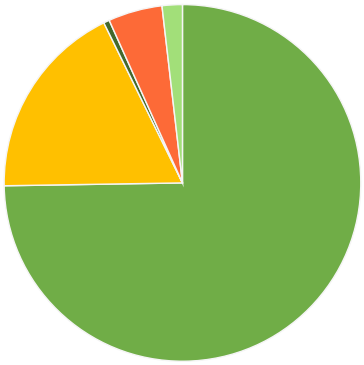
Erläuterung:
Zeile 24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)
Zeile 28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)
Zeile 30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Verteilung der Einzahlungen im Haushaltsjahr



	Anteil	Betrag
+ Zuwendungen und allgemein...	75,30 %	4.679.500,00 €
+ öffentlich-rechtliche Lei...	17,29 %	1.074.400,00 €
+ privatrechtliche Leistung...	7,24 %	450.100,00 €
+ sonstige Einzahlungen	0,16 %	10.200,00 €
	100,00 %	**6.214.200,00 €**

Verteilung der Auszahlungen im Haushaltsjahr



	Anteil	Betrag
Personalauszahlungen	74,74 %	10.382.000,00 €
+ Auszahlungen für Sach- un...	17,99 %	2.498.900,00 €
+ Transferauszahlungen	0,53 %	73.400,00 €
+ sonstige Auszahlungen	4,90 %	681.000,00 €
Auszahlungen für eigene ...	1,83 %	254.800,00 €
	100,00 %	**13.890.100,00 €**

Druckparameter: Mandant: 2021 Stadt Landsberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Finanzplan Budget: 2* Planvariante: 2.2 Variante 2/Release 2
Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'l2021055')

9.2.3 Teilergebnisplan

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produktuntergruppe	**11.11.01**	Verwaltungssteuerung

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bürgermeister
Produktverantwortliche/r: Herr Halfpap

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:

Leitung und Steuerung der Stadtverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen
Führung der Mitarbeiter/innen
Zusammenarbeit mit den politischen Mandatsträgern
Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben
Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen sowie der gemeindlichen Interessen in kommunalen Verbänden und beteiligten Unternehmen
Förderung und Durchsetzung der Gleichberechtigung und Gleichstellung
von Frauen und Männern

1.2 Leistungen:

Zentrale Steuerung und Controlling
Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte
Repräsentation der Stadt
Ehrungen und Jubiläen
Verfügungsmittel

1.3 Auftragsgrundlage:

Kommunalverfassungsgesetz
Richtlinien und Satzungen, Ratbeschlüsse
Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:

Kommunale Einrichtungen
Beschäftigte der Stadt
Behörden und Ämter
Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele:

Effiziente Organisation der Verwaltung

2.3 Ziele 2024:

Aufbau eines internen Controllings

2.4 Kostenstellen:

11.11.01.00 Büro des Bürgermeisters
11.11.01.01 Personalrat
11.11.01.02 Gleichstellungsbeauftragte

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 101

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-406.663,95	-534.700	-611.000	-617.900	-627.100	-627.400

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produktuntergruppe	**11.11.01**	Verwaltungssteuerung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,82	400	800	800	800	800
	525202 - Erwerb IT bis 150 Euro	47,98	100	500	500	500	500
	525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	90,84	200	200	200	200	200
	527104 - Serviceverträge Software	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**138,82**	**400**	**800**	**800**	**800**	**800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-138,82**	**-400**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-138,82**	**-400**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-138,82**	**-400**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produktuntergruppe	**11.11.02**	Ratstätigkeit

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bürgermeister
Produktverantwortliche/r: Herr Halfpap

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: organisatorische Vorbereitung und Nachbereitung der Sitzungen sowie Betreung der Mitglieder städtischer Gremien innerhalb und außerhalb des regulären Sitzungsdienstes

1.2 Leistungen:
Erstellung der Tagesordnung
Einladung zu den Sitzungen
Abrechnung der Aufwandsentschädigungen
öffentliche Bekanntmachungen (Homepage der Stadt Landsberg)
Ehrungen und Jubiläen Vorbereitung und Durchführung
von Empfängen Schlichten von Streitigkeiten zwischen Bürgern

1.3 Auftragsgrundlage:
KVG LSA
Hauptsatzung, Aufwandsentschäidungssatzung

2. Ziele

2.1 Zielgruppe: Stadtrat/Ortschaftsräte, Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele:
Präsentation der Stadt Landsberg
Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und der Ausschüsse

2.3 Ziele 2024: Ständige Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit des Stadtrates und der Ausschüsse

2.4 Kostenstellen:
11.11.02.00 Politische Gremien
11.11.02.01 Innere Verwaltung
11.11.02.02 Schiedsstelle

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 101

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-1.049.417,47	-977.600	-1.183.400	-1.175.200	-1.221.600	-1.221.600

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produktuntergruppe	**11.11.02**	Ratstätigkeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.233,45	20.800	36.800	33.800	33.800	33.800
	525202 - Erwerb IT bis 150 Euro	0,00	600	600	600	600	600
	525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	100	100	100	100	100
	527104 - Serviceverträge Software	18.233,45	20.100	36.100	33.100	33.100	33.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.798,63	6.700	11.500	7.000	6.900	6.900
	543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	483,67	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	543107 - Datenverarbeitung	8.244,96	0	0	0	0	0
	543110 - Software/ Lizenzen	70,00	5.100	5.100	5.100	5.000	5.000
	543123 - einmalige Aufwendungen f.Software/ Lizenzen	0,00	500	5.000	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.032,08**	**27.500**	**48.300**	**40.800**	**40.700**	**40.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-27.032,08**	**-27.500**	**-48.300**	**-40.800**	**-40.700**	**-40.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-27.032,08**	**-27.500**	**-48.300**	**-40.800**	**-40.700**	**-40.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-27.032,08**	**-27.500**	**-48.300**	**-40.800**	**-40.700**	**-40.700**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.12**	Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**11.12.01**	Finanzwirtschaft

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Finanzverwaltung
Produktverantwortliche/r: Frau Moron

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppischen Haushaltes
Verwaltung des gemeindlichen Vermögens und der Schulden
Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
Erstellen der Jahresrechnung
Festsetzung und Erhebungsverfahren von Grundsteuern, Gewerbesteuern, Hundesteuern, Vergnügungssteuer
Bearbeitung von eigenen Steuerangelegenheiten
Abwicklung von Ein- und Auszahlungen
Führen von Zeitbüchern, Bearbeitung von Kontoauszügen
Durchführung von Tageabschlüssen Erarbeitung von Kassen- und Jahresstatistiken Mahn- und Vollstreckungsverfahren
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte, Anmeldung und Überwachung von Insolvenzverfahren, Vorbereitung und Überwachung von Niederschlagungen, Stundungen und Ratenzahlungen

1.2 Leistungen:

allgemeine Finanzwirtschaft
Kasse, Vollstreckung
Steuerverwaltung

1.3 Auftragsgrundlage:

KVG LSA, KomHVO LSA, GemKVO
Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Verwaltungskostengesetz,Gewerbeordnung
Grund- und Gewerbesteuergesetz,Gemeindeordnung
Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung
Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:

Stadtrat/Ortschaftsräte
Einwohner der Stadt
Steuerpflichtige, Steuerschuldner
Zahlungspflichtige

2.2 Grundsatzziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
Einnahmebeschaffung zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

2.3 Ziele 2024:

Umsetzung des Haushaltsplanes

2.4 Kostenstelle:

11.12.01.00 Finanzwirtschaft

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.12**	Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**11.12.01**	Finanzwirtschaft

3. Kennzahlen
Budgetkennzahl 501

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-707.768,07	-940.200	-1.002.400	-1.011.700	-1.021.200	-1.030.700

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.12**	Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**11.12.01**	Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543107 - Datenverarbeitung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.01**	Zentrale Dienste

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organistionseinheit: Fachbereich - innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Rosenstein

1 Produktdefinition

1.1.Kurzbeschreibung: zentrale Beschaffung für Büromaterial, Druckerzeugnisse
Fertigung von Vervielfältigungen für die Verwaltung,
zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Geräten
und Zubehör, zentrale Postdienstleistungen

1.2 Leistungen: Zentrale Beschaffungen
Poststelle

1.3 Auftragsgrundlage: interne Dienstanweisungen
Aufträge durch die Verwaltungsführung

2. Ziele

2.1 Zielgruppe: Verwaltungsleitung
Fachämter und Einrichtungen

2.2 Grundsatzziele: wirtschaftliche Beschaffung
Sicherstellung eines reibunglosen EDV-Einsatzes
Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfällen
Sicherstellung der Aus- und Weiterbildung der
Mitarbeiter/innen der Verwaltung

2.3 Ziele 2024: bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

2.4 Kostenstelle: 11.13.01.00 Zentrale Dienste

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 102

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-272.003,66	-311.700	-320.600	-315.400	-305.400	-305.400

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.01**	Zentrale Dienste

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.566,24	34.000	36.700	36.700	36.700	36.700
	523104 - Miete für Kopierer	21.149,28	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	523202 - Aufwendungen für Leasing Telefonanlage	5.283,28	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	133,68	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	527104 - Serviceverträge Software	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.797,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	16.807,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543107 - Datenverarbeitung	15.989,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.363,38**	**74.000**	**76.700**	**76.700**	**76.700**	**76.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-59.363,38**	**-74.000**	**-76.700**	**-76.700**	**-76.700**	**-76.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-59.363,38**	**-74.000**	**-76.700**	**-76.700**	**-76.700**	**-76.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-59.363,38**	**-74.000**	**-76.700**	**-76.700**	**-76.700**	**-76.700**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organistionseinheit: Fachbereich - Bürgerservice und Bauamt
Produktverantwortliche/r: Herr Linde und Frau Engel

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Bewirtschaftung des gemeindlichen Bauhofs, seiner Fahrzeuge und Ausstattung, Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung, ihrer nachgeordneten Einrichtungen und für Dritte im Stadtgebiet im Bereich der Pflege, Wartung und Unterhaltung

1.2 Leistungen:
Einrichtungen Bauhof
Bau, Unterhaltung und Pflege des Bauhofs (Gebäude und Ausstattung)
Beschaffung/Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Fahrzeuge, der technischen Ausstattung und Geräte, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Lager und Lagerplätze
Leistungen des Bauhofes
Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen,
Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen
Unterhaltung von Gebäuden, baulichen Anlagen und unbebauten Grundstücken
Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei Durchführung von kulturellen und sportlichen Vereinsveranstaltungen
Transport (auch von Fundsachen und Fundtieren)
Bewirtschaftung und Unterhaltung Fuhrpark und Maschinen (Beschaffung Fuhrpark/Maschinen/Geräte)
Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhöfe
Straßenreinigung und Winterdienst

1.3 Auftragsgrundlage:
Dienstanweisung, Pflege-/Reinigungs-/Winterdienstpläne, Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, Satzungen, Straßengesetz

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele:
Durchführung der Aufgaben zur Herstellung eines positiven Erscheinungsbildes der Stadt und ihrer Ortschaften
Gewährleistung der Verkehrssicherheit
kurzfristige Beseitung von Verunreinigungen
Durchführung von Pflegearbeiten,Gewährleistung des Winterdiensteinsatzes

2.3 Ziele 2024:
Durchführung der Aufgaben zur Herstellung eines positiven Erscheinungsbildes der Stadt und ihrer Ortschaften

2.4 Kostenstelle:
11.13.02.00 Leistungen des Bauhofes
11.13.02.01 Leistungen Bauhof/Handwerker

3. Kennzahlen
Budgetkennzahl 30101

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-1.381.828,77	-137.700	36.900	-22.000	6.800	10.600

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,90	1.200	1.200	1.200	0	0
	448001 - Erstattungskosten für Weiterbildung Bufdis	108,90	1.200	1.200	1.200	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**108,90**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.535,94	12.800	13.900	13.900	13.900	13.900
	523104 - Miete für Kopierer	291,00	300	300	300	300	300
	525202 - Erwerb IT bis 150 Euro	94,99	0	100	100	100	100
	525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	45,40	500	500	500	500	500
	526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.142,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527104 - Serviceverträge Software	4.962,30	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.602,36	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	7.602,36	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.138,30**	**23.300**	**26.400**	**26.400**	**26.400**	**26.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-14.029,40**	**-22.100**	**-25.200**	**-25.200**	**-26.400**	**-26.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-14.029,40**	**-22.100**	**-25.200**	**-25.200**	**-26.400**	**-26.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-14.029,40**	**-22.100**	**-25.200**	**-25.200**	**-26.400**	**-26.400**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.03**	Vergabestelle

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organistionseinheit: Fachbereich - Verwaltungssteuerung
Produktverantwortliche/r: Herr Linde

1 Produktdefinition
1.1 Kurzbeschreibung
1.2 Leistungen:
Durchführung von Vergabeverfahren (öffentliche Ausschreibung, freihändige Vergabe, offenes Verfahren
Erstellung der Bekanntmachungen und Veröffentlichung
Wahrnehmung des Eröffnungstermins
formelle Prüfung der Angebote

1.3 Auftragsgrundlage:
Vergabegesetze LSA, Runderlasse Auftragswesen LSA
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, KomHVO

2. Ziele
2.1 Zielgruppen:
Firmen, Unternehmen

2.2 Grundsatzziele:
Vorbereitung von Vergabeverfahren zur Vorlage in den Vergabeausschuss

2.3 Ziele 2024:
Vorbereitung der geplanten Ausschreibungen

2.4 Kostenstelle:
11.13.03.00 Vergabestelle

3. Kennzahlen
Budgetkennzahl 101

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.686,04	-6.000	-5.000	-4.000	-1.500	-1.500

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.03**	Vergabestelle

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527104 - Serviceverträge Software	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	3.000	2.000	0	0
	543110 - Software/ Lizenzen	0,00	4.000	3.000	2.000	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.500**	**4.500**	**3.500**	**1.500**	**1.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-5.500**	**-4.500**	**-3.500**	**-1.500**	**-1.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-5.500**	**-4.500**	**-3.500**	**-1.500**	**-1.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**-5.500**	**-4.500**	**-3.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.16**	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktuntergruppe	**11.16.02**	Informations- und Kommunikationstechnik

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Rosenstein

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Sicherstellung der Verfügbarkeit aller Soft- und Hardwarekomponenten der Verwaltung

1.2 Leistungen:
Verwalten der Wartungs- und Serviceverträge für IT-Geräte und Software
Planung, Beschaffung und Betreuung der IT-Technik

1.3 Auftragsgrundlage:
interne Dienstanweisungen
Aufträge durch die Verwaltungsführung

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Beschäftigte der Stadt Landsberg
öffentliche Einrichtungen der Stadt

2.2 Grundsatzziele:
Sicherstellung der stetigen Verfügbarkeit der Informations- und Kommunikationstechnik

2.3 Ziele 2024:
Prüfen der Telefonverträge
Ausschreibung und Anschaffung von IT-Technik
Vorbereitungen zur Einführung der E-Akte
Einführung E-Rechnung

2.4 Kostenstellen:
11.16.02.00 Informations- und Kommunikationstechnik

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 102

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-66.633,84	-100.000	-156.900	-103.900	-103.900	-103.900

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.16**	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktuntergruppe	**11.16.02**	Informations- und Kommunikationstechnik

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.151,56	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	3.427,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527104 - Serviceverträge Software	6.724,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.248,42	45.000	64.900	52.900	52.900	52.900
	543107 - Datenverarbeitung	9.024,03	13.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	543110 - Software/ Lizenzen	19.350,47	30.000	19.900	19.900	19.900	19.900
	543123 - einmalige Aufwendungen f.Software/ Lizenzen	5.873,92	2.000	12.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.399,98**	**66.000**	**85.900**	**73.900**	**73.900**	**73.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-44.399,98**	**-66.000**	**-85.900**	**-73.900**	**-73.900**	**-73.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-44.399,98**	**-66.000**	**-85.900**	**-73.900**	**-73.900**	**-73.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-44.399,98**	**-66.000**	**-85.900**	**-73.900**	**-73.900**	**-73.900**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.02**	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunal nutzungsorientierten Gebäude sowie deren baulichen Anlagen

1.2 Leistungen: Bewirtschaftung und Unterhaltung

1.3 Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Verträge

2. Ziele

2.1 Zielgruppe: Mitarbeiter der Vewaltung
Nutzungsberechtigte

2.2 Grundsatzziele: Bereitstellung funktionsfähiger Gebäude

2.3 Ziele 2024: Prüfung von Verträgen

2.4 Kostenstellen:
11.17.02.00 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
11.17.02.01 Verwaltungsgebäude
11.17.02.02 Trafohäuser
11.17.02.03 Bushaltestellen
11.17.02.04 Garagenkomplexe
11.17.02.05 Archiv
11.17.02.06 Gebäude Bahnhofstraße (Nutzung DRK)
11.17.02.07 Gebäude Alte Hauptstraße 40 in Oppin (Arztpraxis)

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 40101

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-84.351,10	-262.400	-230.100	-224.300	-215.700	-217.100

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.02**	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.449,25	8.600	9.500	8.600	8.600	8.600
	525202 - Erwerb IT bis 150 Euro	0,00	100	1.000	100	100	100
	525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	500	500	500	500	500
	527104 - Serviceverträge Software	5.449,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.449,25**	**8.600**	**9.500**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.449,25**	**-8.600**	**-9.500**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-5.449,25**	**-8.600**	**-9.500**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-5.449,25**	**-8.600**	**-9.500**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.03**	Liegenschaftsverwaltung

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftförderung / Kultur /Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Erwerb und Verkauf von bebautem und unbebautem Grundvermögen, Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens und der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten

1.2 Leistungen:

1. Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten)
2. Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
3. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
4. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
5. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
6. Vermögenszuordnungen
7. Grundstücksfreistellungen
8. Gutachten/Beratungen
9. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen(Pacht- und Gestattungsverträge)
10. Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen sowie Fischereipacht
11. Verpachtung von Flächen für Kleingärten/Kleingartenanlagen

1.3 Auftragsgrundlage: BGB, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Schuldrechtsanpassungsgesetz, KVG LSA, Betriebskostenverordnungen, Nutzngsentgeltverordnung, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Satzungen, Verkehrsflächenbereinigungsgesetz

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele: Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften, Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen

2.3 Ziele 2024: Verkauf von Gewerbeflächen
Klärung von offenen Vermögensfragen

2.4 Kostenstelle: 11.17.03.00 Liegenschaftsverwaltung

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 401

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
256.279,25	163.200	183.000	198.700	209.100	109.100

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.03**	Liegenschaftsverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.853,23	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	525202 - Erwerb IT bis 150 Euro	0,00	100	100	100	100	100
	525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	500	500	500	500	500
	527104 - Serviceverträge Software	3.853,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.853,23**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.853,23**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-3.853,23**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-3.853,23**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.18**	Öffentlichkeitsarbeit
Produktuntergruppe	**11.18.01**	Öffentlichkeitsarbeit

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur / Sport
Produktverantwortliche: Frau Moron-Wernicke

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Präsentation der Stadt, ihrer Ortschaften
und Einrichtungen
Presse- und Medienarbeit sowie Wahrnehmung der amtlichen
Veröffentlichungspflicht
Information der Bürger über wichtige Ereignisse

1.2 Leistungen:
Internetauftritt
Presse- und Medienarbeit
Veröffentlichungswesen
Redaktion des Amtsblattes "Landsberger Echo"
Städtepartnerschaften

1.3 Auftragsgrundlage:
Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz
Verträge, Partnerschaftsvereinbarungen

2. Ziele

2.1 Zielgruppe:
Einwohner der Stadt
Partnergemeinden

2.2 Grundsatzziele: allseitige, umfassende Information der Bürger

2.3 Ziele 2024: Verbesserung des Internetauftritts

2.4 Kostenstelle: 11.18.01.00 Öffentlichkeitsarbeit

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 101

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-36.947,82	-64.500	-68.500	-62.500	-62.500	-62.500

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.18**	Öffentlichkeitsarbeit
Produktuntergruppe	**11.18.01**	Öffentlichkeitsarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	500	500	500	500	500
	527104 - Serviceverträge Software	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.183,15	4.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	543107 - Datenverarbeitung	0,00	2.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	543125 - Pflege Homepage	1.183,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.183,15**	**16.500**	**20.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.183,15**	**-16.500**	**-20.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.183,15**	**-16.500**	**-20.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-1.183,15**	**-16.500**	**-20.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.21**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**12.21.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich **-** Bürgerservice
Produktverantwortliche/r: Herr Linde

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:

Erhalt der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr nach SOG LSA, Verkehrsangelegenheiten
Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und der Überwachung des ruhenden Verkehrs, Erlaubnis und Kontrolle von Veranstaltungen sowie Veranstaltungen mit pyrotechnischen Erzeugnissen
Tierkörperbeseitigung und Fundtiere, Marktaufsicht, Entgegennahme, Verlustmeldung, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen
Überwachung und Erfassung der gewerblichen und gaststättenrechtlichen Betriebsstätten, Erteilen und Versagen von Erlaubnissen, Annahme von Bürgermeldungen bezüglich ordnungswidriger Zustände
Information anderer Behörden und Dritter über das Gewerberegister

1.2 Leistungen:

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Gefahrenabwehr, präventive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
repressive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
Schädlingsbekämpfung/Wildschadenregulierung
Fundangelegenheiten einschließlich der Unterbringung/Beseitigung von Fundtieren
Bereitschaftsdienst
Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde
Zuschuss Tierheim/Unterbringung von Fundtieren
Bußgeldstelle

Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Zusätzliche Verkehrseinrichtungen, Aufstellen und Überwachung von Verkehrseinrichtungen, -zeichen
Unterhaltung der verkehrsleitenden und regelnden Anlage
Beseitigung von Verkehrshindernissen
Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum
Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
Ölspurbeseitigung

Verkehrsüberwachung
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Ausstellen von Parklizenzen und Bearbeitung von Ausnahmegenehmigungen

Gewerbewesen
Führung des Gewerberegisters
sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige-
oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen
Informationen für Dritte bereitstellen
Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.21**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**12.21.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gewerbebetrieben
und Veranstaltungen einschließlich Gaststättenangelegenheiten

1.3 Auftragsgrundlage: SOG LSA, OWiG, StVO, StrG LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Satzungen, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Sondernutzungssatzung

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: kommunale Einrichtungen, Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele: Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum

2.3 Ziele 2024: stetige Beseitigung von Gefahren

2.4 Kostenstelle: 12.21.01.00 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 301

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-338.523,79	-487.200	-536.700	-494.700	-494.500	-494.500

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.21**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**12.21.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.546,05	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	525202 - Erwerb IT bis 150 Euro	0,00	100	100	100	100	100
	525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	500	500	500	500	500
	527104 - Serviceverträge Software	10.546,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
	543107 - Datenverarbeitung	0,00	15.000	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.546,05**	**29.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-10.546,05**	**-29.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-10.546,05**	**-29.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-10.546,05**	**-29.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.27**	Einwohnermeldeamt
Produktuntergruppe	**12.27.01**	Einwohnermeldeamt

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bürgerservice
Produktverantwortliche/r: Herr Linde

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Verarbeitung jedes melderechtlich-maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen,
Beglaubigungen, Mitteilung an andere Behörden und Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, alle Tätigkeiten im Zusammenhang
mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung
und Auskunft zu Pass- und Visa-Vorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei, Führungszeugnisse, Aufbereitung von Daten zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erstellen von Statistiken,
Bearbeitung standesamtlicher Mitteilungen, Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten zum Meldewesen

1.2 Leistungen:
Melderechtliche Änderungen, Meldeauskunft, Beglaubigung, Meldebescheinigung, Personalausweis, Reisepass, Kinderpass, Führungszeugnis

1.3 Auftragsgrundlage:
Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Einwohner der Stadt, Auskunftsberechtigte Personen

2.2 Grundsatzziele:
Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung,
Versorgung der Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität

2.3 Ziele 2024:
Versorgung der Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität

2.4 Kostenstelle:
12.27.01.00 Einwohnermeldeamt

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 301

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-95.235,89	-103.400	-110.900	-110.900	-110.900	-110.900

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.27**	Einwohnermeldeamt
Produktuntergruppe	**12.27.01**	Einwohnermeldeamt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.436,52	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	525202 - Erwerb IT bis 150 Euro	0,00	100	100	100	100	100
	525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	500	500	500	500	500
	527104 - Serviceverträge Software	28.436,52	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.436,52**	**33.600**	**33.600**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-28.436,52**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-28.436,52**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-28.436,52**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.27**	Einwohnermeldeamt
Produktuntergruppe	**12.27.02**	Standesamt

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bürgerservice
Produktverantwortliche/r: Herr Linde

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften,
Familiem-, Geburten- und Sterbebücher,
Ehefähigkeitszeugnisse, Erstellen von Urkunden und Abschriften auf Anforderung von Bürgern und Behörden, Anlegung und Fortführung von Familienbüchern,Beurkundung von Gebuten,
Erklärungen zur Namensführung, Beurkundung von Sterbefällen,
Auskünfte aus Personenstandsbüchern,
Kirchenaustrittserklärungen

1.2 Leistungen:
Trauungen
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch Beurkundungen
Sicherung der Nachweismöglichkeit

1.3 Auftragsgrundlage:
Privat- und Familienrecht
BGB, Personenstandsgesetz, Ehegesetz,
Verwaltungsverfahrensgesetz
Erlasse LSA, Dienstanweisungen

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Einwohner der Stadt
Ämter, Behörden und Institutionen
Antragsberechtigte Personen

2.2 Grundsatzziele:
Dokumentation des Personenstandes,
Ausstellung von Urkunden

2.3 Ziele 2024:
Dokumentation des Personenstandes
Ausstellung von Urkunden

2.4 Kostenstelle: 12.27.02.00 Standesamt

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 301

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-94.487,19	-111.700	-125.200	-123.200	-123.200	-123.200

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.27**	Einwohnermeldeamt
Produktuntergruppe	**12.27.02**	Standesamt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.583,21	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	525202 - Erwerb IT bis 150 Euro	0,00	100	100	100	100	100
	525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	500	500	500	500	500
	527104 - Serviceverträge Software	10.583,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.583,21**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-10.583,21**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-10.583,21**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-10.583,21**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bürgerservice
Produktverantwortliche: Herr Linde

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben zur Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung bei Brand- und Unglücksfällen, sowie Bereitstellung der Wehren, ihrer Fahrzeuge und Ausrüstungen

1.2 Leistungen:
Einrichtungen des Brandschutzes
FFw (einschließlich Feuerwehrrente, Verdienstausfall), Feuerwehrfahrzeuge, feuerwehrtechnische Einsatz- und Dienstbekleidung
Brandschutz/Gefahrenabwehr
Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz/Tierrettung
Aufklärung, Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen
Veranstaltungen und Aktionen
Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit, Jahreshauptversammlung,
Ehrungen und Jubiläen
Dienstleistungen für Dritte
Überlassung und Vermietung von Räumen

1.3 Auftragsgrundlage:
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse,
Aufträge Bürgermeister

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele:
Beseitigung von Gefahren, Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden

2.3 Ziele 2024:
Beseitigung von Gefahren

2.4 Kostenstellen:
12.61.01.00 Stadt- und Ortsfeuerwehren
12.61.01.01 Feuerwehr Landsberg
12.61.01.02 Feuerwehr Gollma
12.61.01.03 Feuerwehr Reinsdorf
12.61.01.04 Feuerwehr Gütz
12.61.01.05 Feuerwehr Sietzsch
12.61.01.06 Feuerwehr Spickendorf
12.61.01.07 Feuerwehr Dammendorf
12.61.01.08 Feuerwehr Niemberg
12.61.01.09 Feuerwehr Braschwitz
12.61.01.10 Feuerwehr Oppin
12.61.01.11 Feuerwehr Peißen
12.61.01.12 Feuerwehr Hohenthurm
12.61.01.13 Feuerwehr Zwebendorf-Hohenthurm
12.61.01.14 Feuerwehr Queis

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren

12.61.01.15 Feuerwehr Zöberitz

3. Kennzahlen
Budgetkennzahl 301

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-741.469,68	-944.300	-1.052.800	-904.400	-800.700	-800.700

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.703,85	12.300	18.600	18.600	18.600	18.600
	523104 - Miete für Kopierer	4.074,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	7,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527104 - Serviceverträge Software	6.622,35	5.100	11.400	11.400	11.400	11.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.652,73	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	6.652,73	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.356,58**	**19.300**	**32.600**	**32.600**	**32.600**	**32.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-17.356,58**	**-19.300**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-17.356,58**	**-19.300**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-17.356,58**	**-19.300**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.01**	Grundschule Landsberg

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Rosenstein

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch
Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
Bereitstellung des Hausmeisters
Bereitstellung des Sekretariatsmitarbeiter
Mitwirkung bei der Erstellung des Schulentwicklungsplanes

1.2 Leistungen:
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
Schülerbetreuung, Bewirtschaftungsdienst

1.3 Auftragsgrundlage:
Schulgesetz Land Sachsen-Anhalt

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Grundschüler
Erziehungs- und Sorgeberechtigte

2.2 Grundsatzziele:
Sicherung des Schulstandortes
Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtung, deren Betrieb und Bewirtschaftung

2.3 Ziele 2024:
Sicherung des Schulstandortes, Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtung, deren Betrieb und Bewirtschaftung

2.4 Kostenstellen:
21.11.01.00 Grundschule Landsberg
21.11.01.01 allgemeine Schulverwaltung

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 202

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-262.652,73	-314.100	-417.300	-406.000	-355.900	-356.200

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.01**	Grundschule Landsberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.469,72	0	0	0	0	0
	414110 - Zuweisungen für CO2 Ampeln	5.469,72	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,86	0	0	0	0	0
	446106 - Erträge aus Gutschriften	46,86	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**5.516,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	94.885,95	102.100	139.400	139.400	139.400	139.400
	501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.081,14	82.000	111.800	111.800	111.800	111.800
	502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.189,06	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.615,75	16.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen;u a.)	0,00	200	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.896,75	153.100	166.100	146.400	145.500	145.500
	522101 - Pflegearbeiten	298,09	500	500	500	500	500
	523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	900	900	900	0	0
	523104 - Miete für Kopierer	1.455,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524101 - Energie	4.876,45	5.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	524102 - Wasser / Abwasser	7.514,89	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	1.628,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524106 - Heizung	27.406,19	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	524107 - Reinigung	48.430,99	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	524110 - Schädlngsbekämpfung	205,16	300	300	300	300	300
	525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.156,70	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	525202 - Erwerb IT bis 150 Euro	60,89	100	100	100	100	100
	525210 - Erwerb von CO2 Ampeln	5.469,72	0	0	0	0	0
	525501 - Instandsetzung, Reparatur Ausstattung	65,40	500	1.000	500	500	500
	525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	200	200	200	200	200
	526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	2.864,60	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	527102 - Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielbedarf	2.556,87	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	527104 - Serviceverträge Software	406,92	300	300	300	300	300
	527108 - sonstige Veranstaltungskosten	2.000,00	2.000	4.200	2.000	2.000	2.000
	527130 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	26.500,69	36.000	50.000	36.000	36.000	36.000
	528101 - Arzeneimittel, Verbandsstoffe, Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.567,41	6.600	11.100	10.800	10.800	10.800
	541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	543101 - Bürobedarf	824,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543102 - Bücher und Zeitschriften	35,79	200	200	200	200	200
	543103 - Porto	145,54	200	200	200	200	200
	543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	1.142,91	800	2.500	2.500	2.500	2.500
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	0,00	200	500	200	200	200
	543108 - Sonstiges	15,00	0	0	0	0	0
	543110 - Software/ Lizenzen	404,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.01**	Grundschule Landsberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**230.350,11**	**261.800**	**316.600**	**296.600**	**295.700**	**295.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-224.833,53**	**-261.800**	**-316.600**	**-296.600**	**-295.700**	**-295.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-224.833,53**	**-261.800**	**-316.600**	**-296.600**	**-295.700**	**-295.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.100	36.000	34.700	35.500	35.800
	581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.100	36.000	34.700	35.500	35.800
25	**= Ergebnis**	**-224.833,53**	**-290.900**	**-352.600**	**-331.300**	**-331.200**	**-331.500**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.02**	Grundschule Niemberg

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Rosenstein

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch sämtlicher Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers,
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln,
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
Bereitstellung des Hausmeisters, Bereitstellung des Sekretariatsmitarbeiters, Mitwirkung bei der Einstellung des Schulentwicklungsplanes

1.2 Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Schülerbetreuung, Bewirtschaftungsdienst

1.3 Auftragsgrundlage: Schulgesetz Land Sachsen-Anahlt

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Grundschüler
Erziehungs- und Sorgeberechtigte

2.2 Grundsatzziele: Sicherung des Schulstandortes, Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtung, deren Betrieb und Bewirtschaftung

2.3 Ziele 2024: Sicherung des Schulstandortes, Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtung, deren Betrieb und Bewirtschaftung

2.4 Kostenstelle: 21.11.02.00 Grundschule Niemberg

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 202

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-185.528,89	-221.800	-247.200	-281.800	-282.100	-232.900

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.02**	Grundschule Niemberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.446,65	0	0	0	0	0
	448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.446,65	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.446,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	84.091,38	82.100	95.400	92.000	92.000	92.000
	501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.264,15	65.800	73.600	73.600	73.600	73.600
	501900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.400	0	0	0
	502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.471,65	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.355,58	13.200	14.800	14.800	14.800	14.800
	503900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	0	0
	504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen;u a.)	0,00	100	200	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.879,21	91.700	92.700	85.100	85.100	85.100
	522101 - Pflegearbeiten	476,02	300	300	300	300	300
	523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	523104 - Miete für Kopierer	970,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 - Energie	7.305,20	15.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	524102 - Wasser / Abwasser	3.401,97	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	684,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	524105 - Kaminreinigung	0,00	200	100	100	100	100
	524106 - Heizung	13.023,57	15.500	18.100	15.500	15.500	15.500
	524107 - Reinigung	30.492,81	36.000	32.900	32.900	32.900	32.900
	524110 - Schädlngsbekämpfung	155,53	300	300	300	300	300
	525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	959,28	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	525202 - Erwerb IT bis 150 Euro	0,00	100	100	100	100	100
	525501 - Instandsetzung, Reparatur,Ausstattung	279,69	500	500	500	500	500
	525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	285,00	200	200	200	200	200
	526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	86,00	500	1.000	500	500	500
	527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	2.216,56	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	527102 - Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielbedarf	172,79	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	527104 - Serviceverträge Software	209,44	300	300	300	300	300
	527108 - sonstige Veranstaltungskosten	370,02	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	527130 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	4.790,66	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	528101 - Arzeneimittel, Verbandsstoffe, Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534,54	5.800	7.000	6.900	6.900	6.900
	541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	0,00	100	200	100	100	100
	543101 - Bürobedarf	578,00	1.000	500	500	500	500
	543102 - Bücher und Zeitschriften	114,27	400	300	300	300	300
	543103 - Porto	98,00	300	300	300	300	300
	543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	744,27	800	2.500	2.500	2.500	2.500
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	0,00	200	200	200	200	200

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.02**	Grundschule Niemberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	543110 - Software/ Lizenzen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**151.505,13**	**179.600**	**195.100**	**184.000**	**184.000**	**184.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-150.058,48**	**-179.600**	**-195.100**	**-184.000**	**-184.000**	**-184.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-150.058,48**	**-179.600**	**-195.100**	**-184.000**	**-184.000**	**-184.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.100	36.000	34.700	35.000	35.800
	581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.100	36.000	34.700	35.000	35.800
25	**= Ergebnis**	**-150.058,48**	**-208.700**	**-231.100**	**-218.700**	**-219.000**	**-219.800**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.03**	Grundschule Hohenthurm

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Rosenstein

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch
Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
Bereitstellung des Hausmeisters
Bereitstellung des Sekretariatsmitarbeiter
Mitwirkung bei der Erstellung des Schulentwicklungsplanes

1.2 Leistungen:
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Schülerbetreuung, Bewirtschaftungsdienst

1.3 Auftragsgrundlage:
Schulgesetz Land Sachsen-Anhalt

2. Ziel

2.1 Zielgruppen:
Grundschüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte

2.2 Grundsatzziele:
Sicherung des Schulstandortes, Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtung, deren Betrieb und Bewirtschaftung

2.3 Ziele 2024:
Sicherung des Schulstandortes, Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtung, deren Betrieb und Bewirtschaftung

2.4 Kostenstelle:
21.11.03.00 Grundschule Hohenthurm

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 202

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-223.380,93	-296.400	-362.900	-320.900	-320.700	-321.500

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.03**	Grundschule Hohenthurm

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.916,47	19.300	3.000	0	0	0
	446106 - Erträge aus Gutschriften	0,00	2.500	0	0	0	0
	448000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	9.260,00	12.000	2.100	0	0	0
	448001 - Erstattungskosten für Weiterbildung Bufdis	2.656,47	4.800	900	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**11.916,47**	**19.300**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	105.678,43	115.500	125.000	122.600	122.600	122.600
	501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.128,43	92.600	98.300	98.300	98.300	98.300
	501905 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bufdi)	0,00	0	1.600	0	0	0
	502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.251,85	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.298,15	18.600	19.700	19.700	19.700	19.700
	503900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	800	0	0	0
	504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen;u a.)	0,00	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.238,49	122.900	134.500	123.400	122.900	122.900
	522101 - Pflegearbeiten	280,01	500	500	500	500	500
	523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.313,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523104 - Miete für Kopierer	1.746,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524101 - Energie	12.624,39	14.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	524102 - Wasser / Abwasser	1.800,45	7.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	1.503,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524106 - Heizung	20.304,30	23.300	31.000	31.000	31.000	31.000
	524107 - Reinigung	39.398,85	48.000	43.200	43.200	43.200	43.200
	524110 - Schädlngsbekämpfung	0,00	300	300	300	300	300
	525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.404,15	3.000	5.400	3.000	3.000	3.000
	525202 - Erwerb IT bis 150 Euro	0,00	100	100	100	100	100
	525501 - Instandsetzung, Reparatur Ausstattung	54,69	500	500	500	0	0
	525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	200	200	200	200	200
	526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.378,35	3.000	1.000	500	500	500
	527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	1.086,19	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	527102 - Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielbedarf	2.948,12	2.900	3.300	2.300	2.300	2.300
	527104 - Serviceverträge Software	0,00	300	300	300	300	300
	527108 - sonstige Veranstaltungskosten	720,76	1.500	1.800	1.200	1.200	1.200
	527130 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	6.675,00	9.200	16.000	9.200	9.200	9.200
	528101 - Arzeneimittel, Verbandsstoffe, Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	400	200	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.390,15	16.000	28.400	8.400	8.400	8.400
	541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	237,20	500	200	200	200	200
	542910 - Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung	18.345,00	8.000	20.000	0	0	0
	543101 - Bürobedarf	497,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543102 - Bücher und Zeitschriften	150,86	200	300	300	300	300
	543103 - Porto	219,40	200	200	200	200	200

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.03**	Grundschule Hohenthurm

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	1.802,25	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	19,64	200	200	200	200	200
	543108 - Sonstiges	117,90	0	0	0	0	0
	543110 - Software/ Lizenzen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**222.307,07**	**254.400**	**287.900**	**254.400**	**253.900**	**253.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-210.390,60**	**-235.100**	**-284.900**	**-254.400**	**-253.900**	**-253.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-210.390,60**	**-235.100**	**-284.900**	**-254.400**	**-253.900**	**-253.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.100	36.000	34.700	35.000	35.800
	581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.100	36.000	34.700	35.000	35.800
25	**= Ergebnis**	**-210.390,60**	**-264.200**	**-320.900**	**-289.100**	**-288.900**	**-289.700**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.04**	evangelische Grundschule Oppin

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Rosenstein

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes

1.2 Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes

1.3 Auftragsgrundlage: Schulgesetz Land Sachsen-Anhalt

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Grundschüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte

2.2 Grundsatzziele: Sicherung des Schulstandortes

2.3 Ziele 2024: Sicherung des Schulstandortes, Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtung,
deren Betrieb und Bewirtschaftung

2.4 Kostenstelle: 21.11.04.00 Evangelische Grundschule Oppin

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 202

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.04**	evangelische Grundschule Oppin

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.104,75	0	0	0	0	0
	441103 - Erträge aus Erbbaupacht	4.104,75	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**4.104,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**4.104,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**4.104,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**4.104,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.21**	Museum "Bernhard Brühl"
Produktuntergruppe	**25.21.01**	Museum "Bernhard Brühl"

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Museumsgut, Regionalgeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, erhalten und bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren

1.2 Leistungen: Konzeptionelle Erarbeitung und Umsetzung von Dauer- und Wechselausstellungen

1.3 Auftragsgrundlage: Stadtratsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Schulen der Stadt, Einwohner der Stadt, Kulturtreibende (Künstler, Vereine, Verbände)

2.2 Grundsatzziele: Planung, Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen und Projekte

2.3 Ziele 2024: Durchführung von aktuellen Projekten

2.4 Kostenstelle: 25.21.01.00 Museum "Berndhard Brühl"

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 203

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-64.950,21	-123.600	-161.900	-147.000	-147.400	-147.800

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.21**	Museum "Bernhard Brühl"
Produktuntergruppe	**25.21.01**	Museum "Bernhard Brühl"

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	133.900	73.900	73.900	73.900
	414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	133.900	73.900	73.900	73.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	446106 - Erträge aus Gutschriften	0,00	100	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**133.900**	**73.900**	**73.900**	**73.900**
10	Personalaufwendungen	57.212,29	106.700	204.300	204.700	205.100	205.500
	501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.508,34	81.600	163.300	163.300	163.300	163.300
	501906 - Entgelte/Honorare f. sonst. Beschäftigte	10.650,00	5.000	0	0	0	0
	502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.485,84	3.700	8.600	8.700	8.800	8.900
	503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.568,11	16.400	32.400	32.700	33.000	33.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041,79	10.100	8.300	8.000	8.000	8.000
	524101 - Energie	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	38,84	200	100	100	100	100
	524107 - Reinigung	0,00	1.000	0	0	0	0
	524111 - Wachdienst	730,74	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	500	500	500	500
	525202 - Erwerb IT bis 150 Euro	298,78	100	100	100	100	100
	525501 - Instandsetzung, Reparatur Ausstattung	287,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	200	200	200	200	200
	526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	300	0	0	0
	527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	137,94	500	500	500	500	500
	527104 - Serviceverträge Software	48,99	100	100	100	100	100
	527109 - Mitgliedsbeiträge (GEMA u.a.)	427,00	500	0	0	0	0
	528106 - Sammlungspflege	72,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529105 - Umzugskosten	0,00	1.200	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.598,16	1.900	77.200	2.200	2.200	2.200
	541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	543101 - Bürobedarf	98,72	0	0	0	0	0
	543102 - Bücher und Zeitschriften	12,00	0	0	0	0	0
	543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	1.487,44	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	543108 - Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
	543127 - Museumskonzept	0,00	0	75.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.852,24**	**118.700**	**289.800**	**214.900**	**215.300**	**215.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-60.852,24**	**-118.600**	**-155.900**	**-141.000**	**-141.400**	**-141.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.21**	Museum "Bernhard Brühl"
Produktuntergruppe	**25.21.01**	Museum "Bernhard Brühl"

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-60.852,24**	**-118.600**	**-155.900**	**-141.000**	**-141.400**	**-141.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-60.852,24**	**-118.600**	**-155.900**	**-141.000**	**-141.400**	**-141.800**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.23**	Doppelkapelle
Produktuntergruppe	**25.23.01**	Doppelkapelle

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Erhaltung des Kulturgutes

1.2 Leistungen: Gezielte Pflege- und Restaurierungsmaßnahmen, sonstige Erhaltungsmaßnahmen, Bereitstellung für standesamtliche Trauungen

1.3 Auftragsgrundlage: Stadtratsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Einwohner der Stadt, Besucher

2.2 Grundsatzziele: Durchführung von Konzerten

2.3 Ziele 2024: Durchführung von Konzerten, Trauungen

2.4 Kostenstelle: 25.23.01.00 Doppelkapelle

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 203

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-9.223,00	-18.800	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.23**	Doppelkapelle
Produktuntergruppe	**25.23.01**	Doppelkapelle

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162,05	0	0	0	0	0
	414700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	162,05	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,00	0	0	0	0	0
	432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	605,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903,96	0	0	0	0	0
	446106 - Erträge aus Gutschriften	903,96	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.671,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.256,17	6.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	524101 - Energie	2.789,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524102 - Wasser / Abwasser	518,59	600	600	600	600	600
	524107 - Reinigung	251,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524111 - Wachdienst	1.050,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	525501 - Instandsetzung, Reparatur Ausstattung	104,48	500	500	500	500	500
	525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	241,33	200	200	200	200	200
	527109 - Mitgliedsbeiträge (GEMA u.a.)	300,00	800	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	700	700	700	700
	543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	0,00	500	700	700	700	700
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.256,17**	**7.600**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.585,16**	**-7.600**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-3.585,16**	**-7.600**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-3.585,16**	**-7.600**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volksbildung
Produktgruppe	**27.2**	Bibliothek
Produkt	**27.21**	Bibliothek
Produktuntergruppe	**27.21.01**	Bibliothek

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, CDs, DVDs, Software, Internet u.a.) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche und Belletristik
Marktsicherung und Beschaffung
Ausleihfertige Bearbeitung der Medien
Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen)
Beratung, Information und Vermittlung
Veranstaltungstätigkeit für verschiedene Altersgruppen
Zusammenarbeit mit städtischen Schulen und Kindereinrichtungen
Bestandspflege

1.2 Leistungen:

Bereitstellung von Medien

1.3 Auftragsgrundlage:

Gebührenordnung und Benutzerordnung der Stadtbibliothek

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:

Behörden, Ämter, Institutionen
Schulen der Stadt
Einwohner der Stadt
Nutzer der Bibliothek

2.2 Grundsatzziele:

Bereitstellung eines qualifizierten Medienangebotes, Öffnungszeiten mit größtmöglicher Akzeptanz

2.3 Ziele 2024:

Bereitstellung eines qualifizierten Medienangebotes, Öffnungszeiten mit größtmöglicher Akzeptanz

2.4 Kostenstelle:

27.21.01.00 Bibliothek

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 203

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-92.372,21	-80.200	-101.600	-120.000	-120.100	-120.200

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volksbildung
Produktgruppe	**27.2**	Bibliothek
Produkt	**27.21**	Bibliothek
Produktuntergruppe	**27.21.01**	Bibliothek

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800,00	48.600	66.000	9.000	9.000	9.000
	414000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	27.400	39.000	0	0	0
	414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.800,00	21.200	27.000	9.000	9.000	9.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.192,42	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	442100 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	24,90	0	0	0	0	0
	448000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	9.957,52	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	448001 - Erstattungskosten für Weiterbildung Bufdis	1.210,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	456130 - OWI (Buß- und Verwangelder,u.a.)	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**17.992,42**	**53.600**	**72.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
10	Personalaufwendungen	84.052,47	89.700	109.400	109.500	109.600	109.700
	501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.216,01	72.100	83.800	83.800	83.800	83.800
	501905 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bufdi)	0,00	0	3.700	3.800	3.900	4.000
	502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.592,98	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.243,48	14.500	16.800	16.800	16.800	16.800
	503900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.969,05	39.600	59.900	21.200	21.200	21.200
	523104 - Miete für Kopierer	291,00	500	500	500	500	500
	525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29,50	500	500	500	500	500
	525202 - Erwerb IT bis 150 Euro	0,00	100	100	100	100	100
	525501 - Instandsetzung, Reparatur Ausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	200	200	200	200	200
	525504 - Aufwendungen für Medien Bücherei	10.232,16	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	525505 - Aufwendungen für Projektförderung Schulen	3.557,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525506 - Projekt Onleihe	1.953,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.300,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	527104 - Serviceverträge Software	583,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527108 - sonstige Veranstaltungskosten	43,00	1.200	2.000	1.000	1.000	1.000
	527133 - Förderprojekte	5.979,29	19.200	38.700	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	531210 - Rückzahlung Zuweisungen	0,00	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343,11	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	163,75	0	200	200	200	200
	542901 - Mitgledbeiträge an Verbände und Vereine	230,46	800	800	800	800	800
	543101 - Bürobedarf	357,68	300	300	300	300	300
	543102 - Bücher und Zeitschriften	378,39	0	0	0	0	0
	543103 - Porto	0,00	100	100	100	100	100
	543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	983,33	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	229,50	300	300	300	300	300
	543108 - Sonstiges	0,00	200	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volksbildung
Produktgruppe	**27.2**	Bibliothek
Produkt	**27.21**	Bibliothek
Produktuntergruppe	**27.21.01**	Bibliothek

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**110.364,63**	**132.800**	**173.100**	**134.500**	**134.600**	**134.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-92.372,21**	**-79.200**	**-100.600**	**-119.000**	**-119.100**	**-119.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-92.372,21**	**-79.200**	**-100.600**	**-119.000**	**-119.100**	**-119.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-92.372,21**	**-79.200**	**-100.600**	**-119.000**	**-119.100**	**-119.200**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.11**	Kommunale Veranstaltungen
Produktuntergruppe	**28.11.01**	Heimat-/Dorffeste

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1. Produktdefintion

1.1 Kurzbeschreibung:
Förderung von Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauchtums
Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse

1.2 Leistungen:
Unterstützung und Förderung von Heimatvereinen und Brauchtumsfeuern

1.3 Auftragsgrundlage:
Freiwillige Aufgabe, Vereinbarungen, Beschlüsse des Stadtrates

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Einwohner der Stadt
Personengruppen
Heimatvereine
Kulturelle Einrichtungen

2.2 Grundsatzziele:
Erhaltung des Brauchtums
Förderung des ehrenamtlichen Engagements

2.3 Ziele 2024:
Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der finanziellen Möglichkeit

2.4 Kostenstellen:
28.11.01.00 Heimat-/Dorffeste
28.11.01.01 Heimatfest - Bergfest
28.11.01.02 sonstige Veranstaltungen
(z.Bsp. Rentnerfahrt, Seniorenweihnachtsfeier
28.11.01.03 Freilichtbühne

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 203

Rechnungs-ergebnis jahr	Haushalts-vorjahr jahr1	Aktuelles Haushalts-jahr2	Finanz-planungs-jahr3	Finanz-planungs-	Finanz-planungs-
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-44.243,50	-110.800	-101.500	-99.900	-99.700	-100.100

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.11**	Kommunale Veranstaltungen
Produktuntergruppe	**28.11.01**	Heimat-/Dorffeste

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414703 - Spenden Bergfest	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.403,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432110 - Nutzungsgebühren	7.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432111 - Nutzungsgebühren Seniorenfahrt	4.305,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432112 - Nutzungsgebühren Bergfest	10.298,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446102 - Sonstige Einnahmen	1.125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446106 - Erträge aus Gutschriften	5,19	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**23.533,19**	**25.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
10	Personalaufwendungen	70,12	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	501904 - Künstlerabgabe	70,12	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.440,30	86.000	66.400	66.400	65.400	65.400
	522101 - Pflegearbeiten	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000	0	0	0	0
	524101 - Energie	1.374,20	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524102 - Wasser / Abwasser	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	119,54	100	100	100	100	100
	525501 - Instandsetzung, Reparatur Ausstattung	2.107,76	1.000	2.100	2.100	1.100	1.100
	527106 - sonstige Ausgaben	1.763,50	0	0	0	0	0
	527108 - sonstige Veranstaltungskosten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	527109 - Mitgliedsbeiträge (GEMA u.a.)	3.117,70	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	527110 - Seniorenweihnachtsfeier	6.167,37	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	527125 - Veranstaltungskosten Bergfest	38.790,23	62.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	+ Transferaufwendungen	13.230,21	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531814 - Zuschuss Seniorenfahrt	13.230,21	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	315,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543108 - Sonstiges	315,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**67.055,90**	**104.900**	**90.400**	**90.400**	**89.400**	**89.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-43.522,71**	**-79.900**	**-63.400**	**-63.400**	**-62.400**	**-62.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-43.522,71**	**-79.900**	**-63.400**	**-63.400**	**-62.400**	**-62.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.11**	Kommunale Veranstaltungen
Produktuntergruppe	**28.11.01**	Heimat-/Dorffeste

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000	36.200	34.600	35.400	35.800
	581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000	36.200	34.600	35.400	35.800
25	**= Ergebnis**	**-43.522,71**	**-108.900**	**-99.600**	**-98.000**	**-97.800**	**-98.200**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.2**	Internationale Jugendarbeit
Produkt	**36.23**	Internationale Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.23.01**	Internationale Jugendarbeit

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich Wirschaftsförderung / Kultur / Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1.Produktdefinition
1.1 Kurzbeschreibung: internationale Jugendarbeit mit den Partnergemeinden

1.2 Leistungen: spielerische, sportliche und kulturelle Freizeitgestaltung
Förderung sozialer Kompetenzen

1.3 Auftragsgrundlage: Partnerschaftsverträge

2. Ziele
2.1 Zielgruppe: Kinder und Jugendliche

2.2 Ziele: Organisation und Durchführung von Ferienlagern
Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen

2.3 Ziele 2024: Vorbereitung und Durchführung des Ferienlagers in Polen
Beantragung von Fördermitteln

2.4 Kostenstelle: 36.23.01.00 Internationale Jugendarbeit

3. Kennzahlen
Budgetkennzahl 203

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-5.623,47	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.2**	Internationale Jugendarbeit
Produkt	**36.23**	Internationale Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.23.01**	Internationale Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.936,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.936,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	500	500	500	500	500
	432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	425,00	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**4.361,00**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.984,47	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	184,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527106 - sonstige Ausgaben	8.995,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527108 - sonstige Veranstaltungskosten	805,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.984,47**	**12.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.623,47**	**-6.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-5.623,47**	**-6.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-5.623,47**	**-6.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich -Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Rosenstein

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Bewirtschaftung Kindertageseinrichtungen
Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten
Kitagebühren
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung von Kindern sowie Schülern in Horten
Sicherstellung des Kita- und Hortbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen
Bereitstellung des pädagogischen Personals
Sicherstellung der Verpflegung
Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Trägern der Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
Beantragung und Abrechnung der Platzpauschale
Prüfung der Bedarfslage an Plätzen in Kita`s und Horten
Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

1.2 Leistungen:
Kinderbetreuung und Verpflegung

1.3 Auftragsgrundlage:
Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (GiBeG)
Kinder- und Jugendhilfegesetz

2.1 Zielgruppen:
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr
Grundschüler
Erziehungs- und Sorgeberechtigte

2.2 Grundsatzziele:
Einhaltung der Betreuungsschlüssel
Einsatz von qualifiziertem Personal
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Kita-Angebotes

2.3 Ziele 2024:
Bereitstellung von Kindertagesplätzen
Bereitstellung von ausreichendem Personal

2.4 Kostenstellen:
36.51.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder
36.51.01.01 KITA "Pusteblume" Landsberg
36.51.01.02 KITA "Spatzennest" Gollma
36.51.01.03 KITA "Wirbelwind" Gütz
36.51.01.04 KITA "Schlossgeister" Spickendorf
36.51.01.05 KITA "Sonnenkäfer" Queis
36.51.01.06 KITA "Sonnenkäfer" Klepzig
36.51.01.07 KITA "Reußener Knirpsenland"
36.51.01.08 KITA "Pfiffikus" Sietzsch
36.51.01.09 KITA "Zwergenland" Schwerz
36.51.01.10 KITA "Regenbogenland" Niemberg
36.51.01.11 KITA "Zwergenhausen" Oppin
36.51.01.12 KITA "Froschkönig" Braschwitz
36.51.01.13 KITA "Schnatterinchen" Hohenthurm
36.51.01.14 KITA "Wonneproppen" Peißen
36.51.01.15 Hort Landsberg
36.51.01.16 Hort Niemberg
36.51.01.17 Hort Hohenthurm

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

36.51.01.18 Hort Klepzig
36.51.01.19 Hort Oppin

3. Kennzahlen
Budgetkennzahl 202

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-2.528.013,24	-3.780.900	-5.292.600	-5.197.800	-5.012.500	-4.900.400

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.526.510,52	4.520.800	4.465.400	4.465.400	4.465.400	4.465.400
	414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.580,21	0	0	0	0	0
	414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.504.270,51	4.520.700	4.465.300	4.465.300	4.465.300	4.465.300
	414700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.659,80	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952.634,15	1.018.000	966.600	966.600	966.600	966.600
	432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	952.034,15	1.018.000	966.600	966.600	966.600	966.600
	432101 - Essensgeld	600,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.230,65	438.100	403.300	403.300	400.900	400.900
	446102 - Sonstige Einnahmen	100,00	0	0	0	0	0
	446106 - Erträge aus Gutschriften	3.120,23	2.800	0	0	0	0
	448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	65.474,50	0	0	0	0	0
	448200 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222,05	0	0	0	0	0
	448201 - Erträge aus Kostenerstattungen nach § 13 KiFöG (Geschwisterregelung)	406.731,21	432.900	400.900	400.900	400.900	400.900
	448400 - Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	64.582,66	0	0	0	0	0
	448800 - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.400	2.400	2.400	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**6.019.375,32**	**5.976.900**	**5.835.300**	**5.835.300**	**5.832.900**	**5.832.900**
10	Personalaufwendungen	7.351.377,22	7.756.600	8.928.300	8.929.800	8.931.200	8.932.800
	501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.704.175,51	6.100.900	7.055.100	7.056.100	7.057.100	7.058.100
	501900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	247.150,85	150.500	132.000	132.000	132.000	132.000
	502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	230.031,73	274.700	318.300	318.800	319.400	320.000
	503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.163.328,18	1.220.300	1.411.700	1.411.700	1.411.700	1.411.700
	503900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	0	0
	504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen;u.a.)	6.690,95	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.105,36	1.115.700	1.105.800	1.056.000	1.055.600	1.055.600
	521123 - Unterhaltung Spielplatz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	522101 - Pflegearbeiten	1.408,51	9.000	8.600	8.600	8.100	8.100
	523104 - Miete für Kopierer	8.827,76	9.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	524101 - Energie	36.344,17	51.300	50.400	49.700	49.700	49.700
	524102 - Wasser / Abwasser	54.872,64	71.800	65.400	64.300	64.300	64.300
	524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	10.987,20	14.000	14.400	14.100	14.100	14.100
	524104 - Grundsteuer	173,60	0	0	0	0	0
	524105 - Kaminreinigung	67,18	400	400	400	400	400
	524106 - Heizung	100.306,32	120.600	103.700	101.600	101.600	101.600
	524107 - Reinigung	375.483,50	495.600	496.400	494.400	494.400	494.400
	524110 - Schädlingsbekämpfung	1.112,14	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	524122 - hauswirtschaftliche Leistungen	178.981,77	192.100	171.100	168.600	168.600	168.600
	525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.957,86	37.400	38.000	30.200	32.000	32.000
	525202 - Erwerb IT bis 150 Euro	109,86	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	525501 - Instandsetzung, Reparatur Ausstattung	3.148,77	5.800	5.800	5.800	5.200	5.200
	525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	42,92	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	525509 - Ausstattung Teilintegration	599,00	800	800	800	800	800

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	11.802,16	19.200	45.600	19.200	19.200	19.200
	527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	26.390,70	36.500	37.600	36.500	36.500	36.500
	527102 - Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielbedarf	20.992,12	22.000	27.000	21.200	20.100	20.100
	527104 - Serviceverträge Software	10,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	527105 - Aufwendungen für Essenversorgung	605,00	0	0	0	0	0
	527108 - sonstige Veranstaltungskosten	8.635,19	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200
	528101 - Arzeneimittel, Verbandsstoffe, Sonstige Verbrauchsmittel	246,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.876,10	108.200	97.400	93.500	93.600	93.600
	541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	1.801,54	3.200	3.400	3.200	3.200	3.200
	543101 - Bürobedarf	6.220,08	9.400	9.600	9.200	9.200	9.200
	543102 - Bücher und Zeitschriften	7.031,06	8.200	8.600	8.400	8.400	8.400
	543103 - Porto	2,45	200	200	200	200	200
	543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	12.141,32	13.800	17.600	17.600	17.600	17.600
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	1.170,15	22.000	6.600	3.500	3.500	3.500
	543108 - Sonstiges	249,79	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	545200 - Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gem. u. Gem.verband	31.259,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.283.358,68**	**8.980.500**	**10.131.500**	**10.079.300**	**10.080.400**	**10.082.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.263.983,36**	**-3.003.600**	**-4.296.200**	**-4.244.000**	**-4.247.500**	**-4.249.100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.263.983,36**	**-3.003.600**	**-4.296.200**	**-4.244.000**	**-4.247.500**	**-4.249.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	290.300	361.600	346.300	353.700	358.000
	581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	290.300	361.600	346.300	353.700	358.000
25	**= Ergebnis**	**-2.263.983,36**	**-3.293.900**	**-4.657.800**	**-4.590.300**	**-4.601.200**	**-4.607.100**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.02**	Allgemeine Kita-Verwaltung

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Rosenstein

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Gewährung eines angemessenen Kostenausgleichs für Kinder,
die nicht in einer Kita der Stadt Landsberg aufgenommen werden
Erziehung und Betreuung von Kindern bis zur Einschulung zuzüglich Hortbetreuung

1.2 Leistungen:
Kinderbetreuung und Verpflegung
Kindertagespflege

1.3 Auftragsgrundlage:
Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (KiFöG)
Kinder- und Jugendhilfegesetz

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr
Grundschüler
Erziehungs- und Sorgeberechtigte
Tagespflegepersonen

2.2 Grundsatzziele:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Kita-Angebotes

2.3 Ziele 2024:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Kita-Angebotes

2.4 Kostenstelle:
36.51.02.00 Allgemeine Kita-Verwaltung

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 202

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-472.826,89	-616.500	-687.300	-657.300	-655.800	-655.800

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.02**	Allgemeine Kita-Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.037,44	0	0	0	0	0
	414110 - Zuweisungen für CO2 Ampeln	18.129,96	0	0	0	0	0
	414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.907,48	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.402,25	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448200 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.882,25	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448201 - Erträge aus Kostenerstattungen nach § 13 KiFöG (Geschwisterregelung)	6.520,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**70.439,69**	**15.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	Personalaufwendungen	322.926,47	365.400	416.700	416.700	416.700	416.700
	501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	259.472,45	274.100	315.400	315.400	315.400	315.400
	501900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.035,45	12.400	14.200	14.200	14.200	14.200
	503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.418,57	54.900	63.100	63.100	63.100	63.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.122,90	3.500	9.500	9.500	8.000	8.000
	524107 - Reinigung	38.992,94	0	0	0	0	0
	525210 - Erwerb von CO2 Ampeln	18.129,96	0	0	0	0	0
	526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0
	527104 - Serviceverträge Software	0,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	162.795,71	262.000	280.500	250.500	250.500	250.500
	543110 - Software/ Lizenzen	0,00	12.000	500	500	500	500
	545200 - Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gem. u. Gem.verband	162.795,71	250.000	280.000	250.000	250.000	250.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**542.845,08**	**630.900**	**706.700**	**676.700**	**675.200**	**675.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-472.405,39**	**-615.900**	**-686.700**	**-656.700**	**-655.200**	**-655.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-472.405,39**	**-615.900**	**-686.700**	**-656.700**	**-655.200**	**-655.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-472.405,39**	**-615.900**	**-686.700**	**-656.700**	**-655.200**	**-655.200**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.01**	Jugendclubs

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Bewirthaftung der Jugendclubs
Bereitstellung von Personal, Sachmitteln und Einrichtung
Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Projekten und Sonderaktionen für Kinder und Jugendliche
Förderung von Kindern und Jugendlichen
Finanzielle Förderung von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit
Jugendaustausch mit Partnerstädten

1.2 Leistungen:
Bereitstellung und Bewirtschaftung der Jugendclubs

1.3 Auftragsgrundlage:
Kinder- und Jugendhilfegesetz

2. Ziele

2.1 Zielguppen:
Kinder und Jugendliche

2.2 Grundsatzziele:
Freizeitgestaltung für Jugendliche und Kinder

2.3 Ziele 2024:
Freizeitgestaltung für Jugendliche und Kinder

2.4 Kostenstelle:
36.61.01.00 Betreuung Jugendclubs
36.61.01.01 Jugendclub Landsberg
36.61.01.02 Jugendclub Gollma
36.61.01.03 Jugendclub Sietzsch
36.61.01.04 Jugendclub Spickendorf
36.61.01.05 Jugendclub Hohenthurm
36.61.01.06 Jugendclub Niemberg
36.61.01.07 Jugendclub Oppin
36.61.01.08 Jugendclub Plößnitz

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 203

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-46.750,35	-232.200	-134.700	-125.800	-125.800	-125.800

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.01**	Jugendclubs

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.542,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.542,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088,32	14.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	446106 - Erträge aus Gutschriften	1.088,32	1.600	0	0	0	0
	448200 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**23.630,32**	**22.100**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**
10	Personalaufwendungen	43.815,78	174.900	98.400	98.400	98.400	98.400
	501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.019,54	140.200	78.800	78.800	78.800	78.800
	502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.867,01	6.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.929,23	28.100	15.800	15.800	15.800	15.800
	504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen;u a.)	0,00	200	200	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.099,42	45.900	29.200	23.200	23.200	23.200
	524101 - Energie	6.423,79	22.300	13.000	11.200	11.200	11.200
	524102 - Wasser / Abwasser	1.392,39	4.300	3.900	3.700	3.700	3.700
	524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	658,09	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	524106 - Heizung	5.402,11	13.800	7.700	3.700	3.700	3.700
	525202 - Erwerb IT bis 150 Euro	0,00	100	100	100	100	100
	525501 - Instandsetzung, Reparatur Ausstattung	967,09	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	200	200	200	200	200
	527104 - Serviceverträge Software	0,00	100	100	100	100	100
	527108 - sonstige Veranstaltungskosten	1.255,95	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
	531210 - Rückzahlung Zuweisungen	250,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	885,70	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	885,70	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	0,00	200	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.050,90**	**222.300**	**129.200**	**123.200**	**123.200**	**123.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-37.420,58**	**-200.200**	**-108.500**	**-102.500**	**-102.500**	**-102.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-37.420,58**	**-200.200**	**-108.500**	**-102.500**	**-102.500**	**-102.500**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.01**	Jugendclubs

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-37.420,58**	**-200.200**	**-108.500**	**-102.500**	**-102.500**	**-102.500**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Betrieb von kommunalen Turnhallen und -plätzen
Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport und für Dritte, Unterhaltung und Pflege der Gebäude, der technischen Anlagen und der Außenanlagen
Vermietung/Überlassung der Einrichtungen für sportliche und sonstige Nutzung, Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen

1.2 Leistungen:
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

1.3 Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Einwohner der Stadt
Schüler, Sportler und Trainer
Veranstalter, Vereine

2.2 Grundsatzziele:
Förderung des Sports und der Vereine
Sicherung ausreichender Sportanlagen
Schaffung eines Freizeitangebotes

2.3 Ziele 2024:
Förderung des Sports und der Vereine

2.4 Kostenstelle:
42.41.01.00 Betrieb von Sportanlagen
42.41.01.01 Sportanlage Hohenthurm
42.41.01.02 Sportanlage Landsberg
42.41.01.03 Sportanlage Niemberg
42.41.01.04 Sportanlage Oppin
42.41.01.05 Sportanlage Queis
42.41.01.06 Sportanlage Reußen
42.41.01.07 Sportanlage Sietzsch
42.41.01.08 Turnhalle, Bahnhofstraße 30
42.41.01.09 MAB Turnhalle
42.41.01.10 Turnhalle Peißen
42.41.01.11 Turnhalle an der GS Hohenthurm
42.41.01.12 Turnhalle an der GS Landsberg
42.41.01.13 Turnhalle an der GS Niemberg
42.41.01.14 Sportanlage Schwerz

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 203

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-334.418,21	-656.200	-623.700	-720.600	-585.100	-586.900

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.254,95	7.100	10.100	10.100	9.500	9.500
	432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	432110 - Nutzungsgebühren	10.184,95	7.100	9.100	9.100	8.500	8.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.576,94	3.700	0	0	0	0
	441101 - Erträge aus Mieten	180,00	0	0	0	0	0
	446106 - Erträge aus Gutschriften	8.396,94	3.700	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**18.831,89**	**10.800**	**10.100**	**10.100**	**9.500**	**9.500**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.854,66	348.400	338.800	338.800	325.100	325.100
	522101 - Pflegearbeiten	66.871,76	85.600	85.000	85.000	71.500	71.500
	523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	37.646,78	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	524101 - Energie	44.785,37	65.900	56.100	56.100	56.100	56.100
	524102 - Wasser / Abwasser	8.659,33	13.600	13.300	13.300	13.300	13.300
	524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	3.467,39	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	524104 - Grundsteuer	621,26	800	800	800	600	600
	524105 - Kaminreinigung	0,00	100	100	100	100	100
	524106 - Heizung	59.569,10	63.000	53.800	53.800	53.800	53.800
	524107 - Reinigung	41.406,05	49.800	58.300	58.300	58.300	58.300
	525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	634,27	200	200	200	200	200
	525501 - Instandsetzung, Reparatur,Ausstattung	4.331,37	7.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	2.672,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	528108 - Saat- und Pflanzgut/Düngemittel	0,00	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	529105 - Umzugskosten	2.189,74	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	14.040,00	15.000	9.400	0	0	0
	531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	14.040,00	15.000	9.400	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.260,75	5.800	2.100	1.700	1.700	1.700
	543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	568,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	2.445,80	4.900	0	0	0	0
	543108 - Sonstiges	246,95	100	700	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**290.155,41**	**369.200**	**350.300**	**340.500**	**326.800**	**326.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-271.323,52**	**-358.400**	**-340.200**	**-330.400**	**-317.300**	**-317.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-271.323,52**	**-358.400**	**-340.200**	**-330.400**	**-317.300**	**-317.300**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.000	162.400	156.200	158.800	160.600
	581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.000	162.400	156.200	158.800	160.600
25	**= Ergebnis**	**-271.323,52**	**-489.400**	**-502.600**	**-486.600**	**-476.100**	**-477.900**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.02**	Kegelbahn Hohenthurm

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport und für Dritte, Unterhaltung und Pflege der Gebäude, der technischen Anlagen und der Außenanlagen
Vermietung/Überlassung der Einrichtungen für sportliche und sonstige Nutzung, Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen

1.2 Leistungen: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

1.3 Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Einwohner der Stadt
Schüler, Sportler und Trainer
Veranstalter, Vereine

2.2 Grundsatzziele: Förderung des Sports und der Vereine
Sicherung ausreichender Sportanlagen
Schaffung eines Freizeitangebotes

2.3 Ziele 2024: Förderung des Sports und der Vereine

2.4 Kostenstelle: 42.41.02.01

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 203

Rechnungs-ergebnis jahr	Haushalts-vorjahr jahr1	Aktuelles Haushalts-jahr2	Finanz-planungs-jahr3	Finanz-planungs-	Finanz-planungs-
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-153,33	-26.200	-21.300	-20.300	-20.300	-20.300

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.02**	Kegelbahn Hohenthurm

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	524101 - Energie	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524102 - Wasser / Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	0,00	300	300	300	300	300
	524106 - Heizung	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525501 - Instandsetzung, Reparatur,Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	543108 - Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**25.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-25.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-25.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**-25.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.01**	Betrieb Felsenbad

Schlüsselprodukt
Sclüsselprodukt
Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bauamt
Produktverantwortliche/r: Frau Engel

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Betrieb vom Felsenbad

1.2 Leistungen:
Unterhaltung des Felsenbades
Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen
Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
Gewährleistung des Schwimmunterrichts für Schulen

1.3 Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Einwohner der Stadt und der Region

2.2 Grundsatzziele: Wetterabhängige Verlängerung der Öffnungszeiten

2.3 Ziele 2024: Bereitstellung und Betrieb des Felsenbades

2.4 Kostenstelle: 42.42.01.00 Betrieb Felsenbad

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 302

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-380.812,77	-479.600	-482.600	-466.800	-462.400	-463.400

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.01**	Betrieb Felsenbad

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.852,50	73.200	62.000	62.000	62.000	62.000
	432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.192,50	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	432114 - Nutzungsgebühren Veranstaltungen	660,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
	446106 - Erträge aus Gutschriften	200,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.255,49	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	452100 - Erstattung von Steuern	11.255,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**90.307,99**	**86.900**	**75.700**	**75.700**	**75.700**	**75.700**
10	Personalaufwendungen	193.282,94	252.400	262.600	262.600	262.600	262.600
	501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	157.010,81	201.900	210.200	210.200	210.200	210.200
	502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.243,08	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.029,05	40.600	42.100	42.100	42.100	42.100
	504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen;u a.)	0,00	800	800	800	800	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.619,56	218.200	173.300	171.300	171.300	171.300
	522101 - Pflegearbeiten	2.301,88	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
	524101 - Energie	34.652,20	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524102 - Wasser / Abwasser	159.257,76	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	1.479,78	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	524105 - Kaminreinigung	30,90	0	0	0	0	0
	524107 - Reinigung	7.698,73	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.605,26	300	300	300	300	300
	525501 - Instandsetzung, Reparatur Ausstattung	15.896,73	20.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	525510 - Wartungsverträge techn. Anlagen	5.151,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	526101 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	879,24	500	500	500	500	500
	526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
	527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	25.399,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	527108 - sonstige Veranstaltungskosten	7.276,60	0	600	600	600	600
	527131 - Veranstaltungskosten Felsenbad	466,09	1.500	500	500	500	500
	528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.249,03	0	0	0	0	0
	528101 - Arzeneimittel, Verbandsstoffe, Sonstige Verbrauchsmittel	274,49	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.770,39	7.400	9.800	8.800	8.700	8.700
	541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 - Bürobedarf	0,00	200	100	100	100	100
	543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	418,44	600	700	700	700	700
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	2.423,39	2.200	5.000	4.000	4.000	4.000
	543108 - Sonstiges	385,72	500	100	100	0	0
	543150 - Gebühr für Steuerprüfung	1.542,84	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.100	13.100	13.100	12.600	12.600

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.01**	Betrieb Felsenbad

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.100	13.100	13.100	12.600	12.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**461.672,89**	**491.100**	**458.800**	**455.800**	**455.200**	**455.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-371.364,90**	**-404.200**	**-383.100**	**-380.100**	**-379.500**	**-379.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-371.364,90**	**-404.200**	**-383.100**	**-380.100**	**-379.500**	**-379.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.100	72.200	69.400	70.600	71.600
	581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.100	72.200	69.400	70.600	71.600
25	**= Ergebnis**	**-371.364,90**	**-462.300**	**-455.300**	**-449.500**	**-450.100**	**-451.100**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.02**	Parkbühne

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung

1.2 Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung
Durchführung von Veranstaltungen

1.3 Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Haushaltssitzung

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Einwohner der Stadt und der Region
Vereine und Besucher

2.2 Grundsatzziele: Durchführung von Veranstaltungen

2.3 Ziele 2024: Durchführung von erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen

2.4 Kostenstelle: 42.42.02.00 Parkbühne

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 203

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-1.436,27	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.02**	Parkbühne

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,13	600	600	600	600	600
	524102 - Wasser / Abwasser	254,13	600	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**254,13**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-254,13**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-254,13**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-254,13**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produkt	**51.11**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produktuntergruppe	**51.11.01**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Erfüllung der Aufgaben im Bereich Bauwesen
Bearbeitung aller Fördermaßnahmen
Verhandlungen und Vetragsabschluss mit Beteiligten
Erarbeitung von Zuwendungsbescheiden
Führen und Anhören von Widerspruchsverfahren
Beteiligung bei der Durchführung von Maßnahmen der Stadterneuerung
Koordinierung beauftragter Architektur-, Ingenieur- und sonstiger Planungsbüros
sanierungsrechtliche Genehmigungen, Mitwirkung bei Verkehrswertuntersuchungen, Ablösevereinbarungen u.a.
Erarbeiten, Bearbeiten von Angelegenheiten des Beitragswesens
allgemeine Verwaltungsangelegenheiten im Bauwesen

1.2 Leistungen:
Aufgaben im Bereich Bauwesen

1.3 Auftragsgrundlage:
BGB, BauGB,VOB A, VOB B
KAG LSA,

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt
Nutzungsberechtigte von Grundstücken

2.2 Grundsatzziele:
Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften
Sicherstellung, dass Bauvorhaben dem geltenden Baurecht geplant und ausgeführt werden
Ausweisung von Gewerbeflächen

2.3 Ziele 2024:
Betreuung und Abschluss von Baumaßnahmen

2.4 Kostenstelle:
51.11.01.00 Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

3. Kennzahlen
Budgetkennzahl 401

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-354.209,11	-377.700	-345.900	-342.900	-327.000	-327.000

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produkt	**51.11**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produktuntergruppe	**51.11.01**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	0	0
	525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	400	400	400	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Park- und Grünanlagen
Produkt	**55.11**	Park- und Grünanlagen
Produktuntergruppe	**55.11.01**	Park- und Grünanlagen

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bürgerservice
Produktverantwortliche/r: Herr Linde

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Verwaltung von Park- und Grünanlagen
Objektüberwachung von Baumschutz-, Gehölzschnitt-, Pflanzen- und anderen Projektmaßnahmen
Kontrolle und Durchsetzung naturschutzrechtlicher Satzungen
Bearbeitung von Neu- und Ersatzpflanzungen
Erstellung von Pflegeverträgen
Koordinierung der städtischen Laubaktionen sowie der Beseitigung von wilden Ablagerungen

1.2 Leistungen:
Kontrolle der öffentlichen Grünflächen und Anlagen

1.3 Auftragsgrundlage:
BGB, Naturschutzgesetz, Grünflächenverordnung
Baumschutzsatzung, Ratsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Einwohner der Stadt, Kinder und Jugendliche,
Besucher und Gäste der Stadt

2.2 Grundsatzziele:
Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Park- und Grünanlagen, Wohumfeldgestaltung

2.3 Ziele 2024:
weitere Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Park- und Grünanlagen

2.4 Kostenstelle:
55.11.01.00 Park- und Grünanlagen

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 303

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-232.655,43	-649.200	-824.000	-811.100	-783.100	-789.100

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Park- und Grünanlagen
Produkt	**55.11**	Park- und Grünanlagen
Produktuntergruppe	**55.11.01**	Park- und Grünanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	0	0
	543110 - Software/ Lizenzen	0,00	400	400	400	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Finanzwesen
Produktverantwortliche/r: Frau Moron

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Wahlgräbern
Urnengemeinschaftsanlagen
Grabmalgenehmigungen
Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Friedhofsanlagen und des Baumbestandes
Organisation der Standardsicherheitsprüfungen der Grabmale und Einleitung erforderlicher Maßnahmen
Verwaltung der Trauerhallen
Erteilung von Aufträgen zur Unterhaltung der Friedhöfe
Veranlassung der Pflege und Abrechnung der Kriegsgräber
Beräumung von Grabstellen

1.2 Leistungen:

Bereitstellung von Grabanlagen

1.3 Auftragsgrundlage:

KVG LSA
Kommunalabgabengesetz
Satzung über die Benutzung der städtischen Friedhöfe
Verträge

2. Ziele

2.1 Zielgruppe:

Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele:

Erhaltung der Außenanlagen, sowie der Trauerhallen in einen würdigen Zustand
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bzgl. der Bestattungen
gute Zusammenarbeit mit Angehörigen und Bestattungsunternehmen

2.3 Ziele 2024:

Erhaltung der Außenanlagen und Trauerhallen

2.4 Kostenstelle:

55.31.01.00 Friedhofsverwaltung
55.31.01.01 Friedhof Landsberg
55.31.01.02 Friedhof Dammendorf
55.31.01.03 Friedhof Hohenthurm
55.31.01.04 Friedhof Niemberg
55.31.01.05 Friedhof Oppin
55.31.01.06 Friedhof Sietzsch
55.31.01.07 Friedhof Spickendorf
55.31.01.08 Friedhof Peißen (nur Trauerhalle)

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 30302

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-3.006,70	-287.600	-258.400	-258.100	-265.300	-230.500

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	525202 - Erwerb IT bis 150 Euro	0,00	100	100	100	100	100
	525502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	200	200	200	200	200
	527104 - Serviceverträge Software	551,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**551,04**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-551,04**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-551,04**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-551,04**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.11**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.11.01**	Wirtschaftsförderung

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Erfüllung der Aufgaben im Bereich Wirtschaftsförderung, räumliche Planung und Entwicklung
Bearbeitung Bauleitplanung und Mitwirkung bei Bauanträgen
Bearbeitung aller Fördermaßnahmen
Verhandlungen und Vetragsabschluss mit Beteiligten
Führen und Anhören von Widerspruchsverfahren
Beteiligung bei der Durchführung von Maßnahmen der Stadterneuerung
Abschluss und Abwicklung von Verträgen mit Gutachtern, Anwälten und Architektur- bzw. Ingenieurbüros
sanierungsrechtliche Genehmigungen, Mitwirkung bei Verkehrswertuntersuchungen, Ablösevereinbarungen u.a.
Erarbeiten, Bearbeiten von Angelegenheiten des Beitragswesens
allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

1.2 Leistungen:
Aufgaben im Bereich Wirtschaftsförderung

1.3 Auftragsgrundlage:
BGB, BauGB, KAG LSA, HOAI

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt
Nutzungsberechtigte von Grundstücken

2.2 Grundsatzziele:
Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften
Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen

2.3 Ziele 2024:
Betreuung und Abschluss von Maßnahmen

2.4 Kostenstelle:
57.11.01.00 Wirtschaftsförderung

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 401

Rechnungs-ergebnis jahr	Haushalts-vorjahr jahr1	Aktuelles Haushalts-jahr2	Finanz-planungs-jahr3	Finanz-planungs-	Finanz-planungs-
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-556.799,79	-555.700	-662.800	-642.900	-648.000	-653.200

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.11**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.11.01**	Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	0,00	0	400	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produkt	**57.31**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produktuntergruppe	**57.31.01**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur / Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Vorhalten und Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern

1.2 Leistungen: Bewirtschaftung und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern

1.3 Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Vereine, Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele: Vermietung der Bürgerhäuser und Gemeindezentren

2.3 Ziele 2024: Vermietung der Bürgerhäuser und Gemeindezentren
Erarbeitung einer Nutzungs- und Gebührensatzung

2.4 Kostenstellen:
57.31.01.01 Bürgerhaus Landsberg
57.31.01.02 Vereinshaus Klepzig (Hasenbar)
57.31.01.03 Gemeindezentrum Sietzsch
57.31.01.04 Gemeindezentrum Peißen
57.31.01.05 Gemeindezentrum Eismannsdorf
57.31.01.06 Alte Brennerei Niemberg
57.31.01.07 (Gaststätte Zwebendorf)
57.31.01.08 Gemeindezentrum Hohenthurm
57.31.01.09 Gemeindezentrum Schwerz
57.31.01.10 Gemeindezentrum Spickendorf
57.31.01.11 Gemeindezentrum Braschwitz
57.31.01.12 Gemeindezentrum Oppin

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 40101

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-148.678,79	-143.000	-160.500	-189.200	-142.700	-142.600

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produkt	**57.31**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produktuntergruppe	**57.31.01**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.772,94	8.800	10.200	10.300	10.500	10.600
	432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.772,94	8.800	10.200	10.300	10.500	10.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.775,26	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	441101 - Erträge aus Mieten	2.776,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	446106 - Erträge aus Gutschriften	6.998,88	500	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**19.548,20**	**12.100**	**13.000**	**13.100**	**13.300**	**13.400**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.765,88	71.000	58.800	58.700	56.400	56.400
	522103 - Pflegearbeiten Alte Brennerei	0,00	100	0	0	0	0
	523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.674,82	7.800	7.400	7.400	7.400	7.400
	524101 - Energie	5.074,03	10.600	7.400	7.400	7.400	7.400
	524102 - Wasser / Abwasser	18.815,18	9.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	678,85	1.300	900	900	900	900
	524104 - Grundsteuer	1.241,91	1.300	1.300	1.300	0	0
	524105 - Kaminreinigung	119,30	200	200	200	200	200
	524106 - Heizung	24.604,99	31.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	524107 - Reinigung	2.352,90	5.500	4.000	4.000	3.500	3.500
	525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	100	100	100	100
	525501 - Instandsetzung, Reparatur,Ausstattung	1.203,90	3.100	3.200	3.100	2.600	2.600
13	+ Transferaufwendungen	43.500,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	531801 - Zuschüsse an alte Brennerei	33.500,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	531820 - Zuschüsse an alte Brennerei (Schülerprojekt)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	543104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	0,00	0	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**106.265,88**	**114.500**	**102.800**	**102.700**	**100.400**	**100.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-86.717,68**	**-102.400**	**-89.800**	**-89.600**	**-87.100**	**-87.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-86.717,68**	**-102.400**	**-89.800**	**-89.600**	**-87.100**	**-87.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-86.717,68**	**-102.400**	**-89.800**	**-89.600**	**-87.100**	**-87.000**

Druckparameter: Mandant: 2021 Stadt Landsberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 2 Teilergebnisplan / Teilergebnisrechnung Budget: 2* Planvariante: 2.2 Variante 2/Release 2 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Produktuntergruppe Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag, Beschreibungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'l2021055')

9.2.4 Teilfinanzplan A

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produktuntergruppe	**11.11.01**	Verwaltungssteuerung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138,82	400	800	800 *0*	800 *0*	800 *0*	<- VE-Vert
	725202 - Erwerb IT bis 150 Euro	47,98	100	500	500 *0*	500 *0*	500 *0*	<- VE-Vert
	725502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	90,84	200	200	200 *0*	200 *0*	200 *0*	<- VE-Vert
	727104 - Serviceverträge Software	0,00	100	100	100 *0*	100 *0*	100 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138,82**	**400**	**800**	**800** *0*	**800** *0*	**800** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-138,82**	**-400**	**-800**	**-800** *0*	**-800** *0*	**-800** *0*	<- VE-Vert
	Investiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produktuntergruppe	**11.11.01**	Verwaltungssteuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produktuntergruppe	**11.11.02**	Ratstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.143,79	20.800	36.800	33.800 *0*	33.800 *0*	33.800 *0*	*<- VE-Vert*
	725202 - Erwerb IT bis 150 Euro	0,00	600	600	600 *0*	600 *0*	600 *0*	*<- VE-Vert*
	725502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	100	100	100 *0*	100 *0*	100 *0*	*<- VE-Vert*
	727104 - Serviceverträge Software	17.143,79	20.100	36.100	33.100 *0*	33.100 *0*	33.100 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	8.754,66	6.700	11.500	7.000 *0*	6.900 *0*	6.900 *0*	*<- VE-Vert*
	743104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	439,70	1.100	1.400	1.400 *0*	1.400 *0*	1.400 *0*	*<- VE-Vert*
	743107 - Datenverarbeitung	8.244,96	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
	743110 - Software/Lizenzen	70,00	5.100	5.100	5.100 *0*	5.000 *0*	5.000 *0*	*<- VE-Vert*
	743123 - einm. Aufwendungen f.Software/Lizenzen	0,00	500	5.000	500 *0*	500 *0*	500 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.898,45**	**27.500**	**48.300**	**40.800** *0*	**40.700** *0*	**40.700** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-25.898,45**	**-27.500**	**-48.300**	**-40.800** *0*	**-40.700** *0*	**-40.700** *0*	*<- VE-Vert*
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produktuntergruppe	**11.11.02**	Ratstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.12**	Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**11.12.01**	Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000 *0*	5.000 *0*	5.000 *0*	<- VE-Vert
	743107 - Datenverarbeitung	0,00	5.000	5.000	5.000 *0*	5.000 *0*	5.000 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000** *0*	**5.000** *0*	**5.000** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000** *0*	**-5.000** *0*	**-5.000** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.12**	Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**11.12.01**	Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2022	2023	2024				2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.01**	Zentrale Dienste

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.565,94	34.000	36.700	36.700 *0*	36.700 *0*	36.700 *0*	<- *VE-Vert*
	723104 - Miete für Kopierer	21.149,28	22.000	22.000	22.000 *0*	22.000 *0*	22.000 *0*	<- *VE-Vert*
	723202 - Ausz.f. Leasing Telefonanlage	5.282,98	7.000	7.600	7.600 *0*	7.600 *0*	7.600 *0*	<- *VE-Vert*
	725502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	133,68	5.000	5.500	5.500 *0*	5.500 *0*	5.500 *0*	<- *VE-Vert*
	727104 - Serviceverträge Software	0,00	0	1.600	1.600 *0*	1.600 *0*	1.600 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	32.769,32	40.000	40.000	40.000 *0*	40.000 *0*	40.000 *0*	<- *VE-Vert*
	743104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	16.779,74	20.000	20.000	20.000 *0*	20.000 *0*	20.000 *0*	<- *VE-Vert*
	743107 - Datenverarbeitung	15.989,58	20.000	20.000	20.000 *0*	20.000 *0*	20.000 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.335,26**	**74.000**	**76.700**	**76.700** *0*	**76.700** *0*	**76.700** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-59.335,26**	**-74.000**	**-76.700**	**-76.700** *0*	**-76.700** *0*	**-76.700** *0*	<- *VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.01**	Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)		
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
		2022	2023	2024				2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	Auszahlungen								
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*	
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*	

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,90	1.200	1.200	1.200 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
	648001 - Erstattung für Weiterbildung Bufdis	108,90	1.200	1.200	1.200 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108,90**	**1.200**	**1.200**	**1.200** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.535,94	12.800	13.900	13.900 *0*	13.900 *0*	13.900 *0*	*<- VE-Vert*
	723104 - Miete für Kopierer	291,00	300	300	300 *0*	300 *0*	300 *0*	*<- VE-Vert*
	725202 - Erwerb IT bis 150 Euro	94,99	0	100	100 *0*	100 *0*	100 *0*	*<- VE-Vert*
	725502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	45,40	500	500	500 *0*	500 *0*	500 *0*	*<- VE-Vert*
	726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.142,25	2.000	1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	*<- VE-Vert*
	727104 - Serviceverträge Software	4.962,30	10.000	12.000	12.000 *0*	12.000 *0*	12.000 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	7.797,21	10.500	12.500	12.500 *0*	12.500 *0*	12.500 *0*	*<- VE-Vert*
	743104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	7.797,21	10.500	12.500	12.500 *0*	12.500 *0*	12.500 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.333,15**	**23.300**	**26.400**	**26.400** *0*	**26.400** *0*	**26.400** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-14.224,25**	**-22.100**	**-25.200**	**-25.200** *0*	**-26.400** *0*	**-26.400** *0*	*<- VE-Vert*
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2022	2023	2024				2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.906,50	2.500	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von > 150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	1.906,50	2.500	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.906,50**	**2.500**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.906,50**	**-2.500**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.03**	Vergabestelle

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500 *0*	1.500 *0*	1.500 *0*	<- VE-Vert
	727104 - Serviceverträge Software	0,00	1.500	1.500	1.500 *0*	1.500 *0*	1.500 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	3.000	2.000 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	743110 - Software/Lizenzen	0,00	4.000	3.000	2.000 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.500**	**4.500**	**3.500** *0*	**1.500** *0*	**1.500** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-5.500**	**-4.500**	**-3.500** *0*	**-1.500** *0*	**-1.500** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.03**	Vergabestelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2022	2023	2024				2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.16**	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktuntergruppe	**11.16.02**	Informations- und Kommunikationstechnik

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermächtigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.855,09	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	3.427,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727104 - Serviceverträge Software	7.427,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	44.041,00	45.000	64.900	52.900	52.900	52.900	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743107 - Datenverarbeitung	9.164,66	13.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743110 - Software/Lizenzen	19.350,47	30.000	19.900	19.900	19.900	19.900	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743123 - einm. Aufwendungen f.Software/Lizenzen	5.873,92	2.000	12.000	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743132 - Umstellung KMV	9.651,95	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.896,09**	**66.000**	**85.900**	**73.900**	**73.900**	**73.900**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-54.896,09**	**-66.000**	**-85.900**	**-73.900**	**-73.900**	**-73.900**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.16**	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktuntergruppe	**11.16.02**	Informations- und Kommunikationstechnik

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	999,28	4.000	40.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	999,28	4.000	5.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von > 150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	0	35.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**999,28**	**4.000**	**40.000**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-999,28**	**-4.000**	**-40.000**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.02**	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.449,25	8.600	9.500	8.600 *0*	8.600 *0*	8.600 *0*	<- VE-Vert
	725202 - Erwerb IT bis 150 Euro	0,00	100	1.000	100 *0*	100 *0*	100 *0*	<- VE-Vert
	725502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	500	500	500 *0*	500 *0*	500 *0*	<- VE-Vert
	727104 - Serviceverträge Software	5.449,25	8.000	8.000	8.000 *0*	8.000 *0*	8.000 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.449,25**	**8.600**	**9.500**	**8.600** *0*	**8.600** *0*	**8.600** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.449,25**	**-8.600**	**-9.500**	**-8.600** *0*	**-8.600** *0*	**-8.600** *0*	<- VE-Vert
	Investiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.02**	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.03**	Liegenschaftsverwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.853,23	4.600	4.600	4.600 *0*	4.600 *0*	4.600 *0*	<- VE-Vert
	725202 - Erwerb IT bis 150 Euro	0,00	100	100	100 *0*	100 *0*	100 *0*	<- VE-Vert
	725502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	500	500	500 *0*	500 *0*	500 *0*	<- VE-Vert
	727104 - Serviceverträge Software	3.853,23	4.000	4.000	4.000 *0*	4.000 *0*	4.000 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.853,23**	**4.600**	**4.600**	**4.600** *0*	**4.600** *0*	**4.600** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.853,23**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600** *0*	**-4.600** *0*	**-4.600** *0*	<- VE-Vert
	Investiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.03**	Liegenschaftsverwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.18**	Öffentlichkeitsarbeit
Produktuntergruppe	**11.18.01**	Öffentlichkeitsarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500	12.500	12.500 *0*	12.500 *0*	12.500 *0*	<- VE-Vert
	725502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	500	500	500 *0*	500 *0*	500 *0*	<- VE-Vert
	727104 - Serviceverträge Software	0,00	12.000	12.000	12.000 *0*	12.000 *0*	12.000 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	826,15	4.000	8.000	7.000 *0*	7.000 *0*	7.000 *0*	<- VE-Vert
	743107 - Datenverarbeitung	0,00	2.000	6.000	5.000 *0*	5.000 *0*	5.000 *0*	<- VE-Vert
	743125 - Pflege Homepage	826,15	2.000	2.000	2.000 *0*	2.000 *0*	2.000 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**826,15**	**16.500**	**20.500**	**19.500** *0*	**19.500** *0*	**19.500** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-826,15**	**-16.500**	**-20.500**	**-19.500** *0*	**-19.500** *0*	**-19.500** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.18**	Öffentlichkeitsarbeit
Produktuntergruppe	**11.18.01**	Öffentlichkeitsarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.21**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**12.21.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.144,61	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725202 - Erwerb IT bis 150 Euro	0,00	100	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	500	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727104 - Serviceverträge Software	10.144,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743107 - Datenverarbeitung	0,00	15.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.144,61**	**29.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-10.144,61**	**-29.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.21**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**12.21.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.27**	Einwohnermeldeamt
Produktuntergruppe	**12.27.01**	Einwohnermeldeamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.106,08	33.600	33.600	33.600 *0*	33.600 *0*	33.600 *0*	<- VE-Vert
	725202 - Erwerb IT bis 150 Euro	0,00	100	100	100 *0*	100 *0*	100 *0*	<- VE-Vert
	725502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	500	500	500 *0*	500 *0*	500 *0*	<- VE-Vert
	727104 - Serviceverträge Software	26.106,08	33.000	33.000	33.000 *0*	33.000 *0*	33.000 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.106,08**	**33.600**	**33.600**	**33.600** *0*	**33.600** *0*	**33.600** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-26.106,08**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600** *0*	**-33.600** *0*	**-33.600** *0*	<- VE-Vert
	Investiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.27**	Einwohnermeldeamt
Produktuntergruppe	**12.27.01**	Einwohnermeldeamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.27**	Einwohnermeldeamt
Produktuntergruppe	**12.27.02**	Standesamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,61	11.600	11.600	11.600 *0*	11.600 *0*	11.600 *0*	<- VE-Vert
	725202 - Erwerb IT bis 150 Euro	0,00	100	100	100 *0*	100 *0*	100 *0*	<- VE-Vert
	725502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	500	500	500 *0*	500 *0*	500 *0*	<- VE-Vert
	727104 - Serviceverträge Software	10.500,61	11.000	11.000	11.000 *0*	11.000 *0*	11.000 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.500,61**	**11.600**	**11.600**	**11.600** *0*	**11.600** *0*	**11.600** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-10.500,61**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600** *0*	**-11.600** *0*	**-11.600** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.27**	Einwohnermeldeamt
Produktuntergruppe	**12.27.02**	Standesamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.883,55	12.300	18.600	18.600 *0*	18.600 *0*	18.600 *0*	*<- VE-Vert*
	723104 - Miete für Kopierer	4.074,00	4.200	4.200	4.200 *0*	4.200 *0*	4.200 *0*	*<- VE-Vert*
	725502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	7,50	3.000	3.000	3.000 *0*	3.000 *0*	3.000 *0*	*<- VE-Vert*
	727104 - Serviceverträge Software	3.802,05	5.100	11.400	11.400 *0*	11.400 *0*	11.400 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	6.571,18	7.000	14.000	14.000 *0*	14.000 *0*	14.000 *0*	*<- VE-Vert*
	743104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	6.571,18	7.000	14.000	14.000 *0*	14.000 *0*	14.000 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.454,73**	**19.300**	**32.600**	**32.600** *0*	**32.600** *0*	**32.600** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-14.454,73**	**-19.300**	**-32.600**	**-32.600** *0*	**-32.600** *0*	**-32.600** *0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	 <- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.000	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	 <- *VE-Vert*
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	9.000	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	 <- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	 <- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	 <- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	 <- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.000**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	 <- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-9.000**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	 <- *VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.01**	Grundschule Landsberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.469,72	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	614110 - Zuweisungen für CO2 Ampeln	5.469,72	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,86	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646106 - Erträge aus Gutschriften	46,86	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.516,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	94.885,95	102.100	139.400	139.400	139.400	139.400	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701200 - Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	77.081,14	82.000	111.800	111.800	111.800	111.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.189,06	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	15.615,75	16.400	22.400	22.400	22.400	22.400	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	704102 - Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen	0,00	200	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.245,45	153.100	166.100	146.400	145.500	145.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	722101 - Pflegearbeiten	298,09	500	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	723100 - Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	900	900	900	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	723104 - Miete für Kopierer	1.455,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724101 - Energie	4.876,45	5.200	9.000	9.000	9.000	9.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724102 - Wasser / Abwasser	7.514,89	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724103 - Muell- u. Faekalienabfuhr	1.628,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724106 - Heizung	27.406,19	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724107 - Reinigung	45.207,69	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724110 - Schädlngsbekämpfung	205,16	300	300	300	300	300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.156,70	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725202 - Erwerb IT bis 150 Euro	60,89	100	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725210 - Erwerb von CO2 Ampeln	5.469,72	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	65,40	500	1.000	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.01**	Grundschule Landsberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	727101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	2.864,60	3.500	3.000	3.000 *0*	3.000 *0*	3.000 *0*	*<- VE-Vert*
	727102 - Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielbedarf	2.556,87	4.300	4.300	4.300 *0*	4.300 *0*	4.300 *0*	*<- VE-Vert*
	727104 - Serviceverträge Software	406,92	300	300	300 *0*	300 *0*	300 *0*	*<- VE-Vert*
	727108 - sonstige Veranstaltungskosten	2.000,00	2.000	4.200	2.000 *0*	2.000 *0*	2.000 *0*	*<- VE-Vert*
	727130 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	26.072,69	36.000	50.000	36.000 *0*	36.000 *0*	36.000 *0*	*<- VE-Vert*
	728101 - Arzeneimittel, Verbandsstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmittel	0,00	300	300	300 *0*	300 *0*	300 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	2.457,39	6.600	11.100	10.800 *0*	10.800 *0*	10.800 *0*	*<- VE-Vert*
	741101 - Dienstreisen/ Reisekosten	0,00	200	200	200 *0*	200 *0*	200 *0*	*<- VE-Vert*
	743101 - Bürobedarf	824,17	1.500	1.500	1.500 *0*	1.500 *0*	1.500 *0*	*<- VE-Vert*
	743102 - Bücher und Zeitschriften	35,79	200	200	200 *0*	200 *0*	200 *0*	*<- VE-Vert*
	743103 - Porto	145,54	200	200	200 *0*	200 *0*	200 *0*	*<- VE-Vert*
	743104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	1.047,89	800	2.500	2.500 *0*	2.500 *0*	2.500 *0*	*<- VE-Vert*
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	0,00	200	500	200 *0*	200 *0*	200 *0*	*<- VE-Vert*
	743110 - Software/Lizenzen	404,00	3.500	6.000	6.000 *0*	6.000 *0*	6.000 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.588,79**	**261.800**	**316.600**	**296.600** *0*	**295.700** *0*	**295.700** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-221.072,21**	**-261.800**	**-316.600**	**-296.600** *0*	**-295.700** *0*	**-295.700** *0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.607,86	6.300	12.500	2.000 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.01**	Grundschule Landsberg

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	12.056,32	3.300	4.500	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von > 150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	2.551,54	3.000	8.000	2.000	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	9.121,60	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.121,60	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.729,46**	**6.300**	**12.500**	**2.000**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-23.729,46**	**-6.300**	**-12.500**	**-2.000**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.02**	Grundschule Niemberg

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.446,65	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.446,65	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.446,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	84.091,38	82.100	95.400	92.000	92.000	92.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701200 - Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	67.264,15	65.800	73.600	73.600	73.600	73.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701900 - Dienstauszahlungen und dgl. an sonstge Beschäftigte	0,00	0	2.400	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.471,65	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	14.355,58	13.200	14.800	14.800	14.800	14.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonst. Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	704102 - Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen	0,00	100	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.459,81	91.700	92.700	85.100	85.100	85.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	722101 - Pflegearbeiten	476,02	300	300	300	300	300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	723100 - Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	723104 - Miete für Kopierer	970,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724101 - Energie	7.305,20	15.000	11.800	11.800	11.800	11.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724102 - Wasser / Abwasser	3.401,97	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724103 - Muell- u. Faekalienabfuhr	684,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724105 - Kaminreinigung	0,00	200	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724106 - Heizung	13.023,57	15.500	18.100	15.500	15.500	15.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724107 - Reinigung	28.963,02	36.000	32.900	32.900	32.900	32.900	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724110 - Schädlngsbekämpfung	155,53	300	300	300	300	300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	959,28	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725202 - Erwerb IT bis 150 Euro	0,00	100	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	279,69	500	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.02**	Grundschule Niemberg

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	725502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	285,00	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	86,00	500	1.000	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	2.216,56	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727102 - Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielbedarf	172,79	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727104 - Serviceverträge Software	209,44	300	300	300	300	300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727108 - sonstige Veranstaltungskosten	370,02	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727130 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	4.901,05	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	728101 - Arzeneimittel, Verbandsstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmittel	0,00	300	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	1.534,54	5.800	7.000	6.900	6.900	6.900	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	741101 - Dienstreisen/ Reisekosten	0,00	100	200	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743101 - Bürobedarf	578,00	1.000	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743102 - Bücher und Zeitschriften	114,27	400	300	300	300	300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743103 - Porto	98,00	300	300	300	300	300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	744,27	800	2.500	2.500	2.500	2.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	0,00	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743110 - Software/Lizenzen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.085,73**	**179.600**	**195.100**	**184.000**	**184.000**	**184.000**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-148.639,08**	**-179.600**	**-195.100**	**-184.000**	**-184.000**	**-184.000**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.02**	Grundschule Niemberg

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.093,31	3.300	9.000	2.000	2.000	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	8.155,59	0	3.500	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von > 150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	937,72	3.300	5.500	2.000	2.000	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.093,31**	**3.300**	**9.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-9.093,31**	**-3.300**	**-9.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.03**	Grundschule Hohenthurm

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.916,47	19.300	3.000	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646106 - Erträge aus Gutschriften	0,00	2.500	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	9.260,00	12.000	2.100	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	648001 - Erstattung für Weiterbildung Bufdis	2.656,47	4.800	900	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.916,47**	**19.300**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	105.678,43	115.500	125.000	122.600	122.600	122.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701200 - Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	84.128,43	92.600	98.300	98.300	98.300	98.300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701905 - Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte (Bufdi)	0,00	0	1.600	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.251,85	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	18.298,15	18.600	19.700	19.700	19.700	19.700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonst. Beschäftigte	0,00	0	800	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	704102 - Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen	0,00	100	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.680,48	122.900	134.500	123.400	122.900	122.900	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	722101 - Pflegearbeiten	280,01	500	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	723100 - Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.302,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	723104 - Miete für Kopierer	1.746,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724101 - Energie	12.624,39	14.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724102 - Wasser / Abwasser	1.800,45	7.400	4.000	4.000	4.000	4.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724103 - Muell- u. Faekalienabfuhr	1.503,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724106 - Heizung	20.304,30	23.300	31.000	31.000	31.000	31.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724107 - Reinigung	36.547,84	48.000	43.200	43.200	43.200	43.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724110 - SchädIngsbekämpfung	0,00	300	300	300	300	300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.404,15	3.000	5.400	3.000	3.000	3.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725202 - Erwerb IT bis 150 Euro	0,00	100	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.03**	Grundschule Hohenthurm

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	54,69	500	500	500	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	2.378,35	3.000	1.000	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	1.390,02	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727102 - Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielbedarf	2.948,12	2.900	3.300	2.300	2.300	2.300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727104 - Serviceverträge Software	0,00	300	300	300	300	300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727108 - sonstige Veranstaltungskosten	720,76	1.500	1.800	1.200	1.200	1.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727130 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	6.675,00	9.200	16.000	9.200	9.200	9.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	728101 - Arzeneimittel, Verbandsstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmittel	0,00	400	200	400	400	400	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	23.476,15	16.000	28.400	8.400	8.400	8.400	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	741101 - Dienstreisen/ Reisekosten	237,20	500	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	742910 - Sonstige Aufwendungen für Schülerbeförderung	20.431,00	8.000	20.000	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743101 - Bürobedarf	497,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743102 - Bücher und Zeitschriften	150,86	200	300	300	300	300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743103 - Porto	219,40	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	1.802,25	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	19,64	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743108 - Sonstiges	117,90	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743110 - Software/Lizenzen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.835,06**	**254.400**	**287.900**	**254.400**	**253.900**	**253.900**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-209.918,59**	**-235.100**	**-284.900**	**-254.400**	**-253.900**	**-253.900**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.03**	Grundschule Hohenthurm

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.830,70	6.300	8.900	5.000 *0*	5.000 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	7.173,19	3.800	3.500	2.500 *0*	2.500 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von > 150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	4.657,51	2.500	5.400	2.500 *0*	2.500 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.830,70**	**6.300**	**8.900**	**5.000** *0*	**5.000** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-11.830,70**	**-6.300**	**-8.900**	**-5.000** *0*	**-5.000** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.04**	evangelische Grundschule Oppin

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.104,75	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	641103 - Einzahlungen Erbbaupacht	4.104,75	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.104,75**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**4.104,75**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.04**	evangelische Grundschule Oppin

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.21**	Museum "Bernhard Brühl"
Produktuntergruppe	**25.21.01**	Museum "Bernhard Brühl"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	133.900	73.900	73.900	73.900	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	133.900	73.900	73.900	73.900	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646106 - Erträge aus Gutschriften	0,00	100	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**133.900**	**73.900**	**73.900**	**73.900**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	52.622,29	106.700	204.300	204.700	205.100	205.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701200 - Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	37.508,34	81.600	163.300	163.300	163.300	163.300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701906 - Entgelte/Honorare f. sonst. Beschäftigte	6.060,00	5.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.485,84	3.700	8.600	8.700	8.800	8.900	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	7.568,11	16.400	32.400	32.700	33.000	33.300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992,80	10.100	8.300	8.000	8.000	8.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724101 - Energie	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724103 - Muell- u. Faekalienabfuhr	38,84	200	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724107 - Reinigung	0,00	1.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724111 - Wachdienst	730,74	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725202 - Erwerb IT bis 150 Euro	298,78	100	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	287,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	300	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	137,94	500	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727104 - Serviceverträge Software	0,00	100	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727109 - Mitgliedsbeiträge (GEMA u.a.)	427,00	500	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	728106 - Sammlungspflege	72,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	729105 - Umzugskosten	0,00	1.200	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.21**	Museum "Bernhard Brühl"
Produktuntergruppe	**25.21.01**	Museum "Bernhard Brühl"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2022	2023	2024				2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.626,06	1.900	77.200	2.200	2.200	2.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	741101 - Dienstreisen/ Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743101 - Bürobedarf	98,72	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743102 - Bücher und Zeitschriften	12,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	1.515,34	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743108 - Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743127 - Museumskonzept	0,00	0	75.000	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.241,15**	**118.700**	**289.800**	**214.900**	**215.300**	**215.700**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-56.241,15**	**-118.600**	**-155.900**	**-141.000**	**-141.400**	**-141.800**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	819,51	500	500	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	500	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von > 150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	819,51	0	500	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**819,51**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-819,51**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.23**	Doppelkapelle
Produktuntergruppe	**25.23.01**	Doppelkapelle

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162,05	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	614700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	162,05	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	605,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	632100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	605,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903,96	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646106 - Erträge aus Gutschriften	903,96	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.671,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.256,15	6.100	4.800	4.800	4.800	4.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724101 - Energie	2.789,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724102 - Wasser / Abwasser	518,59	600	600	600	600	600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724107 - Reinigung	251,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724111 - Wachdienst	1.050,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	104,48	500	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	241,33	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727109 - Mitgliedsbeiträge (GEMA u.a.)	299,98	800	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	700	700	700	700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	0,00	500	700	700	700	700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	0,00	1.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.256,15**	**7.600**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.585,14**	**-7.600**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.23**	Doppelkapelle
Produktuntergruppe	**25.23.01**	Doppelkapelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	5.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	500	5.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**5.000**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-500**	**-5.000**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volksbildung
Produktgruppe	**27.2**	Bibliothek
Produkt	**27.21**	Bibliothek
Produktuntergruppe	**27.21.01**	Bibliothek

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800,00	48.600	66.000	9.000	9.000	9.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	614000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	27.400	39.000	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.800,00	21.200	27.000	9.000	9.000	9.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.192,42	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	24,90	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	9.957,52	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	648001 - Erstattung für Weiterbildung Bufdis	1.210,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	656130 - OWI (Buß- und Verwangelder,u.a.)	0,00	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.992,42**	**53.600**	**72.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	84.052,47	89.700	109.400	109.500	109.600	109.700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701200 - Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	67.216,01	72.100	83.800	83.800	83.800	83.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701905 - Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte (Bufdi)	0,00	0	3.700	3.800	3.900	4.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.592,98	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	14.243,48	14.500	16.800	16.800	16.800	16.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonst. Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.039,25	39.600	59.900	21.200	21.200	21.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	723104 - Miete für Kopierer	291,00	500	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29,50	500	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725202 - Erwerb IT bis 150 Euro	0,00	100	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725504 - Auszahlungen für Medien Bücherei	10.302,36	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725505 - Auszahlungen für Projektförderung Schulen	2.557,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725506 - Projekt Onleihe	1.953,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.300,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volksbildung
Produktgruppe	**27.2**	Bibliothek
Produkt	**27.21**	Bibliothek
Produktuntergruppe	**27.21.01**	Bibliothek

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	727104 - Serviceverträge Software	583,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727108 - sonstige Veranstaltungskosten	43,00	1.200	2.000	1.000	1.000	1.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727133 - Kosten Total Digital	5.979,29	19.200	38.700	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	731210 - Rückzahlung Zuweisungen	0,00	500	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	2.262,11	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	741101 - Dienstreisen/ Reisekosten	163,75	0	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	742901 - Mitgledbeiträge an Verbände und Vereine	230,46	800	800	800	800	800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743101 - Bürobedarf	357,68	300	300	300	300	300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743102 - Bücher und Zeitschriften	297,39	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743103 - Porto	0,00	100	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	983,33	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	229,50	300	300	300	300	300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743108 - Sonstiges	0,00	200	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.353,83**	**132.800**	**173.100**	**134.500**	**134.600**	**134.700**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-91.361,41**	**-79.200**	**-100.600**	**-119.000**	**-119.100**	**-119.200**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.770,34	500	500	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	500	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volksbildung
Produktgruppe	**27.2**	Bibliothek
Produkt	**27.21**	Bibliothek
Produktuntergruppe	**27.21.01**	Bibliothek

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von > 150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	1.770,34	0	500	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.770,34**	**500**	**500**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.770,34**	**-500**	**-500**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.11**	Kommunale Veranstaltungen
Produktuntergruppe	**28.11.01**	Heimat-/Dorffeste

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	614703 - Spenden Bergfest	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	22.343,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	632110 - Nutzungsgebühren	7.740,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	632111 - Nutzungsgebühren Seniorenfahrt	4.305,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	632112 - Nutzungsgebühren Bergfest	10.298,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646102 - Sonstige Einnahmen	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646106 - Erträge aus Gutschriften	5,19	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.248,19**	**25.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	70,12	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701904 - Künstlerabgabe	70,12	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.393,56	86.000	66.400	66.400	65.400	65.400	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	722101 - Pflegearbeiten	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	723100 - Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724101 - Energie	1.239,83	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724102 - Wasser / Abwasser	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	119,54	100	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.740,35	1.000	2.100	2.100	1.100	1.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727106 - sonstige Ausgaben	1.763,50	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727108 - sonstige Veranstaltungskosten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727109 - Mitgliedsbeiträge (GEMA u.a .)	217,62	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727110 - Seniorenweihnachtsfeier	6.674,32	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727125 - Veranstaltungskosten Bergfest	39.638,40	62.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	13.230,21	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	731814 - Zuschuss Seniorenfahrt	13.230,21	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	315,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.11**	Kommunale Veranstaltungen
Produktuntergruppe	**28.11.01**	Heimat-/Dorffeste

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	743108 - Sonstiges	315,27	1.500	1.500	1.500 *0*	1.500 *0*	1.500 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.009,16**	**104.900**	**90.400**	**90.400** *0*	**89.400** *0*	**89.400** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-41.760,97**	**-79.900**	**-63.400**	**-63.400** *0*	**-62.400** *0*	**-62.400** *0*	*<- VE-Vert*
	Investiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.500	4.500	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	1.500	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von > 150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	5.500	3.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.500**	**4.500**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-5.500**	**-4.500**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.2**	Internationale Jugendarbeit
Produkt	**36.23**	Internationale Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.23.01**	Internationale Jugendarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.936,00	5.000	5.000	5.000 *0*	5.000 *0*	5.000 *0*	<- VE-Vert
	614200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.936,00	5.000	5.000	5.000 *0*	5.000 *0*	5.000 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	375,00	500	500	500 *0*	500 *0*	500 *0*	<- VE-Vert
	632100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	375,00	500	500	500 *0*	500 *0*	500 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.311,00**	**5.500**	**5.500**	**5.500** *0*	**5.500** *0*	**5.500** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.984,47	12.000	14.000	14.000 *0*	14.000 *0*	14.000 *0*	<- VE-Vert
	725200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	184,40	1.000	1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	<- VE-Vert
	727106 - sonstige Ausgaben	8.995,07	10.000	10.000	10.000 *0*	10.000 *0*	10.000 *0*	<- VE-Vert
	727108 - sonstige Veranstaltungskosten	805,00	1.000	3.000	3.000 *0*	3.000 *0*	3.000 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.984,47**	**12.000**	**14.000**	**14.000** *0*	**14.000** *0*	**14.000** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.673,47**	**-6.500**	**-8.500**	**-8.500** *0*	**-8.500** *0*	**-8.500** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.2**	Internationale Jugendarbeit
Produkt	**36.23**	Internationale Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.23.01**	Internationale Jugendarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.525.110,52	4.520.800	4.465.400	4.465.400	4.465.400	4.465.400	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.580,21	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	614200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.504.270,51	4.520.700	4.465.300	4.465.300	4.465.300	4.465.300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	614700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.259,80	100	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	951.981,05	1.018.000	966.600	966.600	966.600	966.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	632100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	951.381,05	1.018.000	966.600	966.600	966.600	966.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	632101 - Essensgeld	600,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.128,65	438.100	403.300	403.300	400.900	400.900	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646102 - Sonstige Einnahmen	100,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646106 - Erträge aus Gutschriften	3.072,23	2.800	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	65.420,50	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222,05	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vnach § 13 KiFöG (Geschwisterregelung)	406.731,21	432.900	400.900	400.900	400.900	400.900	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	64.582,66	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	648800 - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.400	2.400	2.400	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.017.220,22**	**5.976.900**	**5.835.300**	**5.835.300**	**5.832.900**	**5.832.900**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	7.352.909,01	7.756.600	8.928.300	8.929.800	8.931.200	8.932.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701200 - Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	5.704.091,70	6.100.900	7.055.100	7.056.100	7.057.100	7.058.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701900 - Dienstauszahlungen und dgl. an sonstge Beschäftigte	247.298,16	150.500	132.000	132.000	132.000	132.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	230.031,73	274.700	318.300	318.800	319.400	320.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	1.164.796,47	1.220.300	1.411.700	1.411.700	1.411.700	1.411.700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonst. Beschäftigte	0,00	200	200	200	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	704102 - Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen	6.690,95	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853.687,40	1.115.700	1.105.800	1.056.000	1.055.600	1.055.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	721123 - Unterhaltung Spielplatz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	722101 - Pflegearbeiten	1.080,00	9.000	8.600	8.600	8.100	8.100	
					0	0	0	<- VE-Vert
	723104 - Miete für Kopierer	8.827,76	9.100	10.500	10.500	10.500	10.500	
					0	0	0	<- VE-Vert
	724101 - Energie	37.335,15	51.300	50.400	49.700	49.700	49.700	
					0	0	0	<- VE-Vert
	724102 - Wasser / Abwasser	54.851,64	71.800	65.400	64.300	64.300	64.300	
					0	0	0	<- VE-Vert
	724103 - Muell- u. Faekalienabfuhr	11.210,21	14.000	14.400	14.100	14.100	14.100	
					0	0	0	<- VE-Vert
	724104 - Grundsteuer	173,60	0	0	0	0	0	
					0	0	0	<- VE-Vert
	724105 - Kaminreinigung	67,18	400	400	400	400	400	
					0	0	0	<- VE-Vert
	724106 - Heizung	101.208,17	120.600	103.700	101.600	101.600	101.600	
					0	0	0	<- VE-Vert
	724107 - Reinigung	361.527,80	495.600	496.400	494.400	494.400	494.400	
					0	0	0	<- VE-Vert
	724110 - Schädlngsbekämpfung	1.112,14	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
					0	0	0	<- VE-Vert
	724122 - hauswirtschaftliche Leistungen	171.941,64	192.100	171.100	168.600	168.600	168.600	
					0	0	0	<- VE-Vert
	725200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.257,75	37.400	38.000	30.200	32.000	32.000	
					0	0	0	<- VE-Vert
	725202 - Erwerb IT bis 150 Euro	109,86	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100	
					0	0	0	<- VE-Vert
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.148,77	5.800	5.800	5.800	5.200	5.200	
					0	0	0	<- VE-Vert
	725502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	42,92	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
					0	0	0	<- VE-Vert
	725509 - Ausstattung Teilintegration	599,00	800	800	800	800	800	
					0	0	0	<- VE-Vert
	726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	11.793,16	19.200	45.600	19.200	19.200	19.200	
					0	0	0	<- VE-Vert
	727101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	26.949,94	36.500	37.600	36.500	36.500	36.500	
					0	0	0	<- VE-Vert
	727102 - Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielbedarf	20.953,53	22.000	27.000	21.200	20.100	20.100	
					0	0	0	<- VE-Vert
	727104 - Serviceverträge Software	10,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
					0	0	0	<- VE-Vert
	727105 - Auszahlungen für Essenversorgung	605,00	0	0	0	0	0	
					0	0	0	<- VE-Vert
	727108 - sonstige Veranstaltungskosten	8.635,19	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200	
					0	0	0	<- VE-Vert
	728101 - Arzeneimittel, Verbandsstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmittel	246,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
					0	0	0	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	0	0	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	51.806,08	108.200	97.400	93.500	93.600	93.600	
					0	0	0	<- VE-Vert
	741101 - Dienstreisen/ Reisekosten	1.801,54	3.200	3.400	3.200	3.200	3.200	
					0	0	0	<- VE-Vert
	743101 - Bürobedarf	5.668,39	9.400	9.600	9.200	9.200	9.200	
					0	0	0	<- VE-Vert
	743102 - Bücher und Zeitschriften	7.009,15	8.200	8.600	8.400	8.400	8.400	
					0	0	0	<- VE-Vert
	743103 - Porto	2,45	200	200	200	200	200	
					0	0	0	<- VE-Vert
	743104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	12.187,34	13.800	17.600	17.600	17.600	17.600	
					0	0	0	<- VE-Vert
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	1.160,80	22.000	6.600	3.500	3.500	3.500	
					0	0	0	<- VE-Vert
	743108 - Sonstiges	249,79	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	
					0	0	0	<- VE-Vert

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	745200 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit an Gem. und Gem.verb.	23.726,62	50.000	50.000	50.000 *0*	50.000 *0*	50.000 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.258.402,49**	**8.980.500**	**10.131.500**	**10.079.300** *0*	**10.080.400** *0*	**10.082.000** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.241.182,27**	**-3.003.600**	**-4.296.200**	**-4.244.000** *0*	**-4.247.500** *0*	**-4.249.100** *0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.742,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
	681700 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen von privaten Unternehmen	2.742,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.742,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	130.798,06	97.500	152.700	61.000 *0*	56.000 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	62.626,02	48.500	85.700	29.500 *0*	28.000 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von > 150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	68.172,04	49.000	67.000	31.500 *0*	28.000 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.798,06**	**97.500**	**152.700**	**61.000** *0*	**56.000** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-128.056,06**	**-97.500**	**-152.700**	**-61.000** *0*	**-56.000** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.02**	Allgemeine Kita-Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.037,44	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	614110 - Zuweisungen für CO2 Ampeln	18.129,96	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	614200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.907,48	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.557,25	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.037,25	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vnach § 13 KiFöG (Geschwisterregelung)	6.520,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.594,69**	**15.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	322.926,47	365.400	416.700	416.700	416.700	416.700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701200 - Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	259.472,45	274.100	315.400	315.400	315.400	315.400	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701900 - Dienstauszahlungen und dgl. an sonstge Beschäftigte	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.035,45	12.400	14.200	14.200	14.200	14.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	53.418,57	54.900	63.100	63.100	63.100	63.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.360,71	3.500	9.500	9.500	8.000	8.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724107 - Reinigung	8.230,75	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725210 - Erwerb von CO2 Ampeln	18.129,96	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727104 - Serviceverträge Software	0,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	159.200,99	262.000	280.500	250.500	250.500	250.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743110 - Software/Lizenzen	0,00	12.000	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	745200 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit an Gem. und Gem.verb.	159.200,99	250.000	280.000	250.000	250.000	250.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**508.488,17**	**630.900**	**706.700**	**676.700**	**675.200**	**675.200**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-437.893,48**	**-615.900**	**-686.700**	**-656.700**	**-655.200**	**-655.200**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.02**	Allgemeine Kita-Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	5.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	3.000	5.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**5.000**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-3.000**	**-5.000**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.01**	Jugendclubs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.717,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	614200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.717,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088,32	14.100	12.500	12.500	12.500	12.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646106 - Erträge aus Gutschriften	1.088,32	1.600	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.805,32**	**22.100**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	43.815,78	174.900	98.400	98.400	98.400	98.400	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701200 - Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	35.019,54	140.200	78.800	78.800	78.800	78.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.867,01	6.400	3.600	3.600	3.600	3.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	6.929,23	28.100	15.800	15.800	15.800	15.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	704102 - Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen	0,00	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.630,92	45.900	29.200	23.200	23.200	23.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724101 - Energie	6.423,79	22.300	13.000	11.200	11.200	11.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724102 - Wasser / Abwasser	1.392,39	4.300	3.900	3.700	3.700	3.700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724103 - Muell- u. Faekalienabfuhr	658,09	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724106 - Heizung	5.402,11	13.800	7.700	3.700	3.700	3.700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725202 - Erwerb IT bis 150 Euro	0,00	100	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.696,90	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727104 - Serviceverträge Software	0,00	100	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727108 - sonstige Veranstaltungskosten	1.057,64	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	250,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	731210 - Rückzahlung Zuweisungen	250,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	904,14	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	741101 - Dienstreisen/ Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.01**	Jugendclubs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2022	2023	2024				2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	743104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	904,14	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	0,00	200	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.600,84**	**222.300**	**129.200**	**123.200**	**123.200**	**123.200**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-37.795,52**	**-200.200**	**-108.500**	**-102.500**	**-102.500**	**-102.500**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	299,00	6.500	1.500	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	3.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von > 150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	299,00	3.500	1.500	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**299,00**	**6.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-299,00**	**-6.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	10.084,95	7.100	10.100	10.100	9.500	9.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	632100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	632110 - Nutzungsgebühren	10.084,95	7.100	9.100	9.100	8.500	8.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.576,94	3.700	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	641101 - Einzahlungen aus Mieten	180,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646106 - Erträge aus Gutschriften	8.396,94	3.700	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.661,89**	**10.800**	**10.100**	**10.100**	**9.500**	**9.500**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.006,83	348.400	338.800	338.800	325.100	325.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	722101 - Pflegearbeiten	66.139,11	85.600	85.000	85.000	71.500	71.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	723100 - Auszahlungen für Mieten und Pachten	37.295,51	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724101 - Energie	44.785,37	65.900	56.100	56.100	56.100	56.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724102 - Wasser / Abwasser	8.659,33	13.600	13.300	13.300	13.300	13.300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724103 - Muell- u. Faekalienabfuhr	3.467,39	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724104 - Grundsteuer	621,26	800	800	800	600	600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724105 - Kaminreinigung	0,00	100	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724106 - Heizung	59.607,89	63.000	53.800	53.800	53.800	53.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724107 - Reinigung	42.005,20	49.800	58.300	58.300	58.300	58.300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	634,27	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	4.331,37	7.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	2.270,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	728108 - Saat- und Pflanzgut/Düngemittel	0,00	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	729105 - Umzugskosten	2.189,74	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	14.040,00	15.000	9.400	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	731800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	14.040,00	15.000	9.400	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	3.134,26	5.800	2.100	1.700	1.700	1.700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2022	2023	2024				2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	743104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	568,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	2.319,31	4.900	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743108 - Sonstiges	246,95	100	700	300	300	300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**289.181,09**	**369.200**	**350.300**	**340.500**	**326.800**	**326.800**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-270.519,20**	**-358.400**	**-340.200**	**-330.400**	**-317.300**	**-317.300**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	781800 - Ausz. f. Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahman übrige Bereiche	4.000,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.270,20	11.500	0	20.000	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	2.870,00	5.000	0	20.000	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von > 150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	11.400,20	6.500	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.270,20**	**11.500**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-18.270,20**	**-11.500**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.02**	Kegelbahn Hohenthurm

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.800	18.800	18.800 *0*	18.800 *0*	18.800 *0*	<- VE-Vert
	724101 - Energie	0,00	3.000	2.000	2.000 *0*	2.000 *0*	2.000 *0*	<- VE-Vert
	724102 - Wasser / Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	<- VE-Vert
	724103 - Muell- u. Faekalienabfuhr	0,00	300	300	300 *0*	300 *0*	300 *0*	<- VE-Vert
	724106 - Heizung	0,00	20.000	15.000	15.000 *0*	15.000 *0*	15.000 *0*	<- VE-Vert
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	500	500	500 *0*	500 *0*	500 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	200 *0*	200 *0*	200 *0*	<- VE-Vert
	743108 - Sonstiges	0,00	200	200	200 *0*	200 *0*	200 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**19.000**	**19.000** *0*	**19.000** *0*	**19.000** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-25.000**	**-19.000**	**-19.000** *0*	**-19.000** *0*	**-19.000** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.02**	Kegelbahn Hohenthurm

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.01**	Betrieb Felsenbad

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	78.542,50	73.200	62.000	62.000	62.000	62.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	632100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.882,50	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	632114 - Nutzungsgebühren Veranstaltungen	660,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646106 - Erträge aus Gutschriften	200,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	11.255,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	652100 - Erstattungen von Steuern	11.255,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.997,99**	**83.200**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	193.282,94	252.400	262.600	262.600	262.600	262.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701200 - Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	157.010,81	201.900	210.200	210.200	210.200	210.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.243,08	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	31.029,05	40.600	42.100	42.100	42.100	42.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	704102 - Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen	0,00	800	800	800	800	800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.299,28	218.200	173.300	171.300	171.300	171.300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	722101 - Pflegearbeiten	2.739,24	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	723100 - Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724101 - Energie	41.236,11	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724102 - Wasser / Abwasser	170.405,80	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724103 - Muell- u. Faekalienabfuhr	1.760,94	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724105 - Kaminreinigung	30,90	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724107 - Reinigung	9.161,47	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.910,25	300	300	300	300	300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	17.295,28	20.000	12.000	10.000	10.000	10.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725510 - Wartungsverträge techn. Anlagen	6.129,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	726101 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.046,30	500	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	30.556,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.01**	Betrieb Felsenbad

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	727108 - sonstige Veranstaltungskosten	8.659,15	0	600	600	600	600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727131 - Veranstaltungskosten Felsenbad	554,64	1.500	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.486,35	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	728101 - Arzeneimittel, Verbandsstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmittel	326,64	300	300	300	300	300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	5.379,99	7.400	9.800	8.800	8.700	8.700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	741101 - Dienstreisen/ Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743101 - Bürobedarf	0,00	200	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	494,31	600	700	700	700	700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	2.883,84	2.200	5.000	4.000	4.000	4.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743108 - Sonstiges	459,00	500	100	100	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743150 - Gebühr für Steuerprüfung	1.542,84	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**491.962,21**	**478.000**	**445.700**	**442.700**	**442.600**	**442.600**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-401.964,22**	**-394.800**	**-373.700**	**-370.700**	**-370.600**	**-370.600**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	32.560,04	15.000	10.000	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	30.058,60	5.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von > 150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	2.501,44	10.000	10.000	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.01**	Betrieb Felsenbad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.560,04**	**15.000**	**10.000**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-32.560,04**	**-15.000**	**-10.000**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		*<- VE-Vert*

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.02**	Parkbühne

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	600	600	600 *0*	600 *0*	600 *0*	<- *VE-Vert*
	724102 - Wasser / Abwasser	300,00	600	600	600 *0*	600 *0*	600 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**600**	**600**	**600** *0*	**600** *0*	**600** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-300,00**	**-600**	**-600**	**-600** *0*	**-600** *0*	**-600** *0*	<- *VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.02**	Parkbühne

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)		
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
		2022	2023	2024				2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*	

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produkt	**51.11**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produktuntergruppe	**51.11.01**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	725502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	400	400	400 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**400**	**400**	**400** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produkt	**51.11**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produktuntergruppe	**51.11.01**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Park- und Grünanlagen
Produkt	**55.11**	Park- und Grünanlagen
Produktuntergruppe	**55.11.01**	Park- und Grünanlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	400 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	743110 - Software/Lizenzen	0,00	400	400	400 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**400**	**400**	**400** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Park- und Grünanlagen
Produkt	**55.11**	Park- und Grünanlagen
Produktuntergruppe	**55.11.01**	Park- und Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551,04	1.300	1.300	1.300 *0*	1.300 *0*	1.300 *0*	<- *VE-Vert*
	725202 - Erwerb IT bis 150 Euro	0,00	100	100	100 *0*	100 *0*	100 *0*	<- *VE-Vert*
	725502 - Wartungsverträge für IT-Geräte	0,00	200	200	200 *0*	200 *0*	200 *0*	<- *VE-Vert*
	727104 - Serviceverträge Software	551,04	1.000	1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**551,04**	**1.300**	**1.300**	**1.300** *0*	**1.300** *0*	**1.300** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-551,04**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300** *0*	**-1.300** *0*	**-1.300** *0*	<- *VE-Vert*
	Investiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		*<- VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.11**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.11.01**	Wirtschaftsförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	400	400 *0*	400 *0*	400 *0*	<- VE-Vert
	743104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	0,00	0	400	400 *0*	400 *0*	400 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**400**	**400** *0*	**400** *0*	**400** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**-400**	**-400** *0*	**-400** *0*	**-400** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.11**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.11.01**	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produkt	**57.31**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produktuntergruppe	**57.31.01**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.472,94	8.800	10.200	10.300	10.500	10.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	632100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.472,94	8.800	10.200	10.300	10.500	10.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.030,80	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	641101 - Einzahlungen aus Mieten	2.031,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646106 - Erträge aus Gutschriften	6.998,88	500	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.503,74**	**12.100**	**13.000**	**13.100**	**13.300**	**13.400**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.127,64	71.000	58.800	58.700	56.400	56.400	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	722103 - Pflegearbeiten alte Brennerei	0,00	100	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	723100 - Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.674,82	7.800	7.400	7.400	7.400	7.400	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724101 - Energie	5.074,03	10.600	7.400	7.400	7.400	7.400	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724102 - Wasser / Abwasser	18.815,18	9.100	8.300	8.300	8.300	8.300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724103 - Muell- u. Faekalienabfuhr	678,85	1.300	900	900	900	900	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724104 - Grundsteuer	1.241,91	1.300	1.300	1.300	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724105 - Kaminreinigung	119,30	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724106 - Heizung	24.809,67	31.500	26.000	26.000	26.000	26.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724107 - Reinigung	2.509,98	5.500	4.000	4.000	3.500	3.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.203,90	3.100	3.200	3.100	2.600	2.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	43.500,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	731801 - Zuschüsse an alte Brennerei	33.500,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	731820 - Zuschüsse an alte Brennerei (Schülerprojekt)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743104 - Fernmeldegebühren/ GEZ	0,00	0	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.627,64**	**114.500**	**102.800**	**102.700**	**100.400**	**100.400**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produkt	**57.31**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produktuntergruppe	**57.31.01**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-88.123,90**	**-102.400**	**-89.800**	**-89.600** *0*	**-87.100** *0*	**-87.000** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.278,88	1.500	4.700	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von > 150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	1.278,88	1.500	4.700	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.278,88**	**1.500**	**4.700**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.278,88**	**-1.500**	**-4.700**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert

Druckparameter: Mandant: 2021 Stadt Landsberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 2 Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Budget: 2* Planvariante: 2.2 Variante 2/Release 2 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Produktuntergruppe Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'l2021055')

9.3 TEILHAUSHALT 3- öffentliche O/S,. Bürgerservice

9.3.1 Gesamtergebnisplan

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.759,35	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.419,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	414700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	340,00	0	0	0	0	0
	414710 - Spendenprojekt "Pflanzt einen Baum"	0,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.299,64	371.800	522.100	421.900	321.900	321.900
	431100 - Verwaltungsgebühren	126.440,45	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	431101 - Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	7.954,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	676,00	600	900	700	700	700
	432103 - Gewässerumlage	102.736,26	150.000	300.000	200.000	100.000	100.000
	432106 - Standgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	432107 - Gebühren für Sondernutzung	32.169,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	432108 - Ausleih- und Benutzungsgebühren	2.096,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432109 - Verwarngelder	227,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.953,27	23.700	19.000	19.000	12.000	12.000
	441101 - Erträge aus Mieten	30,00	0	0	0	0	0
	441106 - Teichpacht	439,85	500	500	500	500	500
	441107 - Pacht für landwirtschaftliche Nutzfläche	3.054,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	442100 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	442101 - Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken u.a	3.062,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.276,94	500	500	500	500	500
	446102 - Sonstige Einnahmen	1.182,51	1.000	500	500	500	500
	446106 - Erträge aus Gutschriften	2.421,83	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	448000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	347,90	7.000	7.000	7.000	0	0
	448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.137,59	800	800	800	800	800
	448710 - Kostenerstattungen f. Hilfeleistungen der FFw	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.939,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	454200 - Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg. von mehr als 1000 bzw. 410 Euro o. USt.	1.071,00	0	0	0	0	0
	456100 - Bußgelder	7.301,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	456130 - OWI (Buß- und Verwangelder, u.a.)	566,50	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**326.951,26**	**435.600**	**581.200**	**481.000**	**374.000**	**374.000**
10	Personalaufwendungen	1.595.354,30	1.788.000	1.995.900	2.046.700	2.068.000	2.089.300
	501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.275.946,24	1.415.000	1.591.300	1.641.900	1.662.900	1.683.900
	501900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
	502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	49.099,69	63.700	70.600	70.700	70.800	70.900
	503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	259.274,47	283.100	318.500	318.700	318.900	319.100
	504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen;u.a.)	11.033,90	25.200	15.500	15.400	15.400	15.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.232,29	1.289.400	1.384.500	1.269.000	1.218.900	1.218.900
	521109 - sonstige Kosten im Rahmen der Gefahrenabwehr	10.018,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	521120 - sonstige Wartungsverträge	5.963,85	24.000	22.300	22.300	22.300	22.300
	521123 - Unterhaltung Spielplatz	7.810,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522100 - Unterhaltung des sonstgen unbeweglichen Vermögens	0,00	14.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	522101 - Pflegearbeiten	188.434,78	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	522102 - Pflegearbeiten Wälder	51,32	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522110 - Pflegearbeiten f. Ausgleichsmaßnahmen	1.725,70	20.000	30.000	35.000	0	0
	522117 - Parkmauer Dammendorf	2.981,66	0	0	0	0	0
	523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	75.933,44	64.300	67.500	67.500	63.200	63.200
	523204 - Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	126.388,20	132.700	158.700	158.700	154.300	154.300
	524101 - Energie	49.793,42	87.000	74.300	71.300	71.300	71.300
	524102 - Wasser / Abwasser	14.853,59	21.000	25.000	17.600	17.200	17.200
	524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	47.965,34	58.000	57.200	57.200	57.200	57.200
	524104 - Grundsteuer	86,45	600	600	600	0	0
	524105 - Kaminreinigung	457,47	1.800	1.400	1.400	1.300	1.300
	524106 - Heizung	59.799,79	68.800	68.000	68.000	68.000	68.000
	524107 - Reinigung	4.694,59	12.900	25.600	23.900	23.900	23.900
	524110 - Schädlngsbekämpfung	494,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524111 - Wachdienst	7.666,75	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	525100 - Hatung von Fahrzeugen (Reinigung u. a.)	59.281,15	49.200	74.200	74.200	74.200	74.200
	525102 - Treibstoffe	106.795,74	119.300	120.100	120.100	120.100	120.100
	525103 - Reparaturkosten	119.985,55	100.100	101.600	101.600	101.600	101.600
	525104 - KFZ- Steuern	7.485,53	9.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.894,81	8.300	9.600	4.800	4.800	4.800
	525501 - Instandsetzung, Reparatur,Ausstattung	45.841,65	90.700	69.900	58.900	58.900	58.900
	526101 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	52.225,13	78.100	68.400	50.000	49.700	49.700
	526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	26.420,20	70.900	121.700	49.600	49.600	49.600
	527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	6.385,43	12.900	14.300	13.800	13.800	13.800
	527102 - Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielbedarf	0,00	500	500	500	500	500
	527106 - sonstige Ausgaben	546,00	0	500	0	0	0
	527108 - sonstige Veranstaltungskosten	4.243,78	12.000	24.400	24.400	24.400	24.400
	527109 - Mitgliedsbeiträge (GEMA u.a.)	2.430,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527111 - Ehrungen und Jubiläen	817,80	1.100	1.500	1.100	1.100	1.100
	527115 - Entschädigung	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	527129 - Ausschmückung von Gebäuden	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	3.454,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	528101 - Arzeneimittel, Verbandsstoffe, Sonstige Verbrauchsmittel	201,28	800	900	900	900	900
	528102 - Werkstättenbedarf	2.484,29	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	528105 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung (Familienstammbücher, usw.)	668,90	0	0	0	0	0
	529101 - Verpflegungsaufwendungen	0,00	700	1.300	600	600	600
	529104 - Unterbringung von Fundtieren	6.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13	+ Transferaufwendungen	185.851,74	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	531301 - Umlage an Unterhaltungsverbände	185.851,74	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	270.610,03	350.800	361.300	321.900	284.400	284.400
	541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	3.177,84	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	541102 - Aufwendungen für Feuerwehreinsätze	219,16	2.800	2.800	2.800	2.600	2.600
	541103 - Aufwendungen für Einsatzverpflegung	1.054,83	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	541104 - Ersatz Arbeitsentgelt	18.597,67	21.100	26.900	26.900	26.900	26.900
	542102 - Aufwandsentschädigung FFW	132.565,00	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
	543101 - Bürobedarf	0,00	1.500	1.400	1.400	1.300	1.300
	543102 - Bücher und Zeitschriften	862,41	2.700	2.600	2.600	2.500	2.500
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	17.451,15	62.000	68.000	28.000	10.000	10.000
	543108 - Sonstiges	48,00	100	100	100	100	100
	543112 - Geschäftsaufwendungen	73.613,76	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	543113 - Geschäftsaufwendungen f. Risikoanalyse	803,25	0	1.200	1.700	0	0
	545000 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	4.888,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	545200 - Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gem. u. Gem.verband	17.328,20	17.800	17.300	17.400	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.400	18.200	10.300	9.800	9.800
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.400	18.200	10.300	9.800	9.800

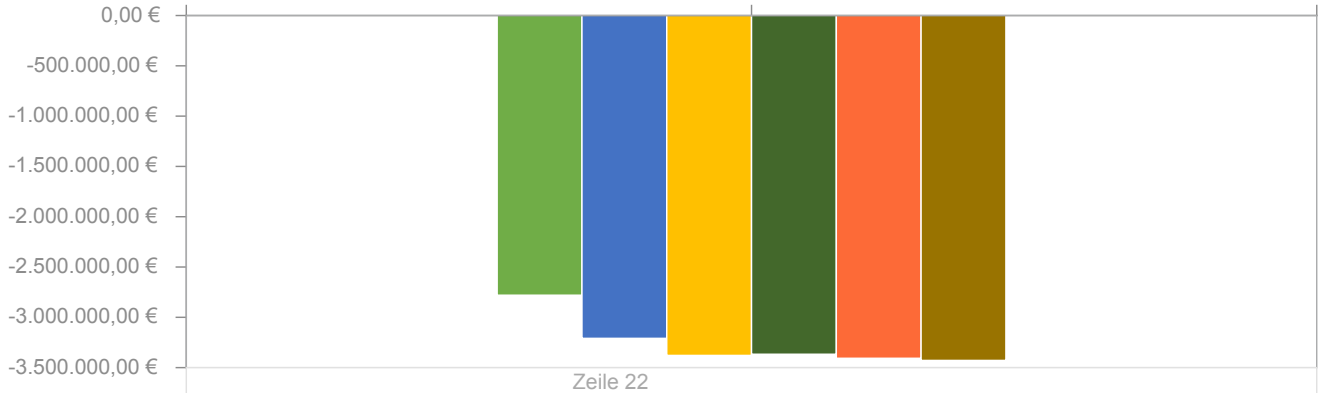
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.107.048,36**	**3.644.600**	**3.959.900**	**3.847.900**	**3.781.100**	**3.802.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.780.097,10**	**-3.209.000**	**-3.378.700**	**-3.366.900**	**-3.407.100**	**-3.428.400**
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis (Jahresüber-schuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.780.097,10**	**-3.209.000**	**-3.378.700**	**-3.366.900**	**-3.407.100**	**-3.428.400**
	Nachrichtlich: 1. Jahresergebnis +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
	2. Jahresergebnis - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KommHVO) = bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis
   +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
   +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
   = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen

2. Jahresergebnis
   - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren
   (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)
   = bereinigtes Jahresergebnis

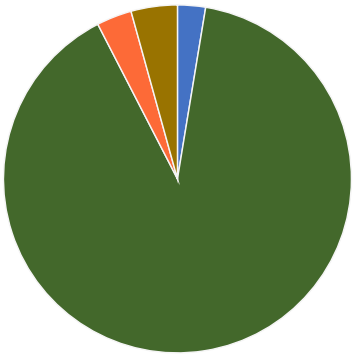
Entwicklung des Gesamtergebnisses



	Zeile 22
VVJ - 2022	-2.780.097,10 €
VJ - 2023	-3.209.000,00 €
HHJ - 2024	-3.378.700,00 €
FJ1 - 2025	-3.366.900,00 €
FJ2 - 2026	-3.407.100,00 €
FJ3 - 2027	-3.428.400,00 €

Erläuterung: Zeile 22 = Jahresergebnis (Jahresüber-schuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)

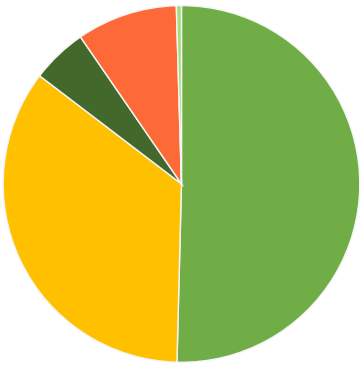
Verteilung der Erträge im Haushaltsjahr



+ Zuwendungen und allgemein...
+ öffentlich-rechtliche Lei...
+ privatrechtliche Leistung...
+ sonstige ordentliche Ertr...

Anteil	Betrag
2,60 %	15.100,00 €
89,83 %	522.100,00 €
3,27 %	19.000,00 €
4,30 %	25.000,00 €
100,00 %	**581.200,00 €**

Verteilung der Aufwendungen im Haushaltsjahr



Personalaufwendungen
+ Aufwendungen für Sach- un...
+ Transferaufwendungen
+ sonstige ordentliche Aufw...
+ bilanzielle Abschreibunge...

Anteil	Betrag
50,40 %	1.995.900,00 €
34,96 %	1.384.500,00 €
5,05 %	200.000,00 €
9,12 %	361.300,00 €
0,46 %	18.200,00 €
100,00 %	**3.959.900,00 €**

Druckparameter: Mandant: 2021 Stadt Landsberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 3* Planvariante: 2.2 Variante 2/Release 2 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I2021055')

9.3.2 Gesamtfinanzplan

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.759,35	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.419,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	614700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	340,00	0	0	0	0	0
	614710 - Spendenprojekt "Pflanzt einen Baum"	0,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.055,70	371.800	522.100	421.900	321.900	321.900
	631100 - Verwaltungsgebühren	127.660,43	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	631101 - Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	7.387,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	632100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	676,00	600	900	700	700	700
	632103 - Gewässerumlage	55.430,24	150.000	300.000	200.000	100.000	100.000
	632106 - Standgebühren	-74,00	200	200	200	200	200
	632107 - Gebühren für Sondernutzung	32.653,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	632108 - Ausleih- und Benutzungsgebühren	2.096,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	632109 - Verwarngelder	227,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.026,51	23.700	19.000	19.000	12.000	12.000
	641101 - Einzahlungen aus Mieten	30,00	0	0	0	0	0
	641106 - Teichpacht	439,85	500	500	500	500	500
	641107 - Pacht für landwirtschaftliche Nutzfläche	3.054,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	642101 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken u.a.	3.062,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	646100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.276,94	500	500	500	500	500
	646102 - Sonstige Einnahmen	1.182,51	1.000	500	500	500	500
	646106 - Erträge aus Gutschriften	495,07	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	347,90	7.000	7.000	7.000	0	0
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.137,59	800	800	800	800	800
	648710 - Kostenerstattungen f. Hilfeleistungen der FFw	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ sonstige Einzahlungen	8.635,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	656100 - Bußgelder	8.068,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	656130 - OWI (Buß- und Verwangelder, u.a.)	566,50	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**278.476,66**	**430.600**	**576.200**	**476.000**	**369.000**	**369.000**
9	Personalauszahlungen	1.595.497,10	1.788.000	1.995.900	2.046.700	2.068.000	2.089.300
	701200 - Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.275.946,24	1.415.000	1.591.300	1.641.900	1.662.900	1.683.900
	701900 - Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	49.099,69	63.700	70.600	70.700	70.800	70.900
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	259.274,47	283.100	318.500	318.700	318.900	319.100
	704102 - Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen	11.176,70	25.200	15.500	15.400	15.400	15.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.345,99	1.289.400	1.384.500	1.269.000	1.218.900	1.218.900
	721109 - sonstige Kosten im Rahmen der Gefahrenabwehr	10.018,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	721120 - Wartungsverträge	5.963,85	24.000	22.300	22.300	22.300	22.300
	721123 - Unterhaltung Spielplatz	9.375,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	14.000	0	0	0	0
	722101 - Pflegearbeiten	182.068,28	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	722102 - Pflegearbeiten Park Dammendorf	76,98	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	722110 - Pflegearbeiten f. Ausgleichsmaßnahmen	1.725,70	20.000	30.000	35.000	0	0
	722117 - Parkmauer Dammendorf	2.981,66	0	0	0	0	0
	723100 - Auszahlungen für Mieten und Pachten	47.797,68	64.300	67.500	67.500	63.200	63.200
	723204 - Ausz. f. Leasing Fahrzeuge	110.264,50	132.700	158.700	158.700	154.300	154.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724101 - Energie	49.961,34	87.000	74.300	71.300	71.300	71.300
	724102 - Wasser / Abwasser	12.534,37	21.000	25.000	17.600	17.200	17.200
	724103 - Muell- u. Faekalienabfuhr	48.352,60	58.000	57.200	57.200	57.200	57.200
	724104 - Grundsteuer	86,45	600	600	600	0	0
	724105 - Kaminreinigung	457,47	1.800	1.400	1.400	1.300	1.300
	724106 - Heizung	59.749,88	68.800	68.000	68.000	68.000	68.000
	724107 - Reinigung	4.692,21	12.900	25.600	23.900	23.900	23.900
	724110 - Schädlngsbekämpfung	494,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724111 - Wachdienst	7.666,75	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	725100 - Haltung von Fahrzeugen (Reinigung u. a.)	59.930,75	49.200	74.200	74.200	74.200	74.200
	725102 - Treibstoffe	105.099,18	119.300	120.100	120.100	120.100	120.100
	725103 - Reparaturkosten	121.180,31	100.100	101.600	101.600	101.600	101.600
	725104 - KFZ-Steuern	7.485,53	9.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	725200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.894,81	8.300	9.600	4.800	4.800	4.800
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	45.936,05	90.700	69.900	58.900	58.900	58.900
	726101 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	64.679,16	78.100	68.400	50.000	49.700	49.700
	726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	27.919,06	70.900	121.700	49.600	49.600	49.600
	727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	727101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	6.422,29	12.900	14.300	13.800	13.800	13.800
	727102 - Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielbedarf	0,00	500	500	500	500	500
	727106 - sonstige Ausgaben	546,00	0	500	0	0	0
	727108 - sonstige Veranstaltungskosten	4.243,78	12.000	24.400	24.400	24.400	24.400
	727109 - Mitgliedsbeiträge (GEMA u.a .)	2.430,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	727111 - Ehrungen und Jubiläen	817,80	1.100	1.500	1.100	1.100	1.100
	727115 - Entschädigung	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	727129 - Ausschmückung von Gebäuden	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.954,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	728101 - Arzeneimittel, Verbandsstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmittel	201,28	800	900	900	900	900
	728102 - Werkstättenbedarf	2.717,82	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	728105 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung (Müllsäcke,Familienstammbücher, usw.)	668,90	0	0	0	0	0
	729101 - Verpflegungsaufwendungen	0,00	700	1.300	600	600	600
	729104 - Unterbringung von Fundtieren	6.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12	+ Transferauszahlungen	185.901,74	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	731301 - Umlage an Unterhaltungsverbände	185.851,74	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	731800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	260.013,32	350.800	361.300	321.900	284.400	284.400
	741101 - Dienstreisen/ Reisekosten	3.254,84	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	741102 - Aufwendungen für Feuerwehreinsätze	39,16	2.800	2.800	2.800	2.600	2.600
	741103 - Aufwendung für Einsatzverpflegung	1.054,83	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	741104 - Ersatz Arbeitsentgelt	19.663,29	21.100	26.900	26.900	26.900	26.900
	742102 - Aufwandsentschädigung FFW	119.160,00	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
	743101 - Bürobedarf	0,00	1.500	1.400	1.400	1.300	1.300
	743102 - Bücher und Zeitschriften	1.317,31	2.700	2.600	2.600	2.500	2.500
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	17.451,15	62.000	68.000	28.000	10.000	10.000
	743108 - Sonstiges	48,00	100	100	100	100	100
	743112 - Geschäftsaufwendungen (Bundesdruckerei)	75.004,53	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	743113 - Geschäftsaufw. f. Risikoanalyse	803,25	0	1.200	1.700	0	0
	745000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	4.888,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	745200 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit an Gem. und Gem.verb.	17.328,20	17.800	17.300	17.400	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.059.758,15**	**3.628.200**	**3.941.700**	**3.837.600**	**3.771.300**	**3.792.600**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.781.281,49**	**-3.197.600**	**-3.365.500**	**-3.361.600**	**-3.402.300**	**-3.423.600**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	208.100,00	145.000	85.000	85.000	0	0
	681000 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Bund	17.350,00	0	0	0	0	0
	681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	190.000,00	145.000	85.000	85.000	0	0
	681800 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen von übrigen Bereichen	750,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.100,00**	**145.000**	**85.000**	**85.000**	**0**	**0**
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	809.910,34	952.100	1.012.400	250.000	27.000	2.000
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	695.017,90	820.600	779.200	232.000	10.000	0
	783101 - Auszahl. für Anschaffung Fahrzeuge	0,00	0	26.000	0	0	0
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	111.695,45	131.500	207.200	18.000	17.000	2.000
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.196,99	0	0	0	0	0
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**809.910,34**	**952.100**	**1.012.400**	**250.000**	**27.000**	**2.000**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-601.810,34**	**-807.100**	**-927.400**	**-165.000**	**-27.000**	**-2.000**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**-3.383.091,83**	**-4.004.700**	**-4.292.900**	**-3.526.600**	**-3.429.300**	**-3.425.600**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)**	**-3.383.091,83**	**-4.004.700**	**-4.292.900**	**-3.526.600**	**-3.429.300**	**-3.425.600**
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-3.383.092	-7.387.792	-11.680.692	-15.207.292	-18.636.592
30	**= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-3.383.091,83**	**-7.387.792**	**-11.680.692**	**-15.207.292**	**-18.636.592**	**-22.062.192**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2025	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2026	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres +/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven +/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven = voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

Hinweis:

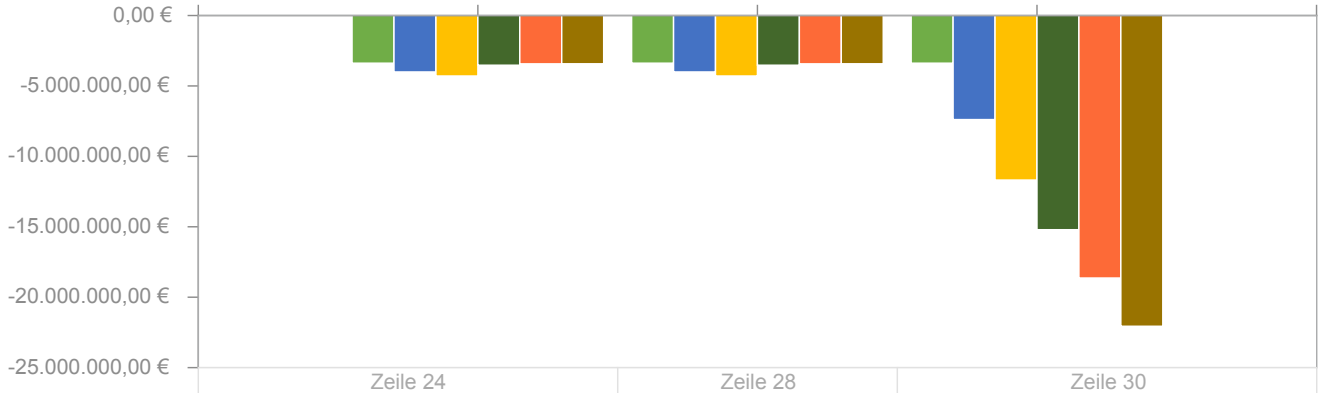
Die im bisherigen Muster 14 (Anlage des RdErl: des MI vom 1.7.2011, MBl. LSA S. 375) enthaltenen Positionen zu den Liquiditätsreserven sind, entsprechend dem Kontenrahmenplan, dem Zahlungsfluss aus Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen. Eine Erläuterung der Liquiditätsreserven gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO (Mehrung oder Minderung der Vermögensgegenstände der Kontengruppe 143 und des Kontenbereichs 18) und deren Gegenüberstellung zu den Liquiditätskrediten ist gemäß § 47 Nr.9 KomHVO im Anhang vorzunehmen. Darüber hinaus kann zusätzlich eine nachrichtliche Darstellung in folgender weise oder tiefer gegliedert vorgenommen werden:

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

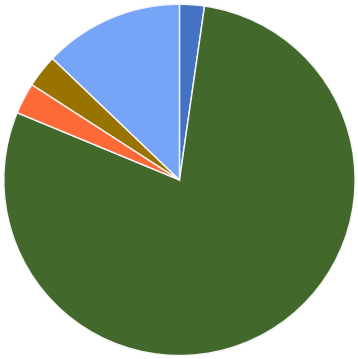
Entwicklung des Finanzergebnisses



	Zeile 24	Zeile 28	Zeile 30
VVJ - 2022	-3.383.091,83 €	-3.383.091,83 €	-3.383.091,83 €
VJ - 2023	-4.004.700,00 €	-4.004.700,00 €	-7.387.791,83 €
HHJ - 2024	-4.292.900,00 €	-4.292.900,00 €	-11.680.691,83 €
FJ1 - 2025	-3.526.600,00 €	-3.526.600,00 €	-15.207.291,83 €
FJ2 - 2026	-3.429.300,00 €	-3.429.300,00 €	-18.636.591,83 €
FJ3 - 2027	-3.425.600,00 €	-3.425.600,00 €	-22.062.191,83 €

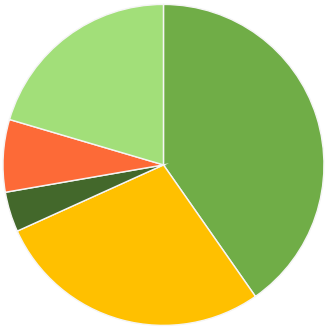
Erläuterung:
Zeile 24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)
Zeile 28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)
Zeile 30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Verteilung der Einzahlungen im Haushaltsjahr



	Anteil	Betrag
+ Zuwendungen und allgemein...	2,28 %	15.100,00 €
+ öffentlich-rechtliche Lei...	78,96 %	522.100,00 €
+ privatrechtliche Leistung...	2,87 %	19.000,00 €
+ sonstige Einzahlungen	3,02 %	20.000,00 €
Einzahlungen aus Zuwendu...	12,86 %	85.000,00 €
	100,00 %	**661.200,00 €**

Verteilung der Auszahlungen im Haushaltsjahr



	Anteil	Betrag
Personalauszahlungen	40,29 %	1.995.900,00 €
+ Auszahlungen für Sach- un...	27,95 %	1.384.500,00 €
+ Transferauszahlungen	4,04 %	200.000,00 €
+ sonstige Auszahlungen	7,29 %	361.300,00 €
Auszahlungen für eigene ...	20,44 %	1.012.400,00 €
	100,00 %	**4.954.100,00 €**

Druckparameter: Mandant: 2021 Stadt Landsberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Finanzplan Budget: 3* Planvariante: 2.2 Variante 2/Release 2
Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'l2021055')

9.3.3 Teilergebnisplan

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organistionseinheit: Fachbereich - Bürgerservice und Bauamt
Produktverantwortliche/r: Herr Linde und Frau Engel

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Bewirtschaftung des gemeindlichen Bauhofs, seiner Fahrzeuge und Ausstattung, Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung, ihrer nachgeordneten Einrichtungen und für Dritte im Stadtgebiet im Bereich der Pflege, Wartung und Unterhaltung

1.2 Leistungen:
Einrichtungen Bauhof
Bau, Unterhaltung und Pflege des Bauhofs (Gebäude und Ausstattung)
Beschaffung/Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Fahrzeuge, der technischen Ausstattung und Geräte, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Lager und Lagerplätze
Leistungen des Bauhofes
Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen,
Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen
Unterhaltung von Gebäuden, baulichen Anlagen und unbebauten Grundstücken
Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei Durchführung von kulturellen und sportlichen Vereinsveranstaltungen
Transport (auch von Fundsachen und Fundtieren)
Bewirtschaftung und Unterhaltung Fuhrpark und Maschinen (Beschaffung Fuhrpark/Maschinen/Geräte)
Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhöfe
Straßenreinigung und Winterdienst

1.3 Auftragsgrundlage:
Dienstanweisung, Pflege-/Reinigungs-/Winterdienstpläne, Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, Satzungen, Straßengesetz

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele:
Durchführung der Aufgaben zur Herstellung eines positiven Erscheinungsbildes der Stadt und ihrer Ortschaften
Gewährleistung der Verkehrssicherheit
kurzfristige Beseitung von Verunreinigungen
Durchführung von Pflegearbeiten,Gewährleistung des Winterdiensteinsatzes

2.3 Ziele 2024:
Durchführung der Aufgaben zur Herstellung eines positiven Erscheinungsbildes der Stadt und ihrer Ortschaften

2.4 Kostenstelle:
11.13.02.00 Leistungen des Bauhofes
11.13.02.01 Leistungen Bauhof/Handwerker

3. Kennzahlen
Budgetkennzahl 30101

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-1.381.828,77	-137.700	36.900	-22.000	6.800	10.600

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.612,19	9.100	8.600	8.600	1.600	1.600
	442100 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	446100 - Sonstige privatrechtlche Leistungsentgelte	12.744,90	0	0	0	0	0
	446102 - Sonstige Einnahmen	332,51	1.000	500	500	500	500
	446106 - Erträge aus Gutschriften	1.826,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	347,90	7.000	7.000	7.000	0	0
	448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.360,05	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.071,00	0	0	0	0	0
	454200 - Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg. von mehr als 1000 bzw. 410 Euro o. USt.	1.071,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**18.683,19**	**9.100**	**8.600**	**8.600**	**1.600**	**1.600**
10	Personalaufwendungen	990.359,27	997.300	1.129.600	1.179.200	1.199.200	1.219.200
	501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	796.104,94	798.700	905.600	955.200	975.200	995.200
	501900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
	502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.385,03	35.900	40.800	40.800	40.800	40.800
	503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	162.423,45	159.700	181.200	181.200	181.200	181.200
	504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen;u a.)	1.445,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.726,04	442.800	500.000	497.000	496.500	496.500
	521120 - sonstige Wartungsverträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	48.910,03	19.100	38.500	38.500	38.500	38.500
	523204 - Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	74.420,32	85.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	524101 - Energie	8.628,85	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524102 - Wasser / Abwasser	5.010,35	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	23.836,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524104 - Grundsteuer	0,00	500	500	500	0	0
	524106 - Heizung	16.672,18	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524107 - Reinigung	4.254,11	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525100 - Hatung von Fahrzeugen (Reinigung u.a.)	22.082,59	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	525102 - Treibstoffe	62.826,65	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	525103 - Reparaturkosten	46.533,04	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	525104 - KFZ-Steuern	5.428,00	8.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.752,39	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	525501 - Instandsetzung, Reparatur,Ausstattung	12.850,06	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	526101 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	17.885,55	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.763,60	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	5.186,20	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	528101 - Arzeneimittel, Verbandsstoffe, Sonstige Verbrauchsmittel	201,28	700	800	800	800	800
	528102 - Werkstättenbedarf	2.484,29	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9,20	25.500	500	500	500	500
	541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	9,20	500	500	500	500	500
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	0,00	25.000	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.200	14.200	10.000	9.700	9.700
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.200	14.200	10.000	9.700	9.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.358.094,51**	**1.478.800**	**1.644.300**	**1.686.700**	**1.705.900**	**1.725.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.339.411,32**	**-1.469.700**	**-1.635.700**	**-1.678.100**	**-1.704.300**	**-1.724.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.339.411,32**	**-1.469.700**	**-1.635.700**	**-1.678.100**	**-1.704.300**	**-1.724.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.452.300	1.805.900	1.734.400	1.765.600	1.789.400
	481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.452.300	1.805.900	1.734.400	1.765.600	1.789.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-1.339.411,32**	**-17.400**	**170.200**	**56.300**	**61.300**	**65.100**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.04**	Fuhrpark

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organistionseinheit: Fachbereich - Bürgerservice
Produktverantwortliche/r: Herr Linde

1 Produktdefinition

1.1.Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge

1.2 Leistungen: Haltung der Fahrzeuge
Veranlassen notwendiger Reparaturen

1.3. Auftragsgrundlage: interne Dienstanweisungen, Aufträge durch die Verwaltungsführung

2. Ziele

2.1 Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Landsberg

2.2 Grundsatzziele: Vorhaltung von Fahrzeugen zur Aufgabenerfüllung der Fachbereiche

2.3 Ziele 2024: Vorhaltung von Fahrzeugen zur Aufgabenerfüllung der Fachbereiche

2.4 Kostenstelle: 11.13.04.00 Fuhrpark

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 301

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-30.316,79	-33.600	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.04**	Fuhrpark

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.738,31	27.800	36.000	36.000	36.000	36.000
	523204 - Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	13.246,37	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	525100 - Hatung von Fahrzeugen (Reinigung u.a.)	3.149,26	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	525102 - Treibstoffe	5.510,68	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525103 - Reparaturkosten	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	525104 - KFZ-Steuern	832,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.738,31**	**27.800**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-22.738,31**	**-27.800**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-22.738,31**	**-27.800**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-22.738,31**	**-27.800**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.21**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**12.21.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich **-** Bürgerservice
Produktverantwortliche/r: Herr Linde

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:

Erhalt der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr nach SOG LSA, Verkehrsangelegenheiten
Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und der Überwachung des ruhenden Verkehrs, Erlaubnis und Kontrolle von Veranstaltungen sowie Veranstaltungen mit pyrotechnischen Erzeugnissen
Tierkörperbeseitigung und Fundtiere, Marktaufsicht, Entgegennahme, Verlustmeldung, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen
Überwachung und Erfassung der gewerblichen und gaststättenrechtlichen Betriebsstätten, Erteilen und Versagen von Erlaubnissen, Annahme von Bürgermeldungen bezüglich ordnungswidriger Zustände
Information anderer Behörden und Dritter über das Gewerberegister

1.2 Leistungen:

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Gefahrenabwehr, präventive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
repressive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
Schädlingsbekämpfung/Wildschadenregulierung
Fundangelegenheiten einschließlich der Unterbringung/Beseitigung von Fundtieren
Bereitschaftsdienst
Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde
Zuschuss Tierheim/Unterbringung von Fundtieren
Bußgeldstelle

Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Zusätzliche Verkehrseinrichtungen, Aufstellen und Überwachung von Verkehrseinrichtungen, -zeichen
Unterhaltung der verkehrsleitenden und regelnden Anlage
Beseitigung von Verkehrshindernissen
Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum
Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
Ölspurbeseitigung

Verkehrsüberwachung
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Ausstellen von Parklizenzen und Bearbeitung von Ausnahmegenehmigungen

Gewerbewesen
Führung des Gewerberegisters
sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige-
oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen
Informationen für Dritte bereitstellen
Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.21**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**12.21.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gewerbebetrieben
und Veranstaltungen einschließlich Gaststättenangelegenheiten

1.3 Auftragsgrundlage: SOG LSA, OWiG, StVO, StrG LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Satzungen, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Sondernutzungssatzung

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: kommunale Einrichtungen, Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele: Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum

2.3 Ziele 2024: stetige Beseitigung von Gefahren

2.4 Kostenstelle: 12.21.01.00 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 301

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-338.523,79	-487.200	-536.700	-494.700	-494.500	-494.500

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.21**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**12.21.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.430,93	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
431100 - Verwaltungsgebühren	6.121,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
431101 - Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	7.954,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432106 - Standgebühren	0,00	200	200	200	200	200
432107 - Gebühren für Sondernutzung	32.169,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432108 - Ausleih- und Benutzungsgebühren	2.096,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432109 - Verwarngelder	90,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.266,54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
442101 - Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken u. a	3.062,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446100 - Sonstige privatrechtlche Leistungsentgelte	427,00	0	0	0	0	0
448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	777,54	800	800	800	800	800
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.868,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456100 - Bußgelder	7.301,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456130 - OWI (Buß- und Verwangelder,u.a.)	566,50	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**60.565,47**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
10 Personalaufwendungen	352.702,15	477.800	513.200	513.200	513.200	513.200
501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	284.589,74	383.700	412.000	412.000	412.000	412.000
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.359,82	17.200	18.600	18.600	18.600	18.600
503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.752,59	76.700	82.400	82.400	82.400	82.400
504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen;u.a.)	0,00	200	200	200	200	200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.033,24	43.100	35.000	33.200	33.200	33.200
521109 - sonstige Kosten im Rahmen der Gefahrenabwehr	10.018,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	720,49	500	500	500	500	500
524110 - Schädlngsbekämpfung	494,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524111 - Wachdienst	7.666,75	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5,59	200	2.000	200	200	200
525501 - Instandsetzung, Reparatur,Ausstattung	241,57	900	900	900	900	900
526101 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000	600	600	600	600
526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.430,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	3.454,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529104 - Unterbringung von Fundtieren	6.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,90	1.500	41.500	1.500	1.500	1.500
543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	1.320,90	1.500	41.500	1.500	1.500	1.500
543108 - Sonstiges	48,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	0	0	0
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**384.104,29**	**522.400**	**589.900**	**547.900**	**547.900**	**547.900**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-323.538,82**	**-446.400**	**-513.900**	**-471.900**	**-471.900**	**-471.900**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.21**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**12.21.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-323.538,82**	**-446.400**	**-513.900**	**-471.900**	**-471.900**	**-471.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-323.538,82**	**-446.400**	**-513.900**	**-471.900**	**-471.900**	**-471.900**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.27**	Einwohnermeldeamt
Produktuntergruppe	**12.27.01**	Einwohnermeldeamt

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bürgerservice
Produktverantwortliche/r: Herr Linde

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Verarbeitung jedes melderechtlich-maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen,
Beglaubigungen, Mitteilung an andere Behörden und Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, alle Tätigkeiten im Zusammenhang
mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung
und Auskunft zu Pass- und Visa-Vorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei, Führungszeugnisse, Aufbereitung von Daten zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erstellen von Statistiken,
Bearbeitung standesamtlicher Mitteilungen, Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten zum Meldewesen

1.2 Leistungen:
Melderechtliche Änderungen, Meldeauskunft, Beglaubigung, Meldebescheinigung, Personalausweis, Reisepass, Kinderpass, Führungszeugnis

1.3 Auftragsgrundlage:
Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Einwohner der Stadt, Auskunftsberechtigte Personen

2.2 Grundsatzziele:
Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung,
Versorgung der Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität

2.3 Ziele 2024:
Versorgung der Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität

2.4 Kostenstelle:
12.27.01.00 Einwohnermeldeamt

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 301

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-95.235,89	-103.400	-110.900	-110.900	-110.900	-110.900

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.27**	Einwohnermeldeamt
Produktuntergruppe	**12.27.01**	Einwohnermeldeamt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.593,45	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	431100 - Verwaltungsgebühren	116.456,45	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	432109 - Verwarngelder	137,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**116.593,45**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**
10	Personalaufwendungen	106.262,58	119.800	127.300	127.300	127.300	127.300
	501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.507,78	96.100	102.200	102.200	102.200	102.200
	502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.697,06	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.057,74	19.300	20.500	20.500	20.500	20.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
	526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78.502,52	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
	541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543108 - Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
	543112 - Geschäftsaufwendungen	73.613,76	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	545000 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	4.888,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**184.765,10**	**200.800**	**208.300**	**208.300**	**208.300**	**208.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-68.171,65**	**-69.800**	**-77.300**	**-77.300**	**-77.300**	**-77.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-68.171,65**	**-69.800**	**-77.300**	**-77.300**	**-77.300**	**-77.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-68.171,65**	**-69.800**	**-77.300**	**-77.300**	**-77.300**	**-77.300**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.27**	Einwohnermeldeamt
Produktuntergruppe	**12.27.02**	Standesamt

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bürgerservice
Produktverantwortliche/r: Herr Linde

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften,
Familiem-, Geburten- und Sterbebücher,
Ehefähigkeitszeugnisse, Erstellen von Urkunden und Abschriften auf Anforderung von Bürgern und Behörden, Anlegung und Fortführung von Familienbüchern,Beurkundung von Gebuten,
Erklärungen zur Namensführung, Beurkundung von Sterbefällen,
Auskünfte aus Personenstandsbüchern,
Kirchenaustrittserklärungen

1.2 Leistungen:
Trauungen
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch Beurkundungen
Sicherung der Nachweismöglichkeit

1.3 Auftragsgrundlage:
Privat- und Familienrecht
BGB, Personenstandsgesetz, Ehegesetz,
Verwaltungsverfahrensgesetz
Erlasse LSA, Dienstanweisungen

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Einwohner der Stadt
Ämter, Behörden und Institutionen
Antragsberechtigte Personen

2.2 Grundsatzziele:
Dokumentation des Personenstandes,
Ausstellung von Urkunden

2.3 Ziele 2024:
Dokumentation des Personenstandes
Ausstellung von Urkunden

2.4 Kostenstelle: 12.27.02.00 Standesamt

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 301

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-94.487,19	-111.700	-125.200	-123.200	-123.200	-123.200

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.27**	Einwohnermeldeamt
Produktuntergruppe	**12.27.02**	Standesamt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.863,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	431100 - Verwaltungsgebühren	3.863,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**3.863,00**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
10	Personalaufwendungen	83.935,94	107.100	119.600	119.600	119.600	119.600
	501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.428,89	86.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.983,98	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.523,07	17.200	19.200	19.200	19.200	19.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509,84	5.800	6.800	4.800	4.800	4.800
	525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	525501 - Instandsetzung, Reparatur,Ausstattung	123,94	100	100	100	100	100
	526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.767,00	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	200	200	200	200	200
	527129 - Ausschmückung von Gebäuden	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	528101 - Arzeneimittel, Verbandsstoffe, Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	528105 - Kauf von Sachen zur Weterveräußerung (Familienstammbücher, usw.)	668,90	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	321,20	500	500	500	500	500
	541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	321,20	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.766,98**	**113.400**	**126.900**	**124.900**	**124.900**	**124.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-83.903,98**	**-98.100**	**-111.600**	**-109.600**	**-109.600**	**-109.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-83.903,98**	**-98.100**	**-111.600**	**-109.600**	**-109.600**	**-109.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-83.903,98**	**-98.100**	**-111.600**	**-109.600**	**-109.600**	**-109.600**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bürgerservice
Produktverantwortliche: Herr Linde

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben zur Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung bei Brand- und Unglücksfällen, sowie Bereitstellung der Wehren, ihrer Fahrzeuge und Ausrüstungen

1.2 Leistungen:
Einrichtungen des Brandschutzes
FFw (einschließlich Feuerwehrrente, Verdienstausfall), Feuerwehrfahrzeuge, feuerwehrtechnische Einsatz- und Dienstbekleidung
Brandschutz/Gefahrenabwehr
Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz/Tierrettung
Aufklärung, Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen
Veranstaltungen und Aktionen
Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit, Jahreshauptversammlung,
Ehrungen und Jubiläen
Dienstleistungen für Dritte
Überlassung und Vermietung von Räumen

1.3 Auftragsgrundlage:
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse,
Aufträge Bürgermeister

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele:
Beseitigung von Gefahren, Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden

2.3 Ziele 2024:
Beseitigung von Gefahren

2.4 Kostenstellen:
12.61.01.00 Stadt- und Ortsfeuerwehren
12.61.01.01 Feuerwehr Landsberg
12.61.01.02 Feuerwehr Gollma
12.61.01.03 Feuerwehr Reinsdorf
12.61.01.04 Feuerwehr Gütz
12.61.01.05 Feuerwehr Sietzsch
12.61.01.06 Feuerwehr Spickendorf
12.61.01.07 Feuerwehr Dammendorf
12.61.01.08 Feuerwehr Niemberg
12.61.01.09 Feuerwehr Braschwitz
12.61.01.10 Feuerwehr Oppin
12.61.01.11 Feuerwehr Peißen
12.61.01.12 Feuerwehr Hohenthurm
12.61.01.13 Feuerwehr Zwebendorf-Hohenthurm
12.61.01.14 Feuerwehr Queis

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren

12.61.01.15 Feuerwehr Zöberitz

3. Kennzahlen
Budgetkennzahl 301

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-741.469,68	-944.300	-1.052.800	-904.400	-800.700	-800.700

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.759,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.419,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	414700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	340,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	300	600	400	400	400
	432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	410,00	300	600	400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.475,00	9.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	441101 - Erträge aus Mieten	30,00	0	0	0	0	0
	446102 - Sonstige Einnahmen	850,00	0	0	0	0	0
	446106 - Erträge aus Gutschriften	595,00	4.200	0	0	0	0
	448710 - Kostenerstattungen f. Hilfeleistungen der FFw	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**17.644,35**	**28.200**	**24.300**	**24.100**	**24.100**	**24.100**
10	Personalaufwendungen	9.588,05	30.700	46.900	46.900	46.900	46.900
	501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	6.200	28.100	28.100	28.100	28.100
	502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0
	503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen;u.a.)	9.588,05	22.900	13.100	13.100	13.100	13.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.901,82	436.600	491.200	381.000	376.100	376.100
	521120 - sonstige Wartungsverträge	5.963,85	9.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.805,37	19.300	19.600	19.600	19.600	19.600
	523204 - Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	38.721,51	29.700	8.700	8.700	4.300	4.300
	524101 - Energie	41.032,57	62.800	45.900	45.900	45.900	45.900
	524102 - Wasser / Abwasser	9.843,24	10.600	19.600	12.200	12.200	12.200
	524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	1.084,83	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	524104 - Grundsteuer	86,45	100	100	100	0	0
	524105 - Kaminreinigung	457,47	1.800	1.400	1.400	1.300	1.300
	524106 - Heizung	43.127,61	43.800	48.000	48.000	48.000	48.000
	524107 - Reinigung	440,48	2.900	5.600	3.900	3.900	3.900
	525100 - Haltung von Fahrzeugen (Reinigung u.a.)	34.049,30	21.900	37.200	37.200	37.200	37.200
	525102 - Treibstoffe	38.458,41	29.300	32.100	32.100	32.100	32.100
	525103 - Reparaturkosten	73.452,51	51.500	51.600	51.600	51.600	51.600
	525104 - KFZ-Steuern	1.225,53	200	200	200	200	200
	525501 - Instandsetzung, Reparatur Ausstattung	28.336,94	47.000	42.300	31.300	31.300	31.300
	526101 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	25.194,77	44.700	38.400	20.000	19.700	19.700
	526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.570,17	46.600	102.100	32.000	32.000	32.000
	527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	1.199,23	2.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	527106 - sonstige Ausgaben	546,00	0	500	0	0	0
	527108 - sonstige Veranstaltungskosten	4.057,78	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	527109 - Mitgliedsbeiträge (GEMA u.a.)	2.430,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527111 - Ehrungen und Jubiläen	817,80	1.100	1.500	1.100	1.100	1.100
	529101 - Verpflegungsaufwendungen	0,00	600	1.300	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	154.968,35	184.000	183.100	183.700	164.200	164.200

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	2.790,24	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	541102 - Aufwendungen für Feuerwehreinsätze	219,16	2.800	2.800	2.800	2.600	2.600
	541103 - Aufwendungen für Einsatzverpflegung	1.054,83	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	541104 - Ersatz Arbeitsentgelt	18.597,67	21.100	26.900	26.900	26.900	26.900
	542102 - Aufwandsentschädigung FFW	114.045,00	130.500	125.300	125.300	125.300	125.300
	543101 - Bürobedarf	0,00	1.500	1.400	1.400	1.300	1.300
	543102 - Bücher und Zeitschriften	130,00	1.700	1.400	1.400	1.300	1.300
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
	543113 - Geschäftsaufwendungen f. Risikoanalyse	803,25	0	1.200	1.700	0	0
	545200 - Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gem. u. Gem.verband	17.328,20	17.800	17.300	17.400	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**537.458,22**	**651.300**	**721.200**	**611.600**	**587.200**	**587.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-519.813,87**	**-623.100**	**-696.900**	**-587.500**	**-563.100**	**-563.100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-519.813,87**	**-623.100**	**-696.900**	**-587.500**	**-563.100**	**-563.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-519.813,87**	**-623.100**	**-696.900**	**-587.500**	**-563.100**	**-563.100**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.02**	Jugendfeuerwehren

Schlüsselprodukt

.

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bürgerservice
Produktverantortliche/r: Herr Linde

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Die Jugendfeuerwehr ist Bestandteil der freiwilligen Feuerwehr

1.2 Leistungen: Einführung in den Gemeindewohl und dem Dienst am Nächsten gewidmete Aufgabe der FFw, Vorbereitung auf die Aufgaben eines aktiven Mitgliedes der FFw, theoretische und praktische Ausbildung für den Brandschutz, Hilfeleistung unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit des oder der einzelnen Kinder und Jugendlichen, Pflege und Förderung des Gemeinschaftslebens, Gestaltung der Jugendarbeit, Vermittlung und Gewährung von Zuwendungen

1.3 Auftragsgrundlage: Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrdsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Richtlinien, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche der Stadt

2.2 Grundsatzziele: Erziehung der Kinder und Jugendlichen zur praktischen Nächstenhilfe

2.3 Ziele 2024: Erziehung der Kinder und Jugendlichen zur praktischen Nächstenhilfe

2.4 Kostenstelle: 12.61.02.00 Jugendfeuerwehren

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 301

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-37.792,60	-48.100	-55.200	-55.200	55.200	-55.200

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.02**	Jugendfeuerwehren

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.540,19	24.100	25.700	25.700	25.700	25.700
	525501 - Instandsetzung, Reparatur Ausstattung	2.320,50	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	526101 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	9.144,81	9.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.888,88	6.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	527102 - Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielbedarf	0,00	500	500	500	500	500
	527108 - sonstige Veranstaltungskosten	186,00	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.252,41	24.000	29.400	29.400	29.400	29.400
	542102 - Aufwandsentschädigung FFW	18.520,00	23.000	28.200	28.200	28.200	28.200
	543102 - Bücher und Zeitschriften	732,41	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.792,60**	**48.100**	**55.200**	**55.200**	**55.200**	**55.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-37.792,60**	**-48.100**	**-55.200**	**-55.200**	**-55.200**	**-55.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-37.792,60**	**-48.100**	**-55.200**	**-55.200**	**-55.200**	**-55.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-37.792,60**	**-48.100**	**-55.200**	**-55.200**	**-55.200**	**-55.200**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.62**	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Produktuntergruppe	**12.62.01**	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

Schlüsselprodukt
Brandschutz
Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bürgerservice
Produktverantwortliche: Herr Linde

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
stichprobenhafte Begehung von festgelegten Brandschauobjekten
Abfassung von Mängelberichten und Durchsetzung der Beseitigung von Mängeln
Brandschutzerziehung und -aufklärung insbesondere für Schulen und Kindergärten

1.2 Leistungen:
Feststellung von brandschutztechnischen Mängeln und Gefahrenquellen
Beratung in Fragen des organisatorischen und betrieblichen Brandschutzes
Beratung zu allen Fragen des vorbeugenden Brandschutzes

1.3 Auftragsgrundlage:
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse,
Aufträge Bürgermeister

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Einwohner der Stadt
Behörden, Schulen, Kindertagesstätten
Firmen

2.2 Grundsatzziele:
Bearbeitung von brandschutztechnischen Stellungnahmen
Prüfung der Sicherstellung einer funktionalen und angemessenen Löschwasserversorgung
Überprüfung der Hydranten im Stadtgebiet

2.3 Ziele 2024:
ausreichende Vorhaltung von Anlagen und Einrichtungen
für die Brandmeldung bzw. Brandbekämpfung

2.4 Kostenstelle:
12.62.01.00 Gefahrenvorbeugung

3. Kennzahlen
Budgetkennzahl 301

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-10.864,65	-7.000	-7.000	-7.000	-4.000	-4.000

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.62**	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Produktuntergruppe	**12.62.01**	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**31.5**	soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**31.54**	soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktuntergruppe	**31.54.01**	soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bürgerservice
Produktverantwortliche/r: Herr Linde

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Vermeidung bzw. Überbrückung von Obdachlosigkeit durch Bereitstellung von Wohnraum, allgemeine Verwaltungstätigkeit

1.2 Leistungen: Unterstützung bei der Erlangung einer bedarfgerechten Wohnung, Erhaltung der Unversehrtheit von Obdachlosen Verkehrssicherung bei Um- und Auszügen

1.3 Auftragsgrundlage: SOG LSA, OWiG, Gefahrenabwehrverordnung, Satzungen

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: von Obdachlosigkeit Bedrohte

2.2 Grundsatzziele: Abwehr der Obdachlosigkeit mit Hilfe von Gesprächen im Vorfeld der Zwangsräumung

2.3 Ziele 2024: Abwehr der Obdachlosigkeit

2.4 Kostenstelle: 31.54.01.00 soziale Einrichtungen für Wohnungslose

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 301

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
134,00	-900	-900	-900	-900	-900

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**31.5**	soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**31.54**	soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktuntergruppe	**31.54.01**	soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266,00	300	300	300	300	300
	432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	266,00	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**266,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524101 - Energie	132,00	400	400	400	400	400
	525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	525501 - Instandsetzung, Reparatur Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**132,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**134,00**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**134,00**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**134,00**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.02**	öffentliche Spielplätze

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bürgerservice
Produktverantwortliche/r: Herr Linde

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Erhaltung und Pflege von vorhandenen Spielplätzen mit dem Ziel, eine lange Lebensdauer der Spielgeräte zu erreichen Schaffung einer hohen Akzeptanz und Nutzung durch die in der Nähe wohnenden Kinder

1.2 Leistungen: Erhaltung und Pflege von Spielplätzen

1.3 Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Kinder

2.2 Grundsatzziele: Erhaltung und Pflege von Spielplätzen, Unterstützung bei der Freizeitgestaltung

2.3 Ziele 2024: Erhaltung und Pflege
Anschaffung von Spielgeräten

2.4 Kostenstelle: 36.61.02.00 Spielplätze

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 302

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-12.222,20	-34.700	-20.500	-17.000	-16.800	-16.800

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.02**	öffentliche Spielplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.596,26	31.500	16.800	16.800	16.800	16.800
	521123 - Unterhaltung Spielplatz	7.810,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522100 - Unterhaltung des sonstgen unbeweglichen Vermögens	0,00	14.000	0	0	0	0
	523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.736,39	1.500	800	800	800	800
	525501 - Instandsetzung, Reparatur Ausstattung	1.049,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.200	3.700	200	0	0
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200	3.700	200	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.596,26**	**34.700**	**20.500**	**17.000**	**16.800**	**16.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-11.596,26**	**-34.700**	**-20.500**	**-17.000**	**-16.800**	**-16.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-11.596,26**	**-34.700**	**-20.500**	**-17.000**	**-16.800**	**-16.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-11.596,26**	**-34.700**	**-20.500**	**-17.000**	**-16.800**	**-16.800**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Park- und Grünanlagen
Produkt	**55.11**	Park- und Grünanlagen
Produktuntergruppe	**55.11.01**	Park- und Grünanlagen

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bürgerservice
Produktverantwortliche/r: Herr Linde

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Verwaltung von Park- und Grünanlagen
Objektüberwachung von Baumschutz-, Gehölzschnitt-, Pflanzen- und anderen Projektmaßnahmen
Kontrolle und Durchsetzung naturschutzrechtlicher Satzungen
Bearbeitung von Neu- und Ersatzpflanzungen
Erstellung von Pflegeverträgen
Koordinierung der städtischen Laubaktionen sowie der Beseitigung von wilden Ablagerungen

1.2 Leistungen:
Kontrolle der öffentlichen Grünflächen und Anlagen

1.3 Auftragsgrundlage:
BGB, Naturschutzgesetz, Grünflächenverordnung
Baumschutzsatzung, Ratsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Einwohner der Stadt, Kinder und Jugendliche,
Besucher und Gäste der Stadt

2.2 Grundsatzziele:
Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Park- und Grünanlagen, Wohumfeldgestaltung

2.3 Ziele 2024:
weitere Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Park- und Grünanlagen

2.4 Kostenstelle:
55.11.01.00 Park- und Grünanlagen

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 303

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-232.655,43	-649.200	-824.000	-811.100	-783.100	-789.100

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Park- und Grünanlagen
Produkt	**55.11**	Park- und Grünanlagen
Produktuntergruppe	**55.11.01**	Park- und Grünanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	414710 - Spendenprojekt "Pflanzt einen Baum"	0,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.105,04	500	500	500	500	500
	446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.105,04	500	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**3.105,04**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.804,59	258.900	257.700	262.700	227.300	227.300
	522101 - Pflegearbeiten	188.434,78	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	522102 - Pflegearbeiten Wälder	51,32	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522110 - Pflegearbeiten f. Ausgleichsmaßnahmen	1.725,70	20.000	30.000	35.000	0	0
	522117 - Parkmauer Dammendorf	2.981,66	0	0	0	0	0
	523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.231,65	20.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	524102 - Wasser / Abwasser	0,00	400	400	400	0	0
	524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	22.323,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	136,83	3.500	0	0	0	0
	525501 - Instandsetzung, Reparatur Ausstattung	919,18	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.955,88	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	11.955,88	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**235.760,47**	**273.900**	**263.700**	**268.700**	**233.300**	**233.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-232.655,43**	**-273.300**	**-263.100**	**-268.100**	**-232.700**	**-232.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-232.655,43**	**-273.300**	**-263.100**	**-268.100**	**-232.700**	**-232.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	363.200	551.500	533.600	541.400	547.400
	581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	363.200	551.500	533.600	541.400	547.400
25	**= Ergebnis**	**-232.655,43**	**-636.500**	**-814.600**	**-801.700**	**-774.100**	**-780.100**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Produkt	**55.21**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Produktuntergruppe	**55.21.01**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bauverwaltung
Porduktverantwortliche/r: Frau Engel

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen
Pflichtmitgliedschaft und Mitwirkung in den Wasser- und Bodenverbänden
sowie Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes und Bereitstellung der Wasserwehr

1.2 Leistungen:
Grundwasser und Gewässer
Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern im Gemeindebesitz einschließlich wasserbaulicher Anlagen
Hochwasserschutz
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver
Anlagen und kommunaler Gewässer
Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
Geräte, Ausstattungen und Verbrauchsmittel
Wasserunterhaltungsverbände
Umlagen an Wasserunterhaltungsverbände
Abwälzung der festgesetzten und erhobenen flurstückbezogenen Umlagen
Mitwirkung und Stellungnahmen

1.3 Auftragsgrundlage:
BGB, Wassergesetz LSA, Abgabenordnung,
Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie,
Satzungen der Zweckverbände,
Satzung zur Erhebung von Umlagen
zur Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserwehrsatzung

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Behörden, Ämter, Institutionen, Mitglieder der Wasserwehr

2.2 Grundsatzziele:
Kompetenter Einsatz bei Fällen von Hochwasser
Optimierung der Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden

2.3 Ziele 2024:
Optimierung der Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden
Aufarbeitung und Erstellung der Gewässerumlagebescheide für 2016ff.

2.4. Kostenstellen:
55.21.01.00 Öffentliche Gewässer/Wasserläufe
55.21.01.01 Wasserläufe
55.21.01.02 Hochwasserschutz

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 30301

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-87.248,40	-73.700	40.000	-16.500	-101.500	-101.500

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Produkt	**55.21**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Produktuntergruppe	**55.21.01**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.736,26	173.000	323.000	223.000	123.000	123.000
	431100 - Verwaltungsgebühren	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	432103 - Gewässerumlage	102.736,26	150.000	300.000	200.000	100.000	100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,85	500	500	500	500	500
	441106 - Teichpacht	439,85	500	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**103.176,11**	**173.500**	**323.500**	**223.500**	**123.500**	**123.500**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	3.500	0	0	0
	523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
	524101 - Energie	0,00	3.800	3.000	0	0	0
	527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	3.000	500	0	0	0
	529101 - Verpflegungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	185.851,74	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	531301 - Umlage an Unterhaltungsverbände	185.851,74	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.174,37	15.000	15.000	15.000	0	0
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	4.174,37	15.000	15.000	15.000	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**190.026,11**	**222.000**	**218.500**	**215.000**	**200.000**	**200.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-86.850,00**	**-48.500**	**105.000**	**8.500**	**-76.500**	**-76.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-86.850,00**	**-48.500**	**105.000**	**8.500**	**-76.500**	**-76.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-86.850,00**	**-48.500**	**105.000**	**8.500**	**-76.500**	**-76.500**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Finanzwesen
Produktverantwortliche/r: Frau Moron

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Wahlgräbern
Urnengemeinschaftsanlagen
Grabmalgenehmigungen
Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Friedhofsanlagen und des Baumbestandes
Organisation der Standardsicherheitsprüfungen der Grabmale und Einleitung erforderlicher Maßnahmen
Verwaltung der Trauerhallen
Erteilung von Aufträgen zur Unterhaltung der Friedhöfe
Veranlassung der Pflege und Abrechnung der Kriegsgräber
Beräumung von Grabstellen

1.2 Leistungen:
Bereitstellung von Grabanlagen

1.3 Auftragsgrundlage:
KVG LSA
Kommunalabgabengesetz
Satzung über die Benutzung der städtischen Friedhöfe
Verträge

2. Ziele

2.1 Zielgruppe:
Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele:
Erhaltung der Außenanlagen, sowie der Trauerhallen in einen würdigen Zustand
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bzgl. der Bestattungen
gute Zusammenarbeit mit Angehörigen und Bestattungsunternehmen

2.3 Ziele 2024:
Erhaltung der Außenanlagen und Trauerhallen

2.4 Kostenstelle:
55.31.01.00 Friedhofsverwaltung
55.31.01.01 Friedhof Landsberg
55.31.01.02 Friedhof Dammendorf
55.31.01.03 Friedhof Hohenthurm
55.31.01.04 Friedhof Niemberg
55.31.01.05 Friedhof Oppin
55.31.01.06 Friedhof Sietzsch
55.31.01.07 Friedhof Spickendorf
55.31.01.08 Friedhof Peißen (nur Trauerhalle)

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 30302

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-3.006,70	-287.600	-258.400	-258.100	-265.300	-230.500

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	52.506,31	55.300	59.300	60.500	61.800	63.100
	501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.314,89	44.300	47.400	48.400	49.400	50.400
	502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.673,80	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.517,62	8.900	9.500	9.700	9.900	10.100
	504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen;u a.)	0,00	100	200	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57,20	100	100	100	100	100
	541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	57,20	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**52.563,51**	**55.900**	**59.900**	**61.100**	**62.400**	**63.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-52.563,51**	**-55.900**	**-59.900**	**-61.100**	**-62.400**	**-63.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-52.563,51**	**-55.900**	**-59.900**	**-61.100**	**-62.400**	**-63.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-52.563,51**	**-55.900**	**-59.900**	**-61.100**	**-62.400**	**-63.700**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55.51**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.51.01**	Land- und Forstwirtschaft

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bauverwaltung
Produktverantwortliche/r: Frau Engel

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange

1.2 Leistungen: Pachtverträge

1.3 Auftragsgrundlage: Erlasse, Richtlinien und Anordnungen
Gesetz über die öffentliche Ordnung und Sicherheit LSA

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: private und juristische Personen, Behörden

2.2 Grundsatzziel: Förderung der Landwirtschaft

2.3 Ziel 2024: Förderung der Landwirtschaft

2.4 Kostenstelle: 55.51.01.00 land- und Forstwirtschaft

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 303

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-1.195,35	-7.700	-7.700	-7.700	1.600	1.600

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55.51**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.51.01**	Land- und Forstwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.054,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	441107 - Pacht für landwirtschaftlche Nutzfläche	3.054,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**3.054,65**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250,00	9.300	9.300	9.300	0	0
	523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.250,00	4.300	4.300	4.300	0	0
	527115 - Entschädigung	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.250,00**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.195,35**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**1.600**	**1.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.195,35**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**1.600**	**1.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-1.195,35**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**1.600**	**1.600**

Druckparameter: Mandant: 2021 Stadt Landsberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 2 Teilergebnisplan / Teilergebnisrechnung Budget: 3* Planvariante: 2.2 Variante 2/Release 2 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Produktuntergruppe Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag, Beschreibungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'l2021055')

9.3.4 Teilfinanzplan A

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.280,43	9.100	8.600	8.600	1.600	1.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.744,90	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646102 - Sonstige Einnahmen	332,51	1.000	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646106 - Erträge aus Gutschriften	495,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	347,90	7.000	7.000	7.000	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.360,05	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.280,43**	**9.100**	**8.600**	**8.600**	**1.600**	**1.600**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	990.359,27	997.300	1.129.600	1.179.200	1.199.200	1.219.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701200 - Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	796.104,94	798.700	905.600	955.200	975.200	995.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701900 - Dienstauszahlungen und dgl. an sonstge Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.385,03	35.900	40.800	40.800	40.800	40.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	162.423,45	159.700	181.200	181.200	181.200	181.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	704102 - Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen	1.445,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.443,59	442.800	500.000	497.000	496.500	496.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	721120 - Wartungsverträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	723100 - Auszahlungen für Mieten und Pachten	20.774,27	19.100	38.500	38.500	38.500	38.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	723204 - Ausz. f. Leasing Fahrzeuge	60.081,31	85.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724101 - Energie	8.669,85	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724102 - Wasser / Abwasser	2.383,13	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724103 - Muell- u. Faekalienabfuhr	19.488,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724104 - Grundsteuer	0,00	500	500	500	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724106 - Heizung	15.462,18	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724107 - Reinigung	4.021,10	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725100 - Hatung von Fahrzeugen (Reinigung u.a.)	23.804,21	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	725102 - Treibstoffe	63.498,15	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725103 - Reparaturkosten	46.119,79	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725104 - KFZ- Steuern	5.428,00	8.000	5.700	5.700	5.700	5.700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.752,39	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	12.532,18	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	726101 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	18.408,88	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	6.763,60	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	5.336,74	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	728101 - Arzeneimittel, Verbandsstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmittel	201,28	700	800	800	800	800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	728102 - Werkstättenbedarf	2.717,82	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	9,20	25.500	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	741101 - Dienstreisen/ Reisekosten	9,20	500	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	0,00	25.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.309.812,06**	**1.465.600**	**1.630.100**	**1.676.700**	**1.696.200**	**1.716.200**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.293.531,63**	**-1.456.500**	**-1.621.500**	**-1.668.100**	**-1.694.600**	**-1.714.600**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	116.140,68	112.000	162.900	20.000	20.000	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	103.059,55	92.000	152.900	10.000	10.000	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)		
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
		2022	2023	2024				2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von > 150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	13.081,13	20.000	10.000	10.000 *0*	10.000 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.140,68**	**112.000**	**162.900**	**20.000** *0*	**20.000** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-116.140,68**	**-112.000**	**-162.900**	**-20.000** *0*	**-20.000** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*	

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.04**	Fuhrpark

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.901,11	27.800	36.000	36.000 *0*	36.000 *0*	36.000 *0*	<- VE-Vert
	723204 - Ausz. f. Leasing Fahrzeuge	12.523,22	18.000	25.000	25.000 *0*	25.000 *0*	25.000 *0*	<- VE-Vert
	725100 - Hatung von Fahrzeugen (Reinigung u.a.)	3.149,26	2.300	2.000	2.000 *0*	2.000 *0*	2.000 *0*	<- VE-Vert
	725102 - Treibstoffe	5.396,63	5.000	6.000	6.000 *0*	6.000 *0*	6.000 *0*	<- VE-Vert
	725103 - Reparaturkosten	0,00	1.600	2.000	2.000 *0*	2.000 *0*	2.000 *0*	<- VE-Vert
	725104 - KFZ- Steuern	832,00	900	1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.901,11**	**27.800**	**36.000**	**36.000** *0*	**36.000** *0*	**36.000** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-21.901,11**	**-27.800**	**-36.000**	**-36.000** *0*	**-36.000** *0*	**-36.000** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.04**	Fuhrpark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)		
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
		2022	2023	2024				2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*	

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.21**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**12.21.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	49.159,51	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	631100 - Verwaltungsgebühren	7.007,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	631101 - Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	7.387,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	632106 - Standgebühren	-74,00	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	632107 - Gebühren für Sondernutzung	32.653,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	632108 - Ausleih- und Benutzungsgebühren	2.096,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	632109 - Verwarngelder	90,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.266,54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	642101 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken u.a.	3.062,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	427,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	777,54	800	800	800	800	800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	8.635,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	656100 - Bußgelder	8.068,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	656130 - OWI (Buß- und Verwangelder,u.a.)	566,50	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.061,15**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	352.702,15	477.800	513.200	513.200	513.200	513.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701200 - Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	284.589,74	383.700	412.000	412.000	412.000	412.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.359,82	17.200	18.600	18.600	18.600	18.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	57.752,59	76.700	82.400	82.400	82.400	82.400	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	704102 - Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen	0,00	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.707,52	43.100	35.000	33.200	33.200	33.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	721109 - sonstige Kosten im Rahmen der Gefahrenabwehr	10.018,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724103 - Muell- u. Faekalienabfuhr	720,49	500	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724110 - Schädlngsbekämpfung	494,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724111 - Wachdienst	7.666,75	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5,59	200	2.000	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	415,85	900	900	900	900	900	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.21**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**12.21.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	726101 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000	600	600	600	600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.430,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.954,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	729104 - Unterbringung von Fundtieren	6.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	1.368,90	1.500	41.500	1.500	1.500	1.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	1.320,90	1.500	41.500	1.500	1.500	1.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743108 - Sonstiges	48,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**383.778,57**	**522.400**	**589.700**	**547.900**	**547.900**	**547.900**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-321.717,42**	**-446.400**	**-513.700**	**-471.900**	**-471.900**	**-471.900**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.27**	Einwohnermeldeamt
Produktuntergruppe	**12.27.01**	Einwohnermeldeamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.887,55	131.000	131.000	131.000 *0*	131.000 *0*	131.000 *0*	*<- VE-Vert*
	631100 - Verwaltungsgebühren	116.750,55	130.000	130.000	130.000 *0*	130.000 *0*	130.000 *0*	*<- VE-Vert*
	632109 - Verwarngelder	137,00	1.000	1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.887,55**	**131.000**	**131.000**	**131.000** *0*	**131.000** *0*	**131.000** *0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	106.262,58	119.800	127.300	127.300 *0*	127.300 *0*	127.300 *0*	*<- VE-Vert*
	701200 - Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	85.507,78	96.100	102.200	102.200 *0*	102.200 *0*	102.200 *0*	*<- VE-Vert*
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.697,06	4.400	4.600	4.600 *0*	4.600 *0*	4.600 *0*	*<- VE-Vert*
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	17.057,74	19.300	20.500	20.500 *0*	20.500 *0*	20.500 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800 *0*	800 *0*	800 *0*	*<- VE-Vert*
	726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800 *0*	800 *0*	800 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	79.893,29	80.200	80.200	80.200 *0*	80.200 *0*	80.200 *0*	*<- VE-Vert*
	741101 - Dienstreisen/ Reisekosten	0,00	100	100	100 *0*	100 *0*	100 *0*	*<- VE-Vert*
	743108 - Sonstiges	0,00	100	100	100 *0*	100 *0*	100 *0*	*<- VE-Vert*
	743112 - Geschäftsaufwendungen (Bundesdruckerei)	75.004,53	75.000	75.000	75.000 *0*	75.000 *0*	75.000 *0*	*<- VE-Vert*
	745000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	4.888,76	5.000	5.000	5.000 *0*	5.000 *0*	5.000 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.155,87**	**200.800**	**208.300**	**208.300** *0*	**208.300** *0*	**208.300** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-69.268,32**	**-69.800**	**-77.300**	**-77.300** *0*	**-77.300** *0*	**-77.300** *0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.27**	Einwohnermeldeamt
Produktuntergruppe	**12.27.01**	Einwohnermeldeamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.967,05	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von > 150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	1.967,05	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.967,05**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.967,05**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.27**	Einwohnermeldeamt
Produktuntergruppe	**12.27.02**	Standesamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	3.902,40	14.000	14.000	14.000 *0*	14.000 *0*	14.000 *0*	*<- VE-Vert*
	631100 - Verwaltungsgebühren	3.902,40	14.000	14.000	14.000 *0*	14.000 *0*	14.000 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.902,40**	**14.000**	**14.000**	**14.000** *0*	**14.000** *0*	**14.000** *0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	83.935,94	107.100	119.600	119.600 *0*	119.600 *0*	119.600 *0*	*<- VE-Vert*
	701200 - Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	67.428,89	86.000	96.000	96.000 *0*	96.000 *0*	96.000 *0*	*<- VE-Vert*
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.983,98	3.900	4.400	4.400 *0*	4.400 *0*	4.400 *0*	*<- VE-Vert*
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	13.523,07	17.200	19.200	19.200 *0*	19.200 *0*	19.200 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509,84	5.800	6.800	4.800 *0*	4.800 *0*	4.800 *0*	*<- VE-Vert*
	725200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300 *0*	300 *0*	300 *0*	*<- VE-Vert*
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	123,94	100	100	100 *0*	100 *0*	100 *0*	*<- VE-Vert*
	726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.767,00	4.000	5.000	3.000 *0*	3.000 *0*	3.000 *0*	*<- VE-Vert*
	727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100 *0*	100 *0*	100 *0*	*<- VE-Vert*
	727101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	200	200	200 *0*	200 *0*	200 *0*	*<- VE-Vert*
	727129 - Ausschmückung von Gebäuden	950,00	1.000	1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	*<- VE-Vert*
	728101 - Arzeneimittel, Verbandsstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmittel	0,00	100	100	100 *0*	100 *0*	100 *0*	*<- VE-Vert*
	728105 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung (Müllsäcke,Familienstammbücher, usw.)	668,90	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	321,20	500	500	500 *0*	500 *0*	500 *0*	*<- VE-Vert*
	741101 - Dienstreisen/ Reisekosten	321,20	500	500	500 *0*	500 *0*	500 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.766,98**	**113.400**	**126.900**	**124.900** *0*	**124.900** *0*	**124.900** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-83.864,58**	**-99.400**	**-112.900**	**-110.900** *0*	**-110.900** *0*	**-110.900** *0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.27**	Einwohnermeldeamt
Produktuntergruppe	**12.27.02**	Standesamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.759,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	614100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.419,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	614700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	340,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	410,00	300	600	400	400	400	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	632100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	410,00	300	600	400	400	400	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,00	9.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	641101 - Einzahlungen aus Mieten	30,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646102 - Sonstige Einnahmen	850,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646106 - Erträge aus Gutschriften	0,00	4.200	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	648710 - Kostenerstattungen f. Hilfeleistungen der FFw	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.049,35**	**24.500**	**20.600**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	9.730,85	30.700	46.900	46.900	46.900	46.900	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701200 - Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	6.200	28.100	28.100	28.100	28.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	1.300	5.700	5.700	5.700	5.700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	704102 - Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen	9.730,85	22.900	13.100	13.100	13.100	13.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.850,29	436.600	491.200	381.000	376.100	376.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	721120 - Wartungsverträge	5.963,85	9.000	7.300	7.300	7.300	7.300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	723100 - Auszahlungen für Mieten und Pachten	12.805,37	19.300	19.600	19.600	19.600	19.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	723204 - Ausz. f. Leasing Fahrzeuge	37.659,97	29.700	8.700	8.700	4.300	4.300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724101 - Energie	41.145,57	62.800	45.900	45.900	45.900	45.900	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724102 - Wasser / Abwasser	10.151,24	10.600	19.600	12.200	12.200	12.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724103 - Muell- u. Faekalienabfuhr	1.084,83	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724104 - Grundsteuer	86,45	100	100	100	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724105 - Kaminreinigung	457,47	1.800	1.400	1.400	1.300	1.300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724106 - Heizung	44.287,70	43.800	48.000	48.000	48.000	48.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724107 - Reinigung	671,11	2.900	5.600	3.900	3.900	3.900	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2022	2023	2024				2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	725100 - Hatung von Fahrzeugen (Reinigung u.a.)	32.977,28	21.900	37.200	37.200	37.200	37.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725102 - Treibstoffe	36.204,40	29.300	32.100	32.100	32.100	32.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725103 - Reparaturkosten	75.060,52	51.500	51.600	51.600	51.600	51.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725104 - KFZ- Steuern	1.225,53	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	28.574,94	47.000	42.300	31.300	31.300	31.300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	726101 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	33.876,77	44.700	38.400	20.000	19.700	19.700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	9.680,16	46.600	102.100	32.000	32.000	32.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	1.085,55	2.700	7.600	7.600	7.600	7.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727106 - sonstige Ausgaben	546,00	0	500	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727108 - sonstige Veranstaltungskosten	4.057,78	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727109 - Mitgliedsbeiträge (GEMA u.a .)	2.430,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727111 - Ehrungen und Jubiläen	817,80	1.100	1.500	1.100	1.100	1.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	729101 - Verpflegungsaufwendungen	0,00	600	1.300	600	600	600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	143.645,97	184.000	183.100	183.700	164.200	164.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	741101 - Dienstreisen/ Reisekosten	2.867,24	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	741102 - Aufwendungen für Feuerwehreinsätze	39,16	2.800	2.800	2.800	2.600	2.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	741103 - Aufwendung für Einsatzverpflegung	1.054,83	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	741104 - Ersatz Arbeitsentgelt	19.663,29	21.100	26.900	26.900	26.900	26.900	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	742102 - Aufwandsentschädigung FFW	101.760,00	130.500	125.300	125.300	125.300	125.300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743101 - Bürobedarf	0,00	1.500	1.400	1.400	1.300	1.300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743102 - Bücher und Zeitschriften	130,00	1.700	1.400	1.400	1.300	1.300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743113 - Geschäftsaufw. f. Risikoanalyse	803,25	0	1.200	1.700	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	745200 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit an Gem. und Gem.verb.	17.328,20	17.800	17.300	17.400	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**534.227,11**	**651.300**	**721.200**	**611.600**	**587.200**	**587.200**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-517.177,76**	**-626.800**	**-700.600**	**-591.200**	**-566.800**	**-566.800**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	207.350,00	145.000	85.000	85.000	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	681000 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Bund	17.350,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	190.000,00	145.000	85.000	85.000 *0*	0 *0*	0 *0*	 *<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	 *<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	 *<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	 *<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	 *<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	 *<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	 *<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**207.350,00**	**145.000**	**85.000**	**85.000** *0*	**0** *0*	**0** *0*	 *<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	 *<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	 *<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	638.647,77	788.700	790.500	223.000 *220.000*	0 *0*	2.000 *0*	220.000 *<- VE-Vert*
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	569.770,48	709.200	594.300	222.000 *220.000*	0 *0*	0 *0*	220.000 *<- VE-Vert*
	783101 - Auszahl. für Anschaffung Fahrzeuge	0,00	0	26.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	 *<- VE-Vert*
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von > 150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	68.877,29	79.500	170.200	1.000 *0*	0 *0*	2.000 *0*	 *<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	 *<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	 *<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	 *<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**638.647,77**	**788.700**	**790.500**	**223.000** *220.000*	**0** *0*	**2.000** *0*	**220.000** *<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-431.297,77**	**-643.700**	**-705.500**	**-138.000** *220.000*	**0** *0*	**-2.000** *0*	**220.000** *<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.02**	Jugendfeuerwehren

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.177,76	24.100	25.700	25.700 *0*	25.700 *0*	25.700 *0*	*<- VE-Vert*
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.320,50	1.200	2.100	2.100 *0*	2.100 *0*	2.100 *0*	*<- VE-Vert*
	726101 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	12.393,51	9.400	11.400	11.400 *0*	11.400 *0*	11.400 *0*	*<- VE-Vert*
	726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	8.277,75	6.000	3.300	3.300 *0*	3.300 *0*	3.300 *0*	*<- VE-Vert*
	727102 - Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielbedarf	0,00	500	500	500 *0*	500 *0*	500 *0*	*<- VE-Vert*
	727108 - sonstige Veranstaltungskosten	186,00	7.000	8.400	8.400 *0*	8.400 *0*	8.400 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	18.587,31	24.000	29.400	29.400 *0*	29.400 *0*	29.400 *0*	*<- VE-Vert*
	742102 - Aufwandsentschädigung FFW	17.400,00	23.000	28.200	28.200 *0*	28.200 *0*	28.200 *0*	*<- VE-Vert*
	743102 - Bücher und Zeitschriften	1.187,31	1.000	1.200	1.200 *0*	1.200 *0*	1.200 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.765,07**	**48.100**	**55.100**	**55.100** *0*	**55.100** *0*	**55.100** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-41.765,07**	**-48.100**	**-55.100**	**-55.100** *0*	**-55.100** *0*	**-55.100** *0*	*<- VE-Vert*
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	750,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
	681800 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen von übrigen Bereichen	750,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.02**	Jugendfeuerwehren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.800,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von > 150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	-2.800,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.800,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**3.550,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.62**	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Produktuntergruppe	**12.62.01**	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000 *0*	2.000 *0*	2.000 *0*	*<- VE-Vert*
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000 *0*	2.000 *0*	2.000 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000** *0*	**2.000** *0*	**2.000** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000** *0*	**-2.000** *0*	**-2.000** *0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.62**	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Produktuntergruppe	**12.62.01**	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**31.5**	soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**31.54**	soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktuntergruppe	**31.54.01**	soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	266,00	300	300	300 *0*	300 *0*	300 *0*	<- VE-Vert
	632100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	266,00	300	300	300 *0*	300 *0*	300 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**266,00**	**300**	**300**	**300** *0*	**300** *0*	**300** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145,92	1.200	1.200	1.200 *0*	1.200 *0*	1.200 *0*	<- VE-Vert
	724101 - Energie	145,92	400	400	400 *0*	400 *0*	400 *0*	<- VE-Vert
	725200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300 *0*	300 *0*	300 *0*	<- VE-Vert
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	500	500	500 *0*	500 *0*	500 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145,92**	**1.200**	**1.200**	**1.200** *0*	**1.200** *0*	**1.200** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**120,08**	**-900**	**-900**	**-900** *0*	**-900** *0*	**-900** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**31.5**	soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**31.54**	soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktuntergruppe	**31.54.01**	soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.02**	öffentliche Spielplätze

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.161,11	31.500	16.800	16.800 *0*	16.800 *0*	16.800 *0*	<- VE-Vert
	721123 - Unterhaltung Spielplatz	9.375,26	10.000	10.000	10.000 *0*	10.000 *0*	10.000 *0*	<- VE-Vert
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	14.000	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	723100 - Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.736,39	1.500	800	800 *0*	800 *0*	800 *0*	<- VE-Vert
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.049,46	6.000	6.000	6.000 *0*	6.000 *0*	6.000 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.161,11**	**31.500**	**16.800**	**16.800** *0*	**16.800** *0*	**16.800** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-13.161,11**	**-31.500**	**-16.800**	**-16.800** *0*	**-16.800** *0*	**-16.800** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.02**	öffentliche Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	42.026,06	4.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	22.187,87	4.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von > 150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	19.838,19	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	3.196,99	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.196,99	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.223,05**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-45.223,05**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Park- und Grünanlagen
Produkt	**55.11**	Park- und Grünanlagen
Produktuntergruppe	**55.11.01**	Park- und Grünanlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100 *0*	100 *0*	100 *0*	<- *VE-Vert*
	614710 - Spendenprojekt "Pflanzt einen Baum"	0,00	100	100	100 *0*	100 *0*	100 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.105,04	500	500	500 *0*	500 *0*	500 *0*	<- *VE-Vert*
	646100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.105,04	500	500	500 *0*	500 *0*	500 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.105,04**	**600**	**600**	**600** *0*	**600** *0*	**600** *0*	<- *VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.198,85	258.900	257.700	262.700 *0*	227.300 *0*	227.300 *0*	<- *VE-Vert*
	722101 - Pflegearbeiten	182.068,28	150.000	180.000	180.000 *0*	180.000 *0*	180.000 *0*	<- *VE-Vert*
	722102 - Pflegearbeiten Park Dammendorf	76,98	20.000	10.000	10.000 *0*	10.000 *0*	10.000 *0*	<- *VE-Vert*
	722110 - Pflegearbeiten f. Ausgleichsmaßnahmen	1.725,70	20.000	30.000	35.000 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	722117 - Parkmauer Dammendorf	2.981,66	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	723100 - Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.231,65	20.000	4.300	4.300 *0*	4.300 *0*	4.300 *0*	<- *VE-Vert*
	724102 - Wasser / Abwasser	0,00	400	400	400 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	724103 - Muell- u. Faekalienabfuhr	27.058,57	30.000	30.000	30.000 *0*	30.000 *0*	30.000 *0*	<- *VE-Vert*
	725200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	136,83	3.500	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	919,18	15.000	3.000	3.000 *0*	3.000 *0*	3.000 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	11.955,88	15.000	6.000	6.000 *0*	6.000 *0*	6.000 *0*	<- *VE-Vert*
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	11.955,88	15.000	6.000	6.000 *0*	6.000 *0*	6.000 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.154,73**	**273.900**	**263.700**	**268.700** *0*	**233.300** *0*	**233.300** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-231.049,69**	**-273.300**	**-263.100**	**-268.100** *0*	**-232.700** *0*	**-232.700** *0*	<- *VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Park- und Grünanlagen
Produkt	**55.11**	Park- und Grünanlagen
Produktuntergruppe	**55.11.01**	Park- und Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2022	2023	2024				2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.375,59	45.400	57.000	7.000 *0*	7.000 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	13.400	30.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von > 150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	8.375,59	32.000	27.000	7.000 *0*	7.000 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.375,59**	**45.400**	**57.000**	**7.000** *0*	**7.000** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-8.375,59**	**-45.400**	**-57.000**	**-7.000** *0*	**-7.000** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Produkt	**55.21**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Produktuntergruppe	**55.21.01**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	55.430,24	173.000	323.000	223.000 *0*	123.000 *0*	123.000 *0*	<- VE-Vert
	631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	23.000	23.000	23.000 *0*	23.000 *0*	23.000 *0*	<- VE-Vert
	632103 - Gewässerumlage	55.430,24	150.000	300.000	200.000 *0*	100.000 *0*	100.000 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,85	500	500	500 *0*	500 *0*	500 *0*	<- VE-Vert
	641106 - Teichpacht	439,85	500	500	500 *0*	500 *0*	500 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.870,09**	**173.500**	**323.500**	**223.500** *0*	**123.500** *0*	**123.500** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	3.500	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	723100 - Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	100	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	724101 - Energie	0,00	3.800	3.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	727101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	3.000	500	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	729101 - Verpflegungsaufwendungen	0,00	100	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	185.851,74	200.000	200.000	200.000 *0*	200.000 *0*	200.000 *0*	<- VE-Vert
	731301 - Umlge an Unterhaltungsverbände	185.851,74	200.000	200.000	200.000 *0*	200.000 *0*	200.000 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	4.174,37	15.000	15.000	15.000 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	4.174,37	15.000	15.000	15.000 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**190.026,11**	**222.000**	**218.500**	**215.000** *0*	**200.000** *0*	**200.000** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-134.156,02**	**-48.500**	**105.000**	**8.500** *0*	**-76.500** *0*	**-76.500** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Produkt	**55.21**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Produktuntergruppe	**55.21.01**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	52.506,31	55.300	59.300	60.500	61.800	63.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701200 - Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	42.314,89	44.300	47.400	48.400	49.400	50.400	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.673,80	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	8.517,62	8.900	9.500	9.700	9.900	10.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	704102 - Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen	0,00	100	200	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	57,20	100	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	741101 - Dienstreisen/ Reisekosten	57,20	100	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.563,51**	**55.900**	**59.900**	**61.100**	**62.400**	**63.700**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-52.563,51**	**-55.900**	**-59.900**	**-61.100**	**-62.400**	**-63.700**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.356,20	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von > 150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	2.356,20	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.356,20**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.356,20**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55.51**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.51.01**	Land- und Forstwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.054,65	1.600	1.600	1.600 *0*	1.600 *0*	1.600 *0*	*<- VE-Vert*
	641107 - Pacht für landwirtschaftlche Nutzfläche	3.054,65	1.600	1.600	1.600 *0*	1.600 *0*	1.600 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.054,65**	**1.600**	**1.600**	**1.600** *0*	**1.600** *0*	**1.600** *0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250,00	9.300	9.300	9.300 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
	723100 - Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.250,00	4.300	4.300	4.300 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
	727115 - Entschädigung	0,00	5.000	5.000	5.000 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.250,00**	**9.300**	**9.300**	**9.300** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.195,35**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700** *0*	**1.600** *0*	**1.600** *0*	*<- VE-Vert*
	Investiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55.51**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.51.01**	Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*

Druckparameter: Mandant: 2021 Stadt Landsberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 2 Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Budget: 3* Planvariante: 2.2 Variante 2/Release 2 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Produktuntergruppe Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'l2021055')

9.4 TEILHAUSHALT 4 - Bauen/ WKS

9.4.1 Gesamtergebnisplan

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.600	0	0	0	0
	414102 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Breitband)	0,00	16.600	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.802,77	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	431100 - Verwaltungsgebühren	5.394,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432102 - Parkgebühren	22.408,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489.173,45	1.533.800	1.523.700	1.540.000	1.545.900	1.535.900
	441101 - Erträge aus Mieten	1.240.353,50	1.319.100	1.313.100	1.323.400	1.323.400	1.323.400
	441102 - Erträge aus Garagenmieten	15.240,33	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	441103 - Erträge aus Erbbaupacht	3.437,00	6.400	6.600	6.600	12.500	12.500
	441104 - Erträge aus Pachten bebaute Grundstücke	39.742,00	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	441105 - Erträge aus Pachten unbebaute Grundstücke	116.741,51	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
	441108 - sonstige Mieteinnahmen (Werbeflächen, Antennanlagen u.s.w.)	12.958,24	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	441109 - onstge Pachteinnahmen (Werbeflächen, Antennanlagen u.s.w.)	2.045,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	441111 - sonstige Mieteinnahmen	10.663,16	0	0	0	0	0
	441112 - sonstige Mieteinnahmen	2.280,00	0	0	0	0	0
	446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0	0	0	0	0
	446102 - Sonstige Einnahmen	4.264,02	100	100	100	100	100
	446104 - Erträge aus Kostenerstattung	438,50	0	3.000	0	0	0
	446105 - Gutachten/ Dienstbarkeiten	3.784,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	446106 - Erträge aus Gutschriften	31.468,66	15.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	43,79	0	1.000	10.000	10.000	0
	448700 - Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.613,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	362.852,48	1.616.000	100.000	850.000	100.000	0
	454100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	358.700,60	0	0	0	0	0
	454110 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.616.000	100.000	100.000	100.000	0
	458200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	750.000	0	0
	459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	4.151,88	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.879.828,70**	**3.192.400**	**1.649.700**	**2.416.000**	**1.671.900**	**1.561.900**
10	Personalaufwendungen	1.169.549,29	1.190.100	1.349.000	1.360.300	1.371.400	1.382.700
	501100 - Dienstaufwendungen für Beamte	83.034,19	78.800	77.400	79.000	80.500	82.000
	501101 - Dienstaufwendungen für ATZ Beamte	26.173,80	0	33.200	33.700	34.200	34.700
	501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	762.228,89	777.200	862.800	869.000	875.000	881.000
	501900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.793,14	7.500	21.800	21.800	21.800	21.800
	502100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	94.941,29	126.800	0	0	0	0
	502101 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	131.300	134.000	137.000	140.000
	502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.102,98	35.000	38.900	39.200	39.500	39.800
	503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	155.057,02	155.400	172.700	172.700	172.700	172.700
	503900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.920,06	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.278,02	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen;u.a.)	19,90	1.000	1.900	1.900	1.700	1.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948.308,71	4.058.400	4.409.700	4.098.200	3.406.800	3.129.500
	521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	387.617,93	494.000	591.500	376.000	304.000	286.000
	521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	9.216,99	27.100	28.700	28.500	28.500	28.500
	521102 - Havarieschäden	12.623,01	68.500	28.500	18.500	18.500	18.500
	521103 - Instandhaltung Wasserwerk	10.864,65	0	0	0	0	0
	521111 - Unterhaltung Trauerhalle Landsberg	1.336,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521113 - Unterhaltung Trauerhalle Oppin	15,84	0	0	0	0	0
	521114 - Unterhaltung Trauerhalle Dammendorf	476,06	0	0	0	0	0
	521117 - Unterhaltung Trauerhalle Sietzsch	527,50	0	0	0	0	0
	521118 - Grundstücksunterhaltung	224.773,10	351.100	490.000	915.000	305.000	45.000
	521120 - sonstige Wartungsverträge	26.176,07	43.500	51.700	51.600	51.600	51.600
	521123 - Unterhaltung Spielplatz	9.417,22	22.500	27.500	20.000	20.000	20.000
	522100 - Unterhaltung des sonstgen unbeweglichen Vermögens	381.257,59	297.400	525.900	186.900	179.800	179.800
	522101 - Pflegearbeiten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522105 - Einsatz Kehrmaschine	52.920,93	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	522106 - Unterhaltung Bushaltestellen/Wartehäuser	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522107 - Brückenunterhaltung	17.365,01	4.000	100.000	4.000	4.000	4.000
	522108 - Unterhaltung Durchlässe	0,00	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	522109 - Unterhaltung öffentlicher Brunnen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522122 - Unterhaltung / Messung Hydranten	396,85	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522126 - Teichmauer Spickendorf	0,00	0	50.000	10.000	10.000	10.000
	522128 - Straßenbeleuchtung Sietzsch	0,00	0	8.300	0	0	0
	522130 - Havarieschäden	8.767,81	0	0	0	0	0
	522150 - Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	9.172,34	90.000	0	0	0	0
	523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	43.145,15	67.200	64.400	64.100	64.100	64.100
	523102 - Miete für Bushaltestellen	1.520,00	600	600	600	0	0
	524101 - Energie	24.377,41	36.400	34.700	34.700	35.200	35.200
	524102 - Wasser / Abwasser	42.345,44	45.300	47.700	47.700	47.700	48.400
	524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	8.404,24	10.200	13.900	9.900	9.900	9.900
	524104 - Grundsteuer	46.572,78	48.400	48.400	48.300	48.200	48.200
	524105 - Kaminreinigung	3.575,47	4.200	4.700	4.400	4.300	4.300
	524106 - Heizung	76.403,25	85.800	86.900	86.800	86.800	86.800
	524107 - Reinigung	42.084,27	48.500	49.900	49.800	49.300	49.300
	524108 - Hausgeld Hohenthurm	448.276,08	680.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	524111 - Wachdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0
	524112 - Winterdienst	82.345,07	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	524115 - Straßenentwässerung AZV Queis/Dölbau	85.978,83	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	524116 - Straßenentwässerung WAZV	188.292,23	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	524117 - Straßenentwässerung Landsberg	326.562,66	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	524119 - Abwassereinleitung Hohenthurm (An der Spitze u. Teiche)	29.433,11	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	525501 - Instandsetzung, Reparatur,Ausstattung	15.462,44	68.100	50.600	50.600	50.600	50.600
	525508 - Verkehrszeichen,ua .	26.828,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	525510 - Wartungsverträge techn. Anlagen	224,20	500	500	500	500	500
	526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	304,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527106 - sonstige Ausgaben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527109 - Mitgliedsbeiträge (GEMA u.a.)	20,00	600	600	600	600	600
	527112 - Sachaufwand für besondere Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527114 - Energiekosten	276.924,71	525.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	527119 - Ort- und Regionalplanung	18.512,45	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527127 - Gewässerumlage städtische Grundstücke	6.277,11	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	527129 - Ausschmückung von Gebäuden	372,06	1.000	1.000	0	0	0
	529105 - Umzugskosten	1.142,40	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	5.000,00	10.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	531700 - Zuschüsse an private Unternehmen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	537301 - Umlage an AZV Queis/Dölbau	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	537302 - Umlage an AZV westliche Mulde	0,00	500	600	600	600	600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82.148,21	1.098.700	188.200	136.200	104.400	89.600
	541100 - Dienstaufwendungen für ATZ Beamte Aufstockungsbetrag	9.991,44	0	12.700	13.000	13.300	13.500
	541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	147,80	600	600	600	600	600
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	8.523,80	194.600	100.600	47.100	25.500	25.500

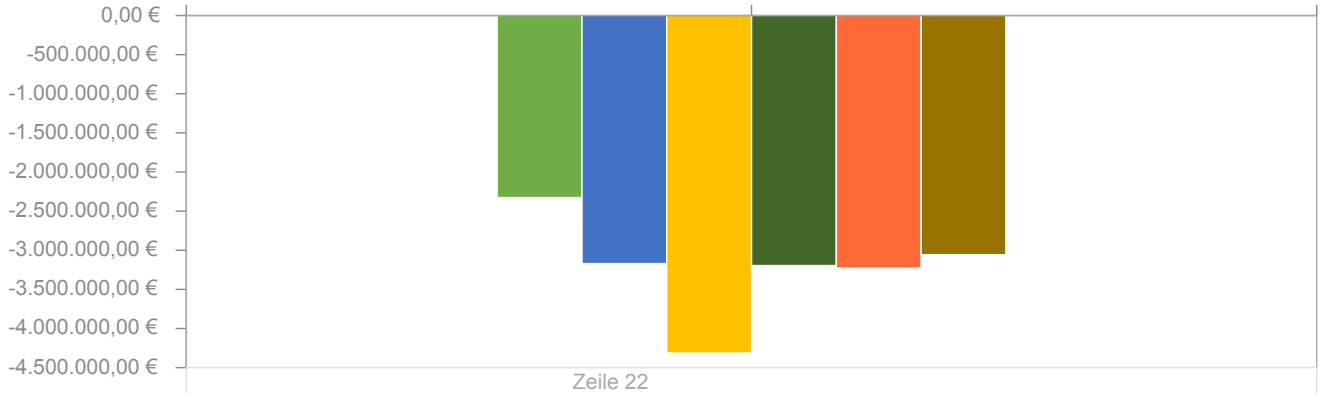
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	543106 - öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.100	0	0	0	0
	543108 - Sonstiges	0,00	2.300	300	300	200	200
	543118 - B-Plan (Aufstellg.; Änderung, u.ä.)	0,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543119 - Beleuchtungskataster	1.006,03	15.000	0	0	0	0
	543122 - Gutachten Brücken	25.125,11	13.800	20.000	13.800	13.800	13.800
	543126 - Bauleitplanung/ Erschließung	9.521,19	5.000	6.000	0	0	0
	543128 - Gutachten IGEK	0,00	24.900	1.600	15.000	15.000	0
	543129 - Betreuungsverträge	0,00	9.000	9.000	9.000	0	0
	543131 - Aufwendungen f. Kartenmaterial	0,00	400	400	400	0	0
	543160 - Prüfung Verwendungsnachweise	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	545203 - Aufwendungen an Landkreis LEADER	1.444,00	0	0	0	0	0
	545600 - Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufend. Verwaltungstätigkeit an sonst. öffentl. SR	26.388,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	545700 - Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufend. Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen	0,00	755.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.466,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	559920 - Zinsaufwand im Zusammenhang Stadtsanierung	1.466,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.206.472,41**	**6.362.700**	**5.963.500**	**5.611.300**	**4.899.200**	**4.618.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.326.643,71**	**-3.170.300**	**-4.313.800**	**-3.195.300**	**-3.227.300**	**-3.056.500**
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.326.643,71**	**-3.170.300**	**-4.313.800**	**-3.195.300**	**-3.227.300**	**-3.056.500**
	Nachrichtlich: 1. Jahresergebnis +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
	2. Jahresergebnis - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KommHVO) = bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis
   +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
   +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
   = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen

2. Jahresergebnis
   - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren
     (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)
   = bereinigtes Jahresergebnis

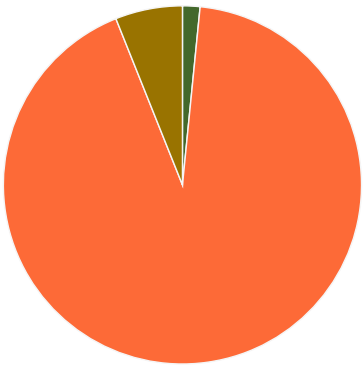
Entwicklung des Gesamtergebnisses



	Zeile 22
VVJ - 2022	-2.326.643,71 €
VJ - 2023	-3.170.300,00 €
HHJ - 2024	-4.313.800,00 €
FJ1 - 2025	-3.195.300,00 €
FJ2 - 2026	-3.227.300,00 €
FJ3 - 2027	-3.056.500,00 €

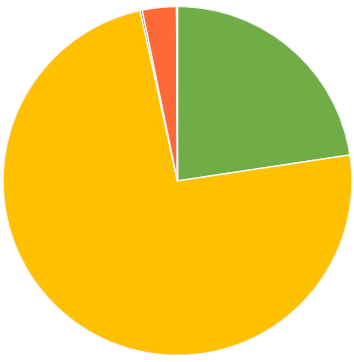
Erläuterung: Zeile 22 = Jahresergebnis (Jahresüber-schuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)

Verteilung der Erträge im Haushaltsjahr



	Anteil	Betrag
+ öffentlich-rechtliche Lei...	1,58 %	26.000,00 €
+ privatrechtliche Leistung...	92,36 %	1.523.700,00 €
+ sonstige ordentliche Ertr...	6,06 %	100.000,00 €
	100,00 %	**1.649.700,00 €**

Verteilung der Aufwendungen im Haushaltsjahr



	Anteil	Betrag
Personalaufwendungen	22,62 %	1.349.000,00 €
+ Aufwendungen für Sach- un...	73,94 %	4.409.700,00 €
+ Transferaufwendungen	0,19 %	11.600,00 €
+ sonstige ordentliche Aufw...	3,16 %	188.200,00 €
+ Zinsen und sonstige Finan...	0,08 %	5.000,00 €
	100,00 %	**5.963.500,00 €**

Druckparameter: Mandant: 2021 Stadt Landsberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 4* Planvariante: 2.2 Variante 2/Release 2 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I2021055')

9.4.2 Gesamtfinanzplan

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.600	0	0	0	0
	614102 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.600	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.308,42	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	5.592,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	632102 - Parkgebühren	21.716,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437.563,46	1.533.800	1.523.700	1.540.000	1.545.900	1.535.900
	641101 - Einzahlungen aus Mieten	1.195.459,01	1.319.100	1.313.100	1.323.400	1.323.400	1.323.400
	641102 - Einzahlungen aus Garagenmieten	14.238,43	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	641103 - Einzahlungen Erbbaupacht	3.437,00	6.400	6.600	6.600	12.500	12.500
	641104 - Einzahlungen aus Pachten bebaute Grundstücke	39.860,31	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	641105 - Einzahlungen aus Pachten unbebaute Grundstücke	115.132,10	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
	641108 - sonstige Mieteinnahmen (Werbeflächen, Antennenanlagen, u.s.w.)	10.316,76	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	641109 - onstge Pachteinnahmen (Werbeflächen, Antennanlagen u.s.w.)	2.045,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	641111 - sonstige Mieteinnahmen	10.683,56	0	0	0	0	0
	641112 - sonstige Mieteinnahmen	2.280,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0	0	0	0	0
	646102 - Sonstige Einnahmen	3.735,02	100	100	100	100	100
	646104 - Erträge aus Kostenerstattung	0,00	0	3.000	0	0	0
	646105 - Gutachten/ Dienstbarkeiten	3.674,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	646106 - Erträge aus Gutschriften	30.889,74	15.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	43,79	0	1.000	10.000	10.000	0
	648600 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen	55,00	0	0	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.613,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ sonstige Einzahlungen	4.151,88	0	0	0	0	0
	659100 - Andere sonstige Einzahlungen	4.151,88	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.469.023,76**	**1.576.400**	**1.549.700**	**1.566.000**	**1.571.900**	**1.561.900**
9	Personalauszahlungen	1.164.089,05	1.190.100	1.349.000	1.360.300	1.371.400	1.382.700
	701100 - Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	77.573,95	78.800	77.400	79.000	80.500	82.000
	701101 - Dienstauszahlungen und dgl. an ATZ Beamte	26.173,80	0	33.200	33.700	34.200	34.700
	701200 - Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	762.228,89	777.200	862.800	869.000	875.000	881.000
	701900 - Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	6.793,14	7.500	21.800	21.800	21.800	21.800
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	94.941,29	126.800	0	0	0	0
	702101 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	131.300	134.000	137.000	140.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.102,98	35.000	38.900	39.200	39.500	39.800
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	155.057,02	155.400	172.700	172.700	172.700	172.700
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonst. Beschäftigte	1.920,06	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.278,02	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	704102 - Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen	19,90	1.000	1.900	1.900	1.700	1.700
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.031.656,97	4.058.400	4.409.700	4.098.200	3.406.800	3.129.500
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	394.001,77	494.000	591.500	376.000	304.000	286.000
	721101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	9.168,08	27.100	28.700	28.500	28.500	28.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	721102 - Havarieschäden	12.623,01	68.500	28.500	18.500	18.500	18.500
	721103 - Instandhaltung Wasserwerk	10.864,65	0	0	0	0	0
	721111 - Unterhaltung Trauerhalle Landsberg	1.336,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	721113 - Unterhaltung Trauerhalle Oppin	15,84	0	0	0	0	0
	721114 - Unterhaltung TrauerhalleDammendorf	476,06	0	0	0	0	0
	721117 - Unterhaltung Trauerhalle Sietzsch	527,50	0	0	0	0	0
	721118 - Grundstücksunterhaltung	241.054,38	351.100	490.000	915.000	305.000	45.000
	721120 - Wartungsverträge	25.366,77	43.500	51.700	51.600	51.600	51.600
	721123 - Unterhaltung Spielplatz	9.293,59	22.500	27.500	20.000	20.000	20.000
	722100 - Unterhaltung des sonstgen unbeweglichen Vermögens	382.439,63	297.400	525.900	186.900	179.800	179.800
	722101 - Pflegearbeiten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	722105 - Einsatz Kehrmaschine	52.380,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	722106 - Unterhaltung Bushaltestellen/Wartehäuser	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	722107 - Brückenunterhaltung	17.365,01	4.000	100.000	4.000	4.000	4.000
	722108 - Unterhaltung Durchlässe	0,00	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	722109 - Unterhaltung öffentlicher Brunnen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	722122 - Unterhaltung/Messung Hydranten	396,85	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	722126 - Teichmauer Spickendorf	0,00	0	50.000	10.000	10.000	10.000
	722128 - Straßenbeleuchtung Sietzsch	0,00	0	8.300	0	0	0
	722130 - Havarieschäden	7.554,12	0	0	0	0	0
	722150 - Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	9.172,34	90.000	0	0	0	0
	723100 - Auszahlungen für Mieten und Pachten	43.854,61	67.200	64.400	64.100	64.100	64.100
	723102 - Miete für Bushaltestellen	1.520,00	600	600	600	0	0
	724101 - Energie	24.262,01	36.400	34.700	34.700	35.200	35.200
	724102 - Wasser / Abwasser	42.830,89	45.300	47.700	47.700	47.700	48.400
	724103 - Muell- u. Faekalienabfuhr	8.404,24	10.200	13.900	9.900	9.900	9.900
	724104 - Grundsteuer	46.572,78	48.400	48.400	48.300	48.200	48.200
	724105 - Kaminreinigung	3.540,80	4.200	4.700	4.400	4.300	4.300
	724106 - Heizung	73.678,45	85.800	86.900	86.800	86.800	86.800
	724107 - Reinigung	42.218,42	48.500	49.900	49.800	49.300	49.300
	724108 - Hausgeld Hohenthurm	449.415,37	680.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	724111 - Wachdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0
	724112 - Winterdienst	66.207,14	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	724115 - Straßenentwässerung Queis/Dölbau	85.978,83	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	724116 - Straßenentwässerung WAZV	188.292,23	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	724117 - Straßenentwässerung Landsberg	406.807,10	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	724119 - Abwassereinleitung Hohenthurm (An der Spitze u. Teiche)	29.433,11	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	15.811,15	68.100	50.600	50.600	50.600	50.600
	725508 - Verkehrszeichen u. a.	26.828,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	725510 - Wartungsverträge techn. Anlagen	224,20	500	500	500	500	500
	726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	304,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	727101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	727106 - sonstige Ausgaben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727109 - Mitgliedsbeiträge (GEMA u.a .)	20,00	600	600	600	600	600
	727112 - Sachaufwand für besondere Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727114 - Energiekosten	274.279,52	525.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	727119 - Orts- u. Regionalplanung	19.360,45	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	727127 - Gewässerumlage städtische Grundstücke	6.263,11	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	727129 - Ausschmückung von Gebäuden	372,06	1.000	1.000	0	0	0
	729105 - Umzugskosten	1.142,40	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	5.000,00	10.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	731700 - Zuschüsse an private Unternehmen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	737301 - Umlage an AZV Queis/Dölbau	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	737302 - Umlage an AZV westliche Mulde	0,00	500	600	600	600	600
13	+ sonstige Auszahlungen	72.144,87	1.098.700	188.200	136.200	104.400	89.600
	741100 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.991,44	0	12.700	13.000	13.300	13.500
	741101 - Dienstreisen/ Reisekosten	147,80	600	600	600	600	600
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	9.089,75	194.600	100.600	47.100	25.500	25.500
	743106 - öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.100	0	0	0	0
	743108 - Sonstiges	35,85	2.300	300	300	200	200
	743118 - Aufhebung B-Plan	0,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	743119 - Beleuchtungskataster	1.006,03	15.000	0	0	0	0
	743122 - Gutachten Brücken	14.519,97	13.800	20.000	13.800	13.800	13.800
	743126 - Bauleitplanung/ Erschließung	9.521,19	5.000	6.000	0	0	0
	743128 - Gutachten ISEK	0,00	24.900	1.600	15.000	15.000	0
	743129 - Betreuungsverträge	0,00	9.000	9.000	9.000	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743131 - Aufwendungen f. Kartenmaterial	0,00	400	400	400	0	0
	743160 - Prüfung Verwendungsnachweise	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	745203 - Aufwendungen an Lankreis	1.444,00	0	0	0	0	0
	745600 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lauf. Verwaltungstätigk. an sonst. öffentl. SR	26.388,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	745700 - Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufend. Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen	0,00	755.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.466,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	759920 - Zinsaufwand im Zusammenhang Stadtsanierung	1.466,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.274.357,09**	**6.362.700**	**5.963.500**	**5.611.300**	**4.899.200**	**4.618.400**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.805.333,33**	**-4.786.300**	**-4.413.800**	**-4.045.300**	**-3.327.300**	**-3.056.500**
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.697.723,76	300.000	487.000	60.000	60.000	60.000
	681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	1.279.809,90	250.000	154.200	0	0	0
	681700 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitonsmaßnahmen von privaten Unternehmen	1.240,00	0	272.800	0	0	0
	681800 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen von übrigen Bereichen	354.259,46	0	0	0	0	0
	685100 - Einzahlungen aus Baumaßnahmen	19.278,36	0	0	0	0	0
	688100 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.136,04	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	879.976,79	1.616.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken , Gebäuden und Infrastrukturvermögen	879.976,79	0	0	0	0	0
	682110 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken , Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.616.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.577.700,55**	**1.916.000**	**587.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.927.812,55	7.936.800	7.431.300	3.508.000	1.163.000	321.000
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	93.289,78	3.205.000	196.000	121.000	121.000	121.000
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	27.371,14	11.000	0	0	0	0
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	3.160,60	2.500	2.000	0	0	0
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.780.399,69	1.307.300	1.062.300	435.000	75.000	0
	785101 - Auszahlungen für nicht förderfähige Kosten	0,00	0	12.000	0	0	0
	785102 - Auszahlungen für Planung/Gutachten	55.031,99	235.000	45.000	110.000	0	0
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.361.339,95	2.031.000	5.747.800	2.416.000	807.000	0
	785202 - Auszahlungen für Planung/Gutachten	4.815,04	65.000	0	25.000	0	0
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	601.955,98	1.080.000	366.200	401.000	160.000	200.000
	789100 - Sonstge Investitionsauszahlungen	448,38	0	0	0	0	0
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	27.071,79	0	0	0	0	0
	781300 - Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	27.071,79	0	0	0	0	0
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.954.884,34**	**7.936.800**	**7.431.300**	**3.508.000**	**1.163.000**	**321.000**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-2.377.183,79**	**-6.020.800**	**-6.844.300**	**-3.348.000**	**-1.003.000**	**-161.000**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**-5.182.517,12**	**-10.807.100**	**-11.258.100**	**-7.393.300**	**-4.330.300**	**-3.217.500**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)**	**-5.182.517,12**	**-10.807.100**	**-11.258.100**	**-7.393.300**	**-4.330.300**	**-3.217.500**
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-5.182.517	-15.989.617	-27.247.717	-34.641.017	-38.971.317
30	**= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-5.182.517,12**	**-15.989.617**	**-27.247.717**	**-34.641.017**	**-38.971.317**	**-42.188.817**
	Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres +/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven +/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven = voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

Hinweis:

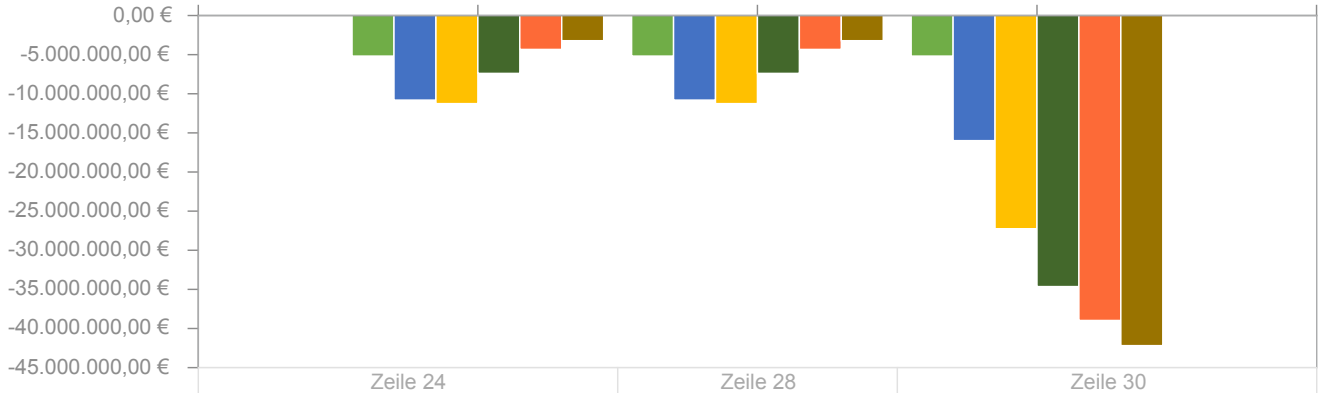
Die im bisherigen Muster 14 (Anlage des RdErl: des MI vom 1.7.2011, MBl. LSA S. 375) enthaltenen Positionen zu den Liquiditätsreserven sind, entsprechend dem Kontenrahmenplan, dem Zahlungsfluss aus Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen. Eine Erläuterung der Liquiditätsreserven gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO (Mehrung oder Minderung der Vermögensgegenstände der Kontengruppe 143 und des Kontenbereichs 18) und deren Gegenüberstellung zu den Liquiditätskrediten ist gemäß § 47 Nr.9 KomHVO im Anhang vorzunehmen. Darüber hinaus kann zusätzlich eine nachrichtliche Darstellung in folgender weise oder tiefer gegliedert vorgenommen werden:

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

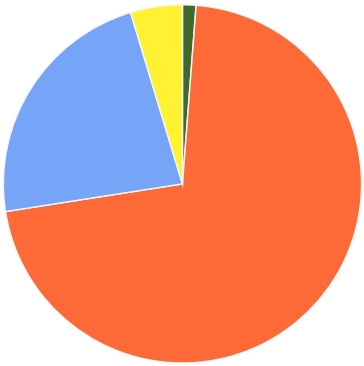
Entwicklung des Finanzergebnisses



	Zeile 24	Zeile 28	Zeile 30
VVJ - 2022	-5.182.517,12 €	-5.182.517,12 €	-5.182.517,12 €
VJ - 2023	-10.807.100,00 €	-10.807.100,00 €	-15.989.617,12 €
HHJ - 2024	-11.258.100,00 €	-11.258.100,00 €	-27.247.717,12 €
FJ1 - 2025	-7.393.300,00 €	-7.393.300,00 €	-34.641.017,12 €
FJ2 - 2026	-4.330.300,00 €	-4.330.300,00 €	-38.971.317,12 €
FJ3 - 2027	-3.217.500,00 €	-3.217.500,00 €	-42.188.817,12 €

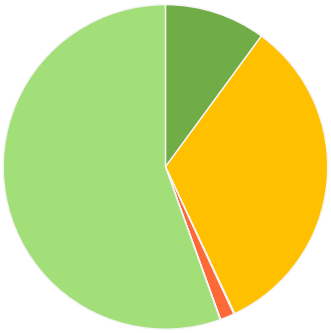
Erläuterung:
Zeile 24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)
Zeile 28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)
Zeile 30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Verteilung der Einzahlungen im Haushaltsjahr



	Anteil	Betrag
+ öffentlich-rechtliche Lei...	1,22 %	26.000,00 €
+ privatrechtliche Leistung...	71,31 %	1.523.700,00 €
Einzahlungen aus Zuwendu...	22,79 %	487.000,00 €
+ Einzahlungen aus der Verä...	4,68 %	100.000,00 €
	100,00 %	**2.136.700,00 €**

Verteilung der Auszahlungen im Haushaltsjahr



	Anteil	Betrag
Personalauszahlungen	10,07 %	1.349.000,00 €
+ Auszahlungen für Sach- un...	32,92 %	4.409.700,00 €
+ Transferauszahlungen	0,09 %	11.600,00 €
+ sonstige Auszahlungen	1,41 %	188.200,00 €
+ Zinsen und ähnliche Ausza...	0,04 %	5.000,00 €
Auszahlungen für eigene ...	55,48 %	7.431.300,00 €
	100,00 %	**13.394.800,00 €**

Druckparameter: Mandant: 2021 Stadt Landsberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Finanzplan Budget: 4* Planvariante: 2.2 Variante 2/Release 2
Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'l2021055')

9.4.3 Teilergebnisplan

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organistionseinheit: Fachbereich - Bürgerservice und Bauamt
Produktverantwortliche/r: Herr Linde und Frau Engel

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Bewirtschaftung des gemeindlichen Bauhofs, seiner Fahrzeuge und Ausstattung, Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung, ihrer nachgeordneten Einrichtungen und für Dritte im Stadtgebiet im Bereich der Pflege, Wartung und Unterhaltung

1.2 Leistungen:
Einrichtungen Bauhof
Bau, Unterhaltung und Pflege des Bauhofs (Gebäude und Ausstattung)
Beschaffung/Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Fahrzeuge, der technischen Ausstattung und Geräte, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Lager und Lagerplätze
Leistungen des Bauhofes
Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen,
Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen
Unterhaltung von Gebäuden, baulichen Anlagen und unbebauten Grundstücken
Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei Durchführung von kulturellen und sportlichen Vereinsveranstaltungen
Transport (auch von Fundsachen und Fundtieren)
Bewirtschaftung und Unterhaltung Fuhrpark und Maschinen (Beschaffung Fuhrpark/Maschinen/Geräte)
Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhöfe
Straßenreinigung und Winterdienst

1.3 Auftragsgrundlage:
Dienstanweisung, Pflege-/Reinigungs-/Winterdienstpläne, Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, Satzungen, Straßengesetz

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele:
Durchführung der Aufgaben zur Herstellung eines positiven Erscheinungsbildes der Stadt und ihrer Ortschaften
Gewährleistung der Verkehrssicherheit
kurzfristige Beseitung von Verunreinigungen
Durchführung von Pflegearbeiten,Gewährleistung des Winterdiensteinsatzes

2.3 Ziele 2024:
Durchführung der Aufgaben zur Herstellung eines positiven Erscheinungsbildes der Stadt und ihrer Ortschaften

2.4 Kostenstelle:
11.13.02.00 Leistungen des Bauhofes
11.13.02.01 Leistungen Bauhof/Handwerker

3. Kennzahlen
Budgetkennzahl 30101

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-1.381.828,77	-137.700	36.900	-22.000	6.800	10.600

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.964,76	70.000	85.000	30.000	5.000	5.000
	521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.964,76	70.000	65.000	30.000	5.000	5.000
	521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.964,76**	**70.000**	**85.000**	**30.000**	**5.000**	**5.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.964,76**	**-70.000**	**-85.000**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-6.964,76**	**-70.000**	**-85.000**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-6.964,76**	**-70.000**	**-85.000**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.05**	Verwaltungsarchiv

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Rosenstein

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Vorhaltung und Pflege der kommunal genutzten Archive

1.2 Leistungen: Akteneinlagerung

1.3 Auftragsgrundlage: Akten der Verwaltungsmitarbeiter

2. Ziele

2.1 Zielgruppe: Mitarbeiter der Vewaltung
politische Gremien

2.2 Grundsatzziele: Vorhaltung und ordnungsgemäße Lagerung der Akten

2.3 Ziele 2024: Vernichtung von Akten, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist

2.4 Kostenstellen: 11.13.05.00 Archiv

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 40101

Rechnungs-ergebnis jahr	Haushalts-vorjahr jahr1	Aktuelles Haushalts-jahr2	Finanz-planungs-jahr3	Finanz-planungs-	Finanz-planungs-
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-25.287,39	-13.000	-14.200	-9.700	-9.700	-9.700

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.05**	Verwaltungsarchiv

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	2.200	2.200	2.200
	521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunal nutzungsorientierten Gebäude sowie deren baulichen Anlagen und Außenbereiche und der unbebauten Grundstücke
Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens und der sich daraus ergebener Rechte und Pflichten

1.2 Leistungen:

Vermietung und Vermittlung:
Vermittlung von kommunalen Wohnungen u.a. (z.Bsp. Gaststätten, Garagenkomplexe und Lager, Gebäude ohne Funktion)
Mietverträge, Pachtverträge
Objektverwaltung (Grundsteuern, Abgaben, Versicherungen, Schadenersatz)

Gebäudebetrieb:
Wasser- und Abwasserentsorgung
Abfallentsorgung
Winterdienst Grundstück u. Gehwege
Pflege, Unterhaltung, Reinigung Außenanlagen
Bewachungs- und Hausmeisterdienste

Unterhaltung:
Begehung von Gebäude und Grundstücken
Regelmäßige Begehung u. Wartung der gebäudetechnischen Anlagen, Festlegung des Unterhaltungsaufwands

1.3 Auftragsgrundlage:
Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch
Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA,
Kommunalabgabengesetz
Schuldrechtsanpassungsgesetz
KVG LSA
Betriebskostenverordnungen
Nutzungsentgeltverordnung
Sachenrechtsbereinigungsgesetz
Erbbaurechtsverordnung, Satzungen

2. Ziele

2.1 Zielgruppe:
Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele:
Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden
Instandsetzung von Wohnraum

2.3 Ziele 2024:
Instandsetzung von Wohnraum
Vermietung von Wohnungen

2.4 Kostenstellen:
11.17.01.00 Verwaltung
11.17.01.01 An der Eiche 16
11.17.01.02 An der Eiche 17
11.17.01.03 An der Eiche 24/25
11.17.01.04 Bahnhof 20
11.17.01.05 Bahnhofstraße 21
11.17.01.06 Bahnhofstraße 29/30

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement

11.17.01.07 Am Bahnhof 3/4
11.17.01.08 Zum Dampfkesselbau 23-29
11.17.01.09 Schneiderplatz 3
11.17.01.10 Friedrich v. Schiller Str. 2
11.17.01.11 Friedensplatz 6/7
11.17.01.12 Johann-Sebastian-Bach 4
11.17.01.13 Gützer Berg 2
11.17.01.14 Bahnhofstraße 29
11.17.01.15 Schlossstr. 3
11.17.01.16 Lindenweg 7
11.17.01.17 Leipziger Str. 28
11.17.01.18 Merseburger Str. 10
11.17.01.19 Merseburger Str. 35
11.17.01.20 Merseburger Str. 51/52
11.17.01.21 Schlosshof 3
11.17.01.22 Geschwister-Scholl-Str. 9
11.17.01.23 Karl-Mehne-Str. 12
11.17.01.24 An den Linden 19
11.17.01.25 Delitzscher Chaussee 6
11.17.01.26 Delitzscher Chaussee 10
11.17.01.27 Zum Rittergut 10
11.17.01.28 Brunnenstraße 23
11.17.01.29 Alte Hauptstraße 11
11.17.01.30 Burggraben 17
11.17.01.31 Südstraße 2
11.17.01.32 Alte Zollstraße 11
11.17.01.33 Alte Zollstraße 17
11.17.01.34 Zum Dampfkesselbau 1-11
11.17.01.35 Zum Dampfkesselbau 13-21
11.17.01.36 Franz-Dietze-Str. 2-9
11.17.01.37 Franz-Dietze-Str. 10-15

3. Kennzahlen
Budgetkennzahl 40101

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
224.315,26	-369.300	-464.700	-567.000	-389.400	-326.400

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235.866,18	1.304.500	1.298.200	1.308.500	1.308.500	1.308.500
	441101 - Erträge aus Mieten	1.225.536,10	1.304.200	1.298.200	1.308.500	1.308.500	1.308.500
	446102 - Sonstige Einnahmen	19,35	0	0	0	0	0
	446106 - Erträge aus Gutschriften	10.310,73	300	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.235.866,18**	**1.304.500**	**1.298.200**	**1.308.500**	**1.308.500**	**1.308.500**
10	Personalaufwendungen	274.085,58	373.600	386.300	392.800	399.100	405.400
	501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	220.167,39	300.000	310.100	316.300	322.300	328.300
	502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.739,94	13.500	14.000	14.300	14.600	14.900
	503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.178,25	60.000	62.100	62.100	62.100	62.100
	504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen;u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.498,35	1.035.800	1.112.200	1.220.300	1.040.100	970.800
	521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.195,05	120.500	142.000	105.000	75.000	75.000
	521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	2.934,16	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	521102 - Havarieschäden	8.705,29	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	521118 - Grundstücksunterhaltung	10.202,66	0	60.000	220.000	70.000	0
	523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.160,14	26.100	19.200	18.900	18.900	18.900
	524101 - Energie	8.925,66	12.100	11.700	11.700	12.200	12.200
	524102 - Wasser / Abwasser	38.776,76	40.600	42.000	42.000	42.000	42.700
	524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	7.361,33	9.200	12.800	8.800	8.800	8.800
	524104 - Grundsteuer	23.581,30	24.800	24.800	24.700	24.600	24.600
	524105 - Kaminreinigung	3.323,17	3.900	4.400	4.100	4.000	4.000
	524106 - Heizung	61.435,83	67.500	66.600	66.500	66.500	66.500
	524107 - Reinigung	7.746,16	6.500	6.900	6.800	6.300	6.300
	524108 - Hausgeld Hohenthurm	448.276,08	680.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	525501 - Instandsetzung, Reparatur,Ausstattung	12.732,36	29.100	20.500	20.500	20.500	20.500
	529105 - Umzugskosten	1.142,40	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	163,90	3.200	5.200	3.200	200	200
	541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	46,20	200	200	200	200	200
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	117,70	3.000	5.000	3.000	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**997.747,83**	**1.412.600**	**1.503.700**	**1.616.300**	**1.439.400**	**1.376.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**238.118,35**	**-108.100**	**-205.500**	**-307.800**	**-130.900**	**-67.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**238.118,35**	**-108.100**	**-205.500**	**-307.800**	**-130.900**	**-67.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**238.118,35**	**-108.100**	**-205.500**	**-307.800**	**-130.900**	**-67.900**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.02**	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunal nutzungsorientierten Gebäude sowie deren baulichen Anlagen

1.2 Leistungen: Bewirtschaftung und Unterhaltung

1.3 Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Verträge

2. Ziele

2.1 Zielgruppe: Mitarbeiter der Vewaltung
Nutzungsberechtigte

2.2 Grundsatzziele: Bereitstellung funktionsfähiger Gebäude

2.3 Ziele 2024: Prüfung von Verträgen

2.4 Kostenstellen:
11.17.02.00 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
11.17.02.01 Verwaltungsgebäude
11.17.02.02 Trafohäuser
11.17.02.03 Bushaltestellen
11.17.02.04 Garagenkomplexe
11.17.02.05 Archiv
11.17.02.06 Gebäude Bahnhofstraße (Nutzung DRK)
11.17.02.07 Gebäude Alte Hauptstraße 40 in Oppin (Arztpraxis)

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 40101

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-84.351,10	-262.400	-230.100	-224.300	-215.700	-217.100

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.02**	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.963,94	32.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	441101 - Erträge aus Mieten	10.802,48	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	441102 - Erträge aus Garagenmieten	15.109,60	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	441104 - Erträge aus Pachten bebaute Grundstücke	3.859,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	446104 - Erträge aus Kostenerstattung	438,50	0	0	0	0	0
	446106 - Erträge aus Gutschriften	753,72	3.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**30.963,94**	**32.900**	**29.900**	**29.900**	**29.900**	**29.900**
10	Personalaufwendungen	1.103,33	0	0	0	0	0
	501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	915,44	0	0	0	0	0
	502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-0,01	0	0	0	0	0
	503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	187,90	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.518,89	197.800	149.300	148.300	146.800	146.800
	521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.052,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	680,44	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	55.000	0	0	0	0
	523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	25.208,07	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	524101 - Energie	15.322,14	23.800	22.500	22.500	22.500	22.500
	524102 - Wasser / Abwasser	2.985,84	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	1.042,91	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	524104 - Grundsteuer	1.355,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	524105 - Kaminreinigung	252,30	300	300	300	300	300
	524106 - Heizung	14.967,42	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	524107 - Reinigung	34.338,11	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	524111 - Wachdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0
	525501 - Instandsetzung, Reparatur Ausstattung	1.941,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	527129 - Ausschmückung von Gebäuden	372,06	1.000	1.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100	5.100	5.100	0	0
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	0,00	5.100	5.100	5.100	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.622,22**	**202.900**	**154.400**	**153.400**	**146.800**	**146.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-71.658,28**	**-170.000**	**-124.500**	**-123.500**	**-116.900**	**-116.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.02**	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-71.658,28**	**-170.000**	**-124.500**	**-123.500**	**-116.900**	**-116.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.100	72.000	70.000	70.200	71.600
	581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.100	72.000	70.000	70.200	71.600
25	**= Ergebnis**	**-71.658,28**	**-228.100**	**-196.500**	**-193.500**	**-187.100**	**-188.500**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.03**	Liegenschaftsverwaltung

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftförderung / Kultur /Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Erwerb und Verkauf von bebautem und unbebautem Grundvermögen, Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens und der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten

1.2 Leistungen:

1. Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten)
2. Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
3. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
4. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
5. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
6. Vermögenszuordnungen
7. Grundstücksfreistellungen
8. Gutachten/Beratungen
9. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen(Pacht- und Gestattungsverträge)
10. Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen sowie Fischereipacht
11. Verpachtung von Flächen für Kleingärten/Kleingartenanlagen

1.3 Auftragsgrundlage: BGB, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Schuldrechtsanpassungsgesetz, KVG LSA, Betriebskostenverordnungen, Nutzngsentgeltverordnung, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Satzungen, Verkehrsflächenbereinigungsgesetz

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele: Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften, Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen

2.3 Ziele 2024: Verkauf von Gewerbeflächen
Klärung von offenen Vermögensfragen

2.4 Kostenstelle: 11.17.03.00 Liegenschaftsverwaltung

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 401

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
256.279,25	163.200	183.000	198.700	209.100	109.100

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.03**	Liegenschaftsverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.875,72	180.100	182.300	182.300	188.200	188.200
	441101 - Erträge aus Mieten	4.014,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	441103 - Erträge aus Erbbaupacht	3.437,00	6.400	6.600	6.600	12.500	12.500
	441104 - Erträge aus Pachten bebaute Grundstücke	35.882,36	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	441105 - Erträge aus Pachten unbebaute Grundstücke	116.741,51	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
	441108 - sonstige Mieteinnahmen (Werbeflächen, Antennanlagen u.s. w.)	12.958,24	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	441109 - onstge Pachteinnahmen (Werbeflächen, Antennanlagen u.s. w.)	2.045,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	441111 - sonstige Mieteinnahmen	10.663,16	0	0	0	0	0
	441112 - sonstige Mieteinnahmen	2.280,00	0	0	0	0	0
	446102 - Sonstige Einnahmen	240,37	0	0	0	0	0
	448700 - Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.613,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	110.450,60	116.000	100.000	100.000	100.000	0
	454100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	110.450,60	0	0	0	0	0
	454110 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	116.000	100.000	100.000	100.000	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**303.326,32**	**296.100**	**282.300**	**282.300**	**288.200**	**188.200**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.016,11	67.200	58.400	58.400	55.400	55.400
	521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.067,18	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000
	523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	534,54	700	700	700	700	700
	524101 - Energie	129,61	500	500	500	500	500
	524102 - Wasser / Abwasser	582,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524104 - Grundsteuer	21.636,45	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	525501 - Instandsetzung, Reparatur,Ausstattung	788,38	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	527127 - Gewässerumlage städtische Grundstücke	6.277,11	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
13	+ Transferaufwendungen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531700 - Zuschüsse an private Unternehmen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	617,98	43.500	19.500	4.500	4.500	4.500
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	617,98	38.500	18.500	3.500	3.500	3.500
	545700 - Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufend. Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.634,09**	**120.700**	**87.900**	**72.900**	**69.900**	**69.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**262.692,23**	**175.400**	**194.400**	**209.400**	**218.300**	**118.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.03**	Liegenschaftsverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**262.692,23**	**175.400**	**194.400**	**209.400**	**218.300**	**118.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**262.692,23**	**175.400**	**194.400**	**209.400**	**218.300**	**118.300**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.21**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**12.21.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich **-** Bürgerservice
Produktverantwortliche/r: Herr Linde

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:

Erhalt der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr nach SOG LSA, Verkehrsangelegenheiten
Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und der Überwachung des ruhenden Verkehrs, Erlaubnis und Kontrolle von Veranstaltungen sowie Veranstaltungen mit pyrotechnischen Erzeugnissen
Tierkörperbeseitigung und Fundtiere, Marktaufsicht, Entgegennahme, Verlustmeldung, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen
Überwachung und Erfassung der gewerblichen und gaststättenrechtlichen Betriebsstätten, Erteilen und Versagen von Erlaubnissen, Annahme von Bürgermeldungen bezüglich ordnungswidriger Zustände
Information anderer Behörden und Dritter über das Gewerberegister

1.2 Leistungen:

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Gefahrenabwehr, präventive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
repressive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
Schädlingsbekämpfung/Wildschadenregulierung
Fundangelegenheiten einschließlich der Unterbringung/Beseitigung von Fundtieren
Bereitschaftsdienst
Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde
Zuschuss Tierheim/Unterbringung von Fundtieren
Bußgeldstelle

Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Zusätzliche Verkehrseinrichtungen, Aufstellen und Überwachung von Verkehrseinrichtungen, -zeichen
Unterhaltung der verkehrsleitenden und regelnden Anlage
Beseitigung von Verkehrshindernissen
Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum
Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
Ölspurbeseitigung

Verkehrsüberwachung
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Ausstellen von Parklizenzen und Bearbeitung von Ausnahmegenehmigungen

Gewerbewesen
Führung des Gewerberegisters
sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige-
oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen
Informationen für Dritte bereitstellen
Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.21**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**12.21.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gewerbebetrieben
und Veranstaltungen einschließlich Gaststättenangelegenheiten

1.3 Auftragsgrundlage: SOG LSA, OWiG, StVO, StrG LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Satzungen, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Sondernutzungssatzung

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: kommunale Einrichtungen, Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele: Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum

2.3 Ziele 2024: stetige Beseitigung von Gefahren

2.4 Kostenstelle: 12.21.01.00 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 301

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-338.523,79	-487.200	-536.700	-494.700	-494.500	-494.500

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.21**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**12.21.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	521102 - Havarieschäden	3.917,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.917,72**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.917,72**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-3.917,72**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-3.917,72**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bürgerservice
Produktverantwortliche: Herr Linde

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben zur Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung bei Brand- und Unglücksfällen, sowie Bereitstellung der Wehren, ihrer Fahrzeuge und Ausrüstungen

1.2 Leistungen:
Einrichtungen des Brandschutzes
FFw (einschließlich Feuerwehrrente, Verdienstausfall), Feuerwehrfahrzeuge, feuerwehrtechnische Einsatz- und Dienstbekleidung
Brandschutz/Gefahrenabwehr
Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz/Tierrettung
Aufklärung, Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen
Veranstaltungen und Aktionen
Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit, Jahreshauptversammlung,
Ehrungen und Jubiläen
Dienstleistungen für Dritte
Überlassung und Vermietung von Räumen

1.3 Auftragsgrundlage:
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse,
Aufträge Bürgermeister

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele:
Beseitigung von Gefahren, Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden

2.3 Ziele 2024:
Beseitigung von Gefahren

2.4 Kostenstellen:
12.61.01.00 Stadt- und Ortsfeuerwehren
12.61.01.01 Feuerwehr Landsberg
12.61.01.02 Feuerwehr Gollma
12.61.01.03 Feuerwehr Reinsdorf
12.61.01.04 Feuerwehr Gütz
12.61.01.05 Feuerwehr Sietzsch
12.61.01.06 Feuerwehr Spickendorf
12.61.01.07 Feuerwehr Dammendorf
12.61.01.08 Feuerwehr Niemberg
12.61.01.09 Feuerwehr Braschwitz
12.61.01.10 Feuerwehr Oppin
12.61.01.11 Feuerwehr Peißen
12.61.01.12 Feuerwehr Hohenthurm
12.61.01.13 Feuerwehr Zwebendorf-Hohenthurm
12.61.01.14 Feuerwehr Queis

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren

12.61.01.15 Feuerwehr Zöberitz

3. Kennzahlen
Budgetkennzahl 301

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-741.469,68	-944.300	-1.052.800	-904.400	-800.700	-800.700

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.836,78	120.200	122.700	97.700	32.700	32.700
	521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.389,24	40.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	422,07	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	521102 - Havarieschäden	0,00	500	500	500	500	500
	521118 - Grundstücksunterhaltung	50.025,47	75.000	90.000	65.000	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**106.836,78**	**120.200**	**122.700**	**97.700**	**32.700**	**32.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-106.836,78**	**-120.200**	**-122.700**	**-97.700**	**-32.700**	**-32.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-106.836,78**	**-120.200**	**-122.700**	**-97.700**	**-32.700**	**-32.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-106.836,78**	**-120.200**	**-122.700**	**-97.700**	**-32.700**	**-32.700**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.62**	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Produktuntergruppe	**12.62.01**	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

Schlüsselprodukt
Brandschutz
Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bürgerservice
Produktverantwortliche: Herr Linde

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
stichprobenhafte Begehung von festgelegten Brandschauobjekten
Abfassung von Mängelberichten und Durchsetzung der Beseitigung von Mängeln
Brandschutzerziehung und -aufklärung insbesondere für Schulen und Kindergärten

1.2 Leistungen:
Feststellung von brandschutztechnischen Mängeln und Gefahrenquellen
Beratung in Fragen des organisatorischen und betrieblichen Brandschutzes
Beratung zu allen Fragen des vorbeugenden Brandschutzes

1.3 Auftragsgrundlage:
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse,
Aufträge Bürgermeister

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Einwohner der Stadt
Behörden, Schulen, Kindertagesstätten
Firmen

2.2 Grundsatzziele:
Bearbeitung von brandschutztechnischen Stellungnahmen
Prüfung der Sicherstellung einer funktionalen und angemessenen Löschwasserversorgung
Überprüfung der Hydranten im Stadtgebiet

2.3 Ziele 2024:
ausreichende Vorhaltung von Anlagen und Einrichtungen
für die Brandmeldung bzw. Brandbekämpfung

2.4 Kostenstelle:
12.62.01.00 Gefahrenvorbeugung

3. Kennzahlen
Budgetkennzahl 301

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-10.864,65	-7.000	-7.000	-7.000	-4.000	-4.000

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.62**	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Produktuntergruppe	**12.62.01**	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.864,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521103 - Instandhaltung Wasserwerk	10.864,65	0	0	0	0	0
	522100 - Unterhaltung des sonstgen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522109 - Unterhaltung öffentlicher Brunnen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.864,65**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-10.864,65**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-10.864,65**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-10.864,65**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.01**	Grundschule Landsberg

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Rosenstein

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch
Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
Bereitstellung des Hausmeisters
Bereitstellung des Sekretariatsmitarbeiter
Mitwirkung bei der Erstellung des Schulentwicklungsplanes

1.2 Leistungen:
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
Schülerbetreuung, Bewirtschaftungsdienst

1.3 Auftragsgrundlage:
Schulgesetz Land Sachsen-Anhalt

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Grundschüler
Erziehungs- und Sorgeberechtigte

2.2 Grundsatzziele:
Sicherung des Schulstandortes
Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtung, deren Betrieb und Bewirtschaftung

2.3 Ziele 2024:
Sicherung des Schulstandortes, Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtung, deren Betrieb und Bewirtschaftung

2.4 Kostenstellen:
21.11.01.00 Grundschule Landsberg
21.11.01.01 allgemeine Schulverwaltung

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 202

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-262.652,73	-314.100	-417.300	-406.000	-355.900	-356.200

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.01**	Grundschule Landsberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.440,92	10.200	51.200	61.200	11.200	11.200
	521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.993,43	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	521118 - Grundstücksunterhaltung	17.072,07	0	30.000	50.000	0	0
	521120 - sonstige Wartungsverträge	4.203,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	521123 - Unterhaltung Spielplatz	172,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.440,92**	**10.200**	**51.200**	**61.200**	**11.200**	**11.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-34.440,92**	**-10.200**	**-51.200**	**-61.200**	**-11.200**	**-11.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-34.440,92**	**-10.200**	**-51.200**	**-61.200**	**-11.200**	**-11.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-34.440,92**	**-10.200**	**-51.200**	**-61.200**	**-11.200**	**-11.200**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.02**	Grundschule Niemberg

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Rosenstein

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch sämtlicher Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers,
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln,
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
Bereitstellung des Hausmeisters, Bereitstellung des Sekretariatsmitarbeiters, Mitwirkung bei der Einstellung des Schulentwicklungsplanes

1.2 Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Schülerbetreuung, Bewirtschaftungsdienst

1.3 Auftragsgrundlage: Schulgesetz Land Sachsen-Anahlt

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Grundschüler
Erziehungs- und Sorgeberechtigte

2.2 Grundsatzziele: Sicherung des Schulstandortes, Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtung, deren Betrieb und Bewirtschaftung

2.3 Ziele 2024: Sicherung des Schulstandortes, Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtung, deren Betrieb und Bewirtschaftung

2.4 Kostenstelle: 21.11.02.00 Grundschule Niemberg

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 202

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-185.528,89	-221.800	-247.200	-281.800	-282.100	-232.900

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.02**	Grundschule Niemberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.627,06	8.000	14.000	58.000	58.000	8.000
	521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.051,41	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	464,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521118 - Grundstücksunterhaltung	31.517,32	0	0	50.000	50.000	0
	521120 - sonstige Wartungsverträge	322,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521123 - Unterhaltung Spielplatz	271,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.627,06**	**8.000**	**14.000**	**58.000**	**58.000**	**8.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-37.627,06**	**-8.000**	**-14.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-8.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-37.627,06**	**-8.000**	**-14.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-8.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-37.627,06**	**-8.000**	**-14.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-8.000**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.03**	Grundschule Hohenthurm

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Rosenstein

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch
Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
Bereitstellung des Hausmeisters
Bereitstellung des Sekretariatsmitarbeiter
Mitwirkung bei der Erstellung des Schulentwicklungsplanes

1.2 Leistungen:
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Schülerbetreuung, Bewirtschaftungsdienst

1.3 Auftragsgrundlage:
Schulgesetz Land Sachsen-Anhalt

2. Ziel

2.1 Zielgruppen:
Grundschüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte

2.2 Grundsatzziele:
Sicherung des Schulstandortes, Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtung, deren Betrieb und Bewirtschaftung

2.3 Ziele 2024:
Sicherung des Schulstandortes, Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtung, deren Betrieb und Bewirtschaftung

2.4 Kostenstelle:
21.11.03.00 Grundschule Hohenthurm

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 202

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-223.380,93	-296.400	-362.900	-320.900	-320.700	-321.500

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.03**	Grundschule Hohenthurm

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.278,04	9.500	19.500	9.500	9.500	9.500
	521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.915,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	521120 - sonstige Wartungsverträge	4.295,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521123 - Unterhaltung Spielplatz	67,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.278,04**	**9.500**	**19.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-10.278,04**	**-9.500**	**-19.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-10.278,04**	**-9.500**	**-19.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-10.278,04**	**-9.500**	**-19.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.21**	Museum "Bernhard Brühl"
Produktuntergruppe	**25.21.01**	Museum "Bernhard Brühl"

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Museumsgut, Regionalgeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, erhalten und bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren

1.2 Leistungen: Konzeptionelle Erarbeitung und Umsetzung von Dauer- und Wechselausstellungen

1.3 Auftragsgrundlage: Stadtratsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Schulen der Stadt, Einwohner der Stadt, Kulturtreibende (Künstler, Vereine, Verbände)

2.2 Grundsatzziele: Planung, Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen und Projekte

2.3 Ziele 2024: Durchführung von aktuellen Projekten

2.4 Kostenstelle: 25.21.01.00 Museum "Berndhard Brühl"

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 203

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-64.950,21	-123.600	-161.900	-147.000	-147.400	-147.800

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.21**	Museum "Bernhard Brühl"
Produktuntergruppe	**25.21.01**	Museum "Bernhard Brühl"

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,36	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81,36	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81,36**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-81,36**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-81,36**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-81,36**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.23**	Doppelkapelle
Produktuntergruppe	**25.23.01**	Doppelkapelle

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Erhaltung des Kulturgutes

1.2 Leistungen: Gezielte Pflege- und Restaurierungsmaßnahmen, sonstige Erhaltungsmaßnahmen, Bereitstellung für standesamtliche Trauungen

1.3 Auftragsgrundlage: Stadtratsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Einwohner der Stadt, Besucher

2.2 Grundsatzziele: Durchführung von Konzerten

2.3 Ziele 2024: Durchführung von Konzerten, Trauungen

2.4 Kostenstelle: 25.23.01.00 Doppelkapelle

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 203

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-9.223,00	-18.800	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.23**	Doppelkapelle
Produktuntergruppe	**25.23.01**	Doppelkapelle

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,48	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521120 - sonstige Wartungsverträge	0,00	100	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**113,48**	**2.100**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-113,48**	**-2.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-113,48**	**-2.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-113,48**	**-2.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volksbildung
Produktgruppe	**27.2**	Bibliothek
Produkt	**27.21**	Bibliothek
Produktuntergruppe	**27.21.01**	Bibliothek

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, CDs, DVDs, Software, Internet u.a.) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche und Belletristik
Marktsicherung und Beschaffung
Ausleihfertige Bearbeitung der Medien
Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen)
Beratung, Information und Vermittlung
Veranstaltungstätigkeit für verschiedene Altersgruppen
Zusammenarbeit mit städtischen Schulen und Kindereinrichtungen
Bestandspflege

1.2 Leistungen:

Bereitstellung von Medien

1.3 Auftragsgrundlage:

Gebührenordnung und Benutzerordnung der Stadtbibliothek

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:

Behörden, Ämter, Institutionen
Schulen der Stadt
Einwohner der Stadt
Nutzer der Bibliothek

2.2 Grundsatzziele:

Bereitstellung eines qualifizierten Medienangebotes, Öffnungszeiten mit größtmöglicher Akzeptanz

2.3 Ziele 2024:

Bereitstellung eines qualifizierten Medienangebotes, Öffnungszeiten mit größtmöglicher Akzeptanz

2.4 Kostenstelle:

27.21.01.00 Bibliothek

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 203

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-92.372,21	-80.200	-101.600	-120.000	-120.100	-120.200

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volksbildung
Produktgruppe	**27.2**	Bibliothek
Produkt	**27.21**	Bibliothek
Produktuntergruppe	**27.21.01**	Bibliothek

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.11**	Kommunale Veranstaltungen
Produktuntergruppe	**28.11.01**	Heimat-/Dorffeste

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1. Produktdefintion

1.1 Kurzbeschreibung:
Förderung von Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauchtums
Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse

1.2 Leistungen:
Unterstützung und Förderung von Heimatvereinen und Brauchtumsfeuern

1.3 Auftragsgrundlage:
Freiwillige Aufgabe, Vereinbarungen, Beschlüsse des Stadtrates

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Einwohner der Stadt
Personengruppen
Heimatvereine
Kulturelle Einrichtungen

2.2 Grundsatzziele:
Erhaltung des Brauchtums
Förderung des ehrenamtlichen Engagements

2.3 Ziele 2024:
Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der finanziellen Möglichkeit

2.4 Kostenstellen:
28.11.01.00 Heimat-/Dorffeste
28.11.01.01 Heimatfest - Bergfest
28.11.01.02 sonstige Veranstaltungen
(z.Bsp. Rentnerfahrt, Seniorenweihnachtsfeier
28.11.01.03 Freilichtbühne

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 203

Rechnungs-ergebnis jahr	Haushalts-vorjahr jahr1	Aktuelles Haushalts-jahr2	Finanz-planungs-jahr3	Finanz-planungs-	Finanz-planungs-
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-44.243,50	-110.800	-101.500	-99.900	-99.700	-100.100

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.11**	Kommunale Veranstaltungen
Produktuntergruppe	**28.11.01**	Heimat-/Dorffeste

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	720,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**720,79**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-720,79**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-720,79**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-720,79**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich -Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Rosenstein

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Bewirtschaftung Kindertageseinrichtungen
Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten
Kitagebühren
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung von Kindern sowie Schülern in Horten
Sicherstellung des Kita- und Hortbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen
Bereitstellung des pädagogischen Personals
Sicherstellung der Verpflegung
Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Trägern der Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
Beantragung und Abrechnung der Platzpauschale
Prüfung der Bedarfslage an Plätzen in Kita`s und Horten
Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

1.2 Leistungen:
Kinderbetreuung und Verpflegung

1.3 Auftragsgrundlage:
Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (GiBeG)
Kinder- und Jugendhilfegesetz

2.1 Zielgruppen:
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr
Grundschüler
Erziehungs- und Sorgeberechtigte

2.2 Grundsatzziele:
Einhaltung der Betreuungsschlüssel
Einsatz von qualifiziertem Personal
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Kita-Angebotes

2.3 Ziele 2024:
Bereitstellung von Kindertagesplätzen
Bereitstellung von ausreichendem Personal

2.4 Kostenstellen:
36.51.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder
36.51.01.01 KITA "Pusteblume" Landsberg
36.51.01.02 KITA "Spatzennest" Gollma
36.51.01.03 KITA "Wirbelwind" Gütz
36.51.01.04 KITA "Schlossgeister" Spickendorf
36.51.01.05 KITA "Sonnenkäfer" Queis
36.51.01.06 KITA "Sonnenkäfer" Klepzig
36.51.01.07 KITA "Reußener Knirpsenland"
36.51.01.08 KITA "Pfiffikus" Sietzsch
36.51.01.09 KITA "Zwergenland" Schwerz
36.51.01.10 KITA "Regenbogenland" Niemberg
36.51.01.11 KITA "Zwergenhausen" Oppin
36.51.01.12 KITA "Froschkönig" Braschwitz
36.51.01.13 KITA "Schnatterinchen" Hohenthurm
36.51.01.14 KITA "Wonneproppen" Peißen
36.51.01.15 Hort Landsberg
36.51.01.16 Hort Niemberg
36.51.01.17 Hort Hohenthurm

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

36.51.01.18 Hort Klepzig
36.51.01.19 Hort Oppin

3. Kennzahlen
Budgetkennzahl 202

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-2.528.013,24	-3.780.900	-5.292.600	-5.197.800	-5.012.500	-4.900.400

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.729,09	370.900	515.000	489.500	294.000	176.000
	521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.212,87	138.000	205.000	112.000	92.000	74.000
	521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	2.372,79	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	521118 - Grundstücksunterhaltung	103.819,60	175.000	245.000	320.000	145.000	45.000
	521120 - sonstige Wartungsverträge	15.417,43	30.100	32.000	32.000	32.000	32.000
	521123 - Unterhaltung Spielplatz	8.906,40	19.500	24.500	17.000	17.000	17.000
	522100 - Unterhaltung des sonstgen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**246.729,09**	**370.900**	**515.000**	**489.500**	**294.000**	**176.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-246.729,09**	**-370.900**	**-515.000**	**-489.500**	**-294.000**	**-176.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-246.729,09**	**-370.900**	**-515.000**	**-489.500**	**-294.000**	**-176.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-246.729,09**	**-370.900**	**-515.000**	**-489.500**	**-294.000**	**-176.000**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.01**	Jugendclubs

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Bewirthaftung der Jugendclubs
Bereitstellung von Personal, Sachmitteln und Einrichtung
Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Projekten und Sonderaktionen für Kinder und Jugendliche
Förderung von Kindern und Jugendlichen
Finanzielle Förderung von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit
Jugendaustausch mit Partnerstädten

1.2 Leistungen:
Bereitstellung und Bewirtschaftung der Jugendclubs

1.3 Auftragsgrundlage:
Kinder- und Jugendhilfegesetz

2. Ziele

2.1 Zielguppen:
Kinder und Jugendliche

2.2 Grundsatzziele:
Freizeitgestaltung für Jugendliche und Kinder

2.3 Ziele 2024:
Freizeitgestaltung für Jugendliche und Kinder

2.4 Kostenstelle:
36.61.01.00 Betreuung Jugendclubs
36.61.01.01 Jugendclub Landsberg
36.61.01.02 Jugendclub Gollma
36.61.01.03 Jugendclub Sietzsch
36.61.01.04 Jugendclub Spickendorf
36.61.01.05 Jugendclub Hohenthurm
36.61.01.06 Jugendclub Niemberg
36.61.01.07 Jugendclub Oppin
36.61.01.08 Jugendclub Plößnitz

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 203

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-46.750,35	-232.200	-134.700	-125.800	-125.800	-125.800

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.01**	Jugendclubs

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.567,16	22.500	16.800	14.100	14.100	14.100
	521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.125,13	20.000	14.500	12.000	12.000	12.000
	521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	0,00	1.600	1.600	1.400	1.400	1.400
	521120 - sonstige Wartungsverträge	442,03	900	700	700	700	700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.567,16**	**22.500**	**16.800**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.567,16**	**-22.500**	**-16.800**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-5.567,16**	**-22.500**	**-16.800**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-5.567,16**	**-22.500**	**-16.800**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.02**	öffentliche Spielplätze

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bürgerservice
Produktverantwortliche/r: Herr Linde

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Erhaltung und Pflege von vorhandenen Spielplätzen mit dem Ziel, eine lange Lebensdauer der Spielgeräte zu erreichen Schaffung einer hohen Akzeptanz und Nutzung durch die in der Nähe wohnenden Kinder

1.2 Leistungen: Erhaltung und Pflege von Spielplätzen

1.3 Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Kinder

2.2 Grundsatzziele: Erhaltung und Pflege von Spielplätzen, Unterstützung bei der Freizeitgestaltung

2.3 Ziele 2024: Erhaltung und Pflege
Anschaffung von Spielgeräten

2.4 Kostenstelle: 36.61.02.00 Spielplätze

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 302

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-12.222,20	-34.700	-20.500	-17.000	-16.800	-16.800

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.02**	öffentliche Spielplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,94	0	0	0	0	0
	521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	625,94	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**625,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-625,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-625,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-625,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Betrieb von kommunalen Turnhallen und -plätzen
Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport und für Dritte, Unterhaltung und Pflege der Gebäude, der technischen Anlagen und der Außenanlagen
Vermietung/Überlassung der Einrichtungen für sportliche und sonstige Nutzung, Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen

1.2 Leistungen:
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

1.3 Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Einwohner der Stadt
Schüler, Sportler und Trainer
Veranstalter, Vereine

2.2 Grundsatzziele:
Förderung des Sports und der Vereine
Sicherung ausreichender Sportanlagen
Schaffung eines Freizeitangebotes

2.3 Ziele 2024:
Förderung des Sports und der Vereine

2.4 Kostenstelle:
42.41.01.00 Betrieb von Sportanlagen
42.41.01.01 Sportanlage Hohenthurm
42.41.01.02 Sportanlage Landsberg
42.41.01.03 Sportanlage Niemberg
42.41.01.04 Sportanlage Oppin
42.41.01.05 Sportanlage Queis
42.41.01.06 Sportanlage Reußen
42.41.01.07 Sportanlage Sietzsch
42.41.01.08 Turnhalle, Bahnhofstraße 30
42.41.01.09 MAB Turnhalle
42.41.01.10 Turnhalle Peißen
42.41.01.11 Turnhalle an der GS Hohenthurm
42.41.01.12 Turnhalle an der GS Landsberg
42.41.01.13 Turnhalle an der GS Niemberg
42.41.01.14 Sportanlage Schwerz

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 203

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-334.418,21	-656.200	-623.700	-720.600	-585.100	-586.900

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.057,77	98.200	47.600	160.500	35.500	35.500
	521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.027,08	46.000	35.000	23.000	23.000	23.000
	521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	935,11	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	521118 - Grundstücksunterhaltung	1.187,70	46.100	0	125.000	0	0
	521120 - sonstige Wartungsverträge	511,34	4.300	10.000	9.900	9.900	9.900
	522150 - Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	9.172,34	0	0	0	0	0
	525510 - Wartungsverträge techn. Anlagen	224,20	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.057,77**	**98.200**	**47.600**	**160.500**	**35.500**	**35.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-46.057,77**	**-98.200**	**-47.600**	**-160.500**	**-35.500**	**-35.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-46.057,77**	**-98.200**	**-47.600**	**-160.500**	**-35.500**	**-35.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-46.057,77**	**-98.200**	**-47.600**	**-160.500**	**-35.500**	**-35.500**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.02**	Kegelbahn Hohenthurm

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport und für Dritte, Unterhaltung und Pflege der Gebäude, der technischen Anlagen und der Außenanlagen
Vermietung/Überlassung der Einrichtungen für sportliche und sonstige Nutzung, Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen

1.2 Leistungen: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

1.3 Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Einwohner der Stadt
Schüler, Sportler und Trainer
Veranstalter, Vereine

2.2 Grundsatzziele: Förderung des Sports und der Vereine
Sicherung ausreichender Sportanlagen
Schaffung eines Freizeitangebotes

2.3 Ziele 2024: Förderung des Sports und der Vereine

2.4 Kostenstelle: 42.41.02.01

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 203

Rechnungs-ergebnis jahr	Haushalts-vorjahr jahr1	Aktuelles Haushalts-jahr2	Finanz-planungs-jahr3	Finanz-planungs-	Finanz-planungs-
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-153,33	-26.200	-21.300	-20.300	-20.300	-20.300

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.02**	Kegelbahn Hohenthurm

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,33	1.200	2.300	1.300	1.300	1.300
	521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	0,00	100	200	200	200	200
	521120 - sonstige Wartungsverträge	153,33	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**153,33**	**1.200**	**2.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-153,33**	**-1.200**	**-2.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-153,33**	**-1.200**	**-2.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-153,33**	**-1.200**	**-2.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.01**	Betrieb Felsenbad

Schlüsselprodukt
Sclüsselprodukt
Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bauamt
Produktverantwortliche/r: Frau Engel

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Betrieb vom Felsenbad

1.2 Leistungen: Unterhaltung des Felsenbades
Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen
Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
Gewährleistung des Schwimmunterrichts für Schulen

1.3 Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Einwohner der Stadt und der Region

2.2 Grundsatzziele: Wetterabhängige Verlängerung der Öffnungszeiten

2.3 Ziele 2024: Bereitstellung und Betrieb des Felsenbades

2.4 Kostenstelle: 42.42.01.00 Betrieb Felsenbad

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 302

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-380.812,77	-479.600	-482.600	-466.800	-462.400	-463.400

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.01**	Betrieb Felsenbad

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.751,23	10.000	20.000	10.000	5.000	5.000
	521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.751,23	10.000	20.000	10.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.751,23**	**10.000**	**20.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.751,23**	**-10.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-4.751,23**	**-10.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-4.751,23**	**-10.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.02**	Parkbühne

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung

1.2 Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung
Durchführung von Veranstaltungen

1.3 Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Haushaltssitzung

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Einwohner der Stadt und der Region
Vereine und Besucher

2.2 Grundsatzziele: Durchführung von Veranstaltungen

2.3 Ziele 2024: Durchführung von erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen

2.4 Kostenstelle: 42.42.02.00 Parkbühne

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 203

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-1.436,27	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.02**	Parkbühne

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.001,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.001,98**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.001,98**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.001,98**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-1.001,98**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produkt	**51.11**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produktuntergruppe	**51.11.01**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Erfüllung der Aufgaben im Bereich Bauwesen
Bearbeitung aller Fördermaßnahmen
Verhandlungen und Vetragsabschluss mit Beteiligten
Erarbeitung von Zuwendungsbescheiden
Führen und Anhören von Widerspruchsverfahren
Beteiligung bei der Durchführung von Maßnahmen der Stadterneuerung
Koordinierung beauftragter Architektur-, Ingenieur- und sonstiger Planungsbüros
sanierungsrechtliche Genehmigungen, Mitwirkung bei Verkehrswertuntersuchungen, Ablösevereinbarungen u.a.
Erarbeiten, Bearbeiten von Angelegenheiten des Beitragswesens
allgemeine Verwaltungsangelegenheiten im Bauwesen

1.2 Leistungen:
Aufgaben im Bereich Bauwesen

1.3 Auftragsgrundlage:
BGB, BauGB,VOB A, VOB B
KAG LSA,

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt
Nutzungsberechtigte von Grundstücken

2.2 Grundsatzziele:
Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften
Sicherstellung, dass Bauvorhaben dem geltenden Baurecht geplant und ausgeführt werden
Ausweisung von Gewerbeflächen

2.3 Ziele 2024:
Betreuung und Abschluss von Baumaßnahmen

2.4 Kostenstelle:
51.11.01.00 Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

3. Kennzahlen
Budgetkennzahl 401

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-354.209,11	-377.700	-345.900	-342.900	-327.000	-327.000

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produkt	**51.11**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produktuntergruppe	**51.11.01**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.394,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	431100 - Verwaltungsgebühren	5.394,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.976,85	4.100	7.100	4.100	4.100	4.100
	446102 - Sonstige Einnahmen	2.192,27	100	100	100	100	100
	446104 - Erträge aus Kostenerstattung	0,00	0	3.000	0	0	0
	446105 - Gutachten/ Dienstbarkeiten	3.784,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**11.371,12**	**12.100**	**15.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
10	Personalaufwendungen	328.318,87	280.200	315.400	315.400	315.400	315.400
	501100 - Dienstaufwendungen für Beamte	10.180,74	0	0	0	0	0
	501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	256.822,47	224.600	252.800	252.800	252.800	252.800
	502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.968,11	10.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.945,95	44.900	50.600	50.600	50.600	50.600
	504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-618,30	0	0	0	0	0
	504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen;u a.)	19,90	600	600	600	600	600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.512,45	33.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527109 - Mitgliedsbeiträge (GEMA u.a.)	0,00	500	500	500	500	500
	527119 - Ort- und Regionalplanung	18.512,45	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.748,91	75.700	36.700	30.700	15.200	15.200
	541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	89,60	200	200	200	200	200
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	7.694,12	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	543108 - Sonstiges	0,00	100	100	100	0	0
	543118 - B-Plan (Aufstellg.; Änderung, u. ä.)	0,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543126 - Bauleitplanung/ Erschließung	9.521,19	5.000	6.000	0	0	0
	543129 - Betreuungsverträge	0,00	9.000	9.000	9.000	0	0
	543131 - Aufwendungen f. Kartenmaterial	0,00	400	400	400	0	0
	543160 - Prüfung Verwendungsnachweise	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	545203 - Aufwendungen an Landkreis LEADER	1.444,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**365.580,23**	**389.400**	**360.600**	**354.600**	**339.100**	**339.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-354.209,11**	**-377.300**	**-345.500**	**-342.500**	**-327.000**	**-327.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produkt	**51.11**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produktuntergruppe	**51.11.01**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-354.209,11**	**-377.300**	**-345.500**	**-342.500**	**-327.000**	**-327.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-354.209,11**	**-377.300**	**-345.500**	**-342.500**	**-327.000**	**-327.000**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produkt	**51.12**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produktuntergruppe	**51.12.01**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Durchführung von Dorferneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen

1.2 Leistungen: Zweisungen von Bund und Land
Rückbau und Aufwertungsmaßnahmen
Bearbeitung und Erhebung von Ausgleichsbeiträgen

1.3 Auftragsgrundlage: BauGB
Sanierungssatzung
Ratsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt
Nutzungsberechtigte von Grundstücken

2.2 Grundsatzziele Sanierung der Altstadt
Förderung der Attraktivität der Stadt Landsberg und ihre Ortschaften

2.3 Ziele 2024: Sanierung der Altstadt
IGEK

2.4 Kostenstelle: 51.12.01.00 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 401

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-1.516,41	-98.400	-88.800	-78.800	-69.600	-64.600

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produkt	**51.12**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produktuntergruppe	**51.12.01**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.600	0	0	0	0
	414102 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Breitband)	0,00	16.600	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,79	0	1.000	10.000	10.000	0
	448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	43,79	0	1.000	10.000	10.000	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**43,79**	**16.600**	**1.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527106 - sonstige Ausgaben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527112 - Sachaufwand für besondere Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	94,00	55.100	31.800	35.200	27.200	12.200
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	94,00	30.000	30.000	20.000	12.000	12.000
	543108 - Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200
	543128 - Gutachten IGEK	0,00	24.900	1.600	15.000	15.000	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.466,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	559920 - Zinsaufwand im Zusammenhang Stadtsanierung	1.466,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.560,20**	**63.100**	**39.800**	**43.200**	**35.200**	**20.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.516,41**	**-46.500**	**-38.800**	**-33.200**	**-25.200**	**-20.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.516,41**	**-46.500**	**-38.800**	**-33.200**	**-25.200**	**-20.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-1.516,41**	**-46.500**	**-38.800**	**-33.200**	**-25.200**	**-20.200**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.3**	Wasserversorgung
Produkt	**53.31**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.31.01**	Wasserversorgung

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich -Bauverwaltung
Produktverantwortliche/r: Frau Engel

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Zusammenwirken mit dem WAZV Saalkreis

1.2 Leistungen: Aufbruchgenehmigungen, verkehrsrechtliche Anordnungen

1.3 Auftragsgrundlage: Wassergesetz,Satzungen

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt
Nutzungsberechtigte von Grundstücken

2.2 Grundsatzziele: Zusammenarbeit mit dem WAZV Saalkreis
Versorgung der Bürger mit Trinkwasser

2.3 Ziele 2024: bezahlbare Gebühren

2.4 Kostenstelle: 53.31.01.00 Wasserversorgung

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 401

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2020	2021	2022	2023	2024	2025
-20,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.3**	Wasserversorgung
Produkt	**53.31**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.31.01**	Wasserversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	100	100	100	100	100
	527109 - Mitgliedsbeiträge (GEMA u.a.)	20,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-20,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-20,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-20,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.5**	Kombinierte Versorgung
Produkt	**53.51**	Gewerbegebiete
Produktuntergruppe	**53.51.01**	Gewerbegebiete

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Vermarktung von Gewerbeflächen

1.2 Leistungen: Veräußerung von Gewerbeflächen

1.3 Auftragsgrundlage: BGB, BauGB, VOB A, VOB B, KAG LSA,

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt
Nutzungsberechtigte von Grundstücken

2.2 Grundsatzziele: Ausweisung von Gewerbeflächen

2.3 Ziele 2024: Ausbau Breitband durch Dritte (EnviaTel)

2.4 Kostenstelle: 53.51.01.00 Gewerbegebiete

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 401

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
248.250,00	735.00	0	750.000	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.5**	Kombinierte Versorgung
Produkt	**53.51**	Gewerbegebiete
Produktuntergruppe	**53.51.01**	Gewerbegebiete

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	248.250,00	1.500.000	0	750.000	0	0
	454100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	248.250,00	0	0	0	0	0
	454110 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.500.000	0	0	0	0
	458200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	750.000	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**248.250,00**	**1.500.000**	**0**	**750.000**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	765.000	0	0	0	0
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	0,00	15.000	0	0	0	0
	545700 - Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufend. Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen	0,00	750.000	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**765.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**248.250,00**	**735.000**	**0**	**750.000**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**248.250,00**	**735.000**	**0**	**750.000**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**248.250,00**	**735.000**	**0**	**750.000**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.5**	Kombinierte Versorgung
Produkt	**53.51**	Gewerbegebiete
Produktuntergruppe	**53.51.02**	Gleisanschlüsse

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bürgerservice
Produktverantwortliche/r: Herr Linde

1.Produktdefinition
1.1 Kurzbeschreibung: Unterhaltung Gleisanschluss

1.2 Leistungen: Unterhaltung Gleisanschluss

1.3 Auftragsgrundlage: BGB, BauGB

2. Ziele
2.1 Zielgruppe: Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele: Unterhaltung des Gleisanschlusses

2.3 Ziele 2024: Unterhaltung des Gleisanschlusses

2.4 Kostenstelle: 53.51.02.00 Gleisanschlüsse

3. Kennzahlen
Budgetkennzahl 40301

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-35.102,04	-61.800	-96.800	-61.800	-61.800	-61.800

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.5**	Kombinierte Versorgung
Produkt	**53.51**	Gewerbegebiete
Produktuntergruppe	**53.51.02**	Gleisanschlüsse

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	8.713,20	9.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	501900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.793,14	7.500	21.800	21.800	21.800	21.800
	503900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.920,06	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen;u a.)	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	522100 - Unterhaltung des sonstgen unbeweglichen Vermögens	0,00	20.000	40.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.388,84	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
	545600 - Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufend. Verwaltungstätigkeit an sonst. öffentl. SR	26.388,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.102,04**	**61.800**	**96.800**	**61.800**	**61.800**	**61.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-35.102,04**	**-61.800**	**-96.800**	**-61.800**	**-61.800**	**-61.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-35.102,04**	**-61.800**	**-96.800**	**-61.800**	**-61.800**	**-61.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-35.102,04**	**-61.800**	**-96.800**	**-61.800**	**-61.800**	**-61.800**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.81**	Abwasserzweckverbände
Produktuntergruppe	**53.81.01**	Abwasserzweckverbände

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bauverwaltung
Produktverantwortliche/r: Frau Engel

1.Produktdefinition
1.1 Kurzbeschreibung: Umlagen an Zweckverbände

1.2 Leistungen: Zahlung von Umlagen

1.3 Auftragsgrundlage: Satzungen

2. Ziele
2.1 Zielgruppe: Unterhaltungsverbände

2.2 Grundsatzziele: Entsorgung öffentlicher Straßen und Plätze von Niederschlagswasser

2.3 Ziele 2024: Zusammenarbeit mit dem WAZV

2.4 Kostenstelle: 53.81.01.00 Abwasserzweckverbände

3. Kennzahlen
Budgetkennzahl 402

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
0,00	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.81**	Abwasserzweckverbände
Produktuntergruppe	**53.81.01**	Abwasserzweckverbände

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
	537301 - Umlage an AZV Queis/Dölbau	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	537302 - Umlage an AZV westliche Mulde	0,00	500	600	600	600	600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bauverwaltung
Produktverantwortliche/r: Frau Engel

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen
Wege, Plätze und Brücken
Reparaturen von Straßeneinbrüchen
Überwachung von Planungsleistungen der Ingenieurbüros
Überwachung der Maßnahmen durch Rapportberatungen

1.2 Leistungen:
Straßenunterhaltung
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

1.3 Auftragsgrundlage:
BauGB, StVO
Ratsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppe:
Verkehrsteilnehmer, Behörden

2.2 Grundsatzziele:
Bereitstellung von Mitteln für die Straßenunterhaltung
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

2.3 Ziele 2024:
Beseitigung von Straßenschäden

2.4 Kostenstellen:
54.11.01.00 Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
54.11.01.01 Gemeindestraßen OS Landsberg
54.11.01.02 Gemeindestraßen OS Braschwitz
54.11.01.03 Gemeindestraßen OS Niemberg
54.11.01.04 Gemeindestraßen OS Oppin
54.11.01.05 Gemeindestraßen OS Schwerz
54.11.01.06 Gemeindestraßen OS Spickendorf
54.11.01.07 Gemeindestraßen OS Sietzsch
54.11.01.08 Gemeindestraßen OS Queis
54.11.01.09 Gemeindestraßen OS Reußen
54.11.01.10 Gemeindestraßen OS Peißen
54.11.01.11 Gemeindestraßen OS Hohenthurm

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 403

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-946.134,95	-1.459.700	-1.848.000	-1.397.100	-1.371.300	-1.372.500

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
	446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.109,84	790.700	1.209.300	795.300	795.200	795.200
	522100 - Unterhaltung des sonstgen unbeweglichen Vermögens	274.460,10	145.600	384.100	80.100	80.000	80.000
	522107 - Brückenunterhaltung	17.365,01	4.000	100.000	4.000	4.000	4.000
	522108 - Unterhaltung Durchlässe	0,00	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	17,90	100	200	200	200	200
	524115 - Straßenentwässerung AZV Queis/Dölbau	85.978,83	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	524116 - Straßenentwässerung WAZV	188.292,23	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	524117 - Straßenentwässerung Landsberg	326.562,66	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	524119 - Abwassereinleitung Hohenthurm (An der Spitze u. Teiche)	29.433,11	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.125,11	73.800	22.000	14.300	13.800	13.800
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	0,00	60.000	2.000	500	0	0
	543122 - Gutachten Brücken	25.125,11	13.800	20.000	13.800	13.800	13.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**947.234,95**	**864.500**	**1.231.300**	**809.600**	**809.000**	**809.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-946.134,95**	**-864.500**	**-1.231.300**	**-809.600**	**-809.000**	**-809.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-946.134,95**	**-864.500**	**-1.231.300**	**-809.600**	**-809.000**	**-809.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.700	90.300	86.700	88.300	89.500
	581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.700	90.300	86.700	88.300	89.500
25	**= Ergebnis**	**-946.134,95**	**-937.200**	**-1.321.600**	**-896.300**	**-897.300**	**-898.500**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.12**	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen
Produktuntergruppe	**54.12.01**	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen

Schlüsselprodukt
Verkehrsanlagen
Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bauverwaltung

Produktverantwortliche/r: Frau Engel

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, Leit- und Schutzeinrichtungen, Beschilderung, Wegweisung und Markierung

1.2 Leistungen: Verkehrsflächen
Schadensbearbeitung bekannter und unbekannter Verursacher, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Erteilung von Genehmigungen
Verkehrseinrichtungen
erstmalige Aufstellung, Errichtung, Unterhaltung, Erneuerung oder Auswechlung

1.3 Auftragsgrundlage: KomVO, Naturschutzgesetz
Grünflächenverordnung
StVO, StVZO, BauGB,
KVG LSA
Ratsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer und Sondernutzer

2.2 Grundsatzziele: Gewährleistung der Verkehrssicherheit

2.3 Ziele 2024: Gewährleistung der Verkehrssicherheit

2.4 Kostenstelle: 54.11.02.00 Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 403

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-	Finanz-planungs-	Finanz-planungs-	Finanz-planungs-

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.12**	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen
Produktuntergruppe	**54.12.01**	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen

jahr	jahr1	jahr2	jahr3		
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-26.828,29	-49.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.12**	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen
Produktuntergruppe	**54.12.01**	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.828,29	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	522100 - Unterhaltung des sonstgen unbeweglichen Vermögens	0,00	12.000	0	0	0	0
	525508 - Verkehrszeichen,ua .	26.828,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	543108 - Sonstiges	0,00	2.000	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.828,29**	**49.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-26.828,29**	**-49.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-26.828,29**	**-49.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-26.828,29**	**-49.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	**54.51**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51.01**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bauverwaltung und Bürgerservice
Produktverantwortliche/r: Frau Engel und Herr Linde

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gehwegen einschl. Winterdienst
Erstellung von Winterdienstplänen
Vergabe und Kontrolle des Winterdienstes

1.2 Leistungen:
Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
Kostengünstige Reinigung von Wegen und Plätzen
Gewährleistung Verkehrssicherheitspflicht

1.3 Auftragsgrundlage:
Baugesetzbuch; Straßenreinigungssatzung

2. Ziele

2.1 Zielgruppe:
Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele:
Gewährleistung der vorgeschriebenen Straßenbeleuchtung
Gewährleistung der Straßenreinigung
Gewährleistung des Winterdienstes

2.3 Ziele 2024:
Gewährleistung der vorgeschriebenen Straßenbeleuchtung
Gewährleistung der Straßenreinigung, Erarbeitung einer Satzung zu Straßenreinigungsgebühren
Gewährleistung des Winterdienstes

2.4 Kostenstellen:
54.51.01.00 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
54.51.01.01 Straßenbeleuchtung (verantw. Frau Engel)
54.51.01.02 Straßenreinigung (verantw. Herr Linde)
54.51.01.03 Winterdienst (verantw. Herr Linde)

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 403

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-509.982,08	-1.213.500	-904.100	-892.100	-894.600	-896.500

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	**54.51**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51.01**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.216,24	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446102 - Sonstige Einnahmen	1.812,03	0	0	0	0	0
	446106 - Erträge aus Gutschriften	20.404,21	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**22.216,24**	**12.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.192,29	1.048.000	721.300	713.000	713.000	713.000
	521102 - Havarieschäden	0,00	50.000	0	0	0	0
	522100 - Unterhaltung des sonstgen unbeweglichen Vermögens	106.009,27	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	522105 - Einsatz Kehrmaschine	52.920,93	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	522128 - Straßenbeleuchtung Sietzsch	0,00	0	8.300	0	0	0
	522130 - Havarieschäden	8.767,81	0	0	0	0	0
	522150 - Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	90.000	0	0	0	0
	523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.224,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524112 - Winterdienst	82.345,07	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	527101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527114 - Energiekosten	276.924,71	525.000	330.000	330.000	330.000	330.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006,03	15.000	0	0	0	0
	543119 - Beleuchtungskataster	1.006,03	15.000	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**532.198,32**	**1.063.000**	**721.300**	**713.000**	**713.000**	**713.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-509.982,08**	**-1.051.000**	**-716.300**	**-708.000**	**-708.000**	**-708.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-509.982,08**	**-1.051.000**	**-716.300**	**-708.000**	**-708.000**	**-708.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.200	144.500	138.800	141.300	143.200
	581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.200	144.500	138.800	141.300	143.200
25	**= Ergebnis**	**-509.982,08**	**-1.167.200**	**-860.800**	**-846.800**	**-849.300**	**-851.200**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.61**	Parkplätze
Produktuntergruppe	**54.61.01**	Parkplätze

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bürgerservice
Produktverantwortliche/r: Herr Linde

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Betrieb von Parkplätzen

1.2 Leistungen: Bereitstellung ausreichender Parkplätze und Unterhaltung von Parkplätzen

1.3 Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsgesetz u.a.

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Nutzer von Parkflächen, auswärtige Besucher und Gäste

2.2 Grundsatzziele: Unterhaltung der Parkflächen
Bereitstellung ausreichender Parkflächen bei Veranstaltungen

2.3 Ziele 2024: Unterhaltung der Parkflächen

2.4 Kostenstelle: 54.61.01.00 Parkplätze

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 403

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
22.084,05	10.900	10.400	10.400	10.900	10.900

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.61**	Parkplätze
Produktuntergruppe	**54.61.01**	Parkplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.408,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	432102 - Parkgebühren	22.408,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,73	200	200	200	200	200
	441102 - Erträge aus Garagenmieten	130,73	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**22.539,23**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	522100 - Unterhaltung des sonstgen unbeweglichen Vermögens	267,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522101 - Pflegearbeiten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525501 - Instandsetzung, Reparatur Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**267,75**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**22.271,48**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**22.271,48**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**22.271,48**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.7**	Bushaltestellen
Produkt	**54.71**	Bushaltestellen
Produktuntergruppe	**54.71.01**	Bushaltestellen

Schlüsselprodukt
ÖPNV
Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bauverwaltung
Produktverantwortliche/r: Frau Engel

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Unterhaltung, Instandsetzung, Betrieb und Neubau von Bushaltestellen und Wartehäusern
Miete für Bushaltestellen

1.2 Leistungen: Unterhaltung, Bau und Miete von Bushaltestellen und Wartehäusern

1.3 Auftragsgrundlage: BauGB, StVO, Ratsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer, Behörden

2.2 Grundsatzziele: Bereitstellung von Mitteln für die Unterhaltung, Bau und Miete

2.3 Ziele 2024: Ausbau und Beseitigung von Schäden

2.4 Kostenstellen: 54.71.01.00 Bushaltestellen

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 403

Rechnungs-ergebnis jahr	Haushalts-vorjahr jahr1	Aktuelles Haushalts-jahr2	Finanz-planungs-jahr3	Finanz-planungs-	Finanz-planungs-
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-1.520,00	-12.900	-8.900	-8.900	-8.300	-8.300

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.7**	Bushaltestellen
Produkt	**54.71**	Bushaltestellen
Produktuntergruppe	**54.71.01**	Bushaltestellen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,00	12.900	8.900	8.900	8.300	8.300
	522106 - Unterhaltung Bushaltestellen/Wartehäuser	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	523102 - Miete für Bushaltestellen	1.520,00	600	600	600	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.520,00**	**12.900**	**8.900**	**8.900**	**8.300**	**8.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.520,00**	**-12.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.300**	**-8.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.520,00**	**-12.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.300**	**-8.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-1.520,00**	**-12.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.300**	**-8.300**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Park- und Grünanlagen
Produkt	**55.11**	Park- und Grünanlagen
Produktuntergruppe	**55.11.01**	Park- und Grünanlagen

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bürgerservice
Produktverantwortliche/r: Herr Linde

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Verwaltung von Park- und Grünanlagen
Objektüberwachung von Baumschutz-, Gehölzschnitt-, Pflanzen- und anderen Projektmaßnahmen
Kontrolle und Durchsetzung naturschutzrechtlicher Satzungen
Bearbeitung von Neu- und Ersatzpflanzungen
Erstellung von Pflegeverträgen
Koordinierung der städtischen Laubaktionen sowie der Beseitigung von wilden Ablagerungen

1.2 Leistungen:
Kontrolle der öffentlichen Grünflächen und Anlagen

1.3 Auftragsgrundlage:
BGB, Naturschutzgesetz, Grünflächenverordnung
Baumschutzsatzung, Ratsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Einwohner der Stadt, Kinder und Jugendliche,
Besucher und Gäste der Stadt

2.2 Grundsatzziele:
Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Park- und Grünanlagen, Wohumfeldgestaltung

2.3 Ziele 2024:
weitere Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Park- und Grünanlagen

2.4 Kostenstelle:
55.11.01.00 Park- und Grünanlagen

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 303

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-232.655,43	-649.200	-824.000	-811.100	-783.100	-789.100

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Park- und Grünanlagen
Produkt	**55.11**	Park- und Grünanlagen
Produktuntergruppe	**55.11.01**	Park- und Grünanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	522100 - Unterhaltung des sonstgen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Produkt	**55.21**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Produktuntergruppe	**55.21.01**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bauverwaltung
Porduktverantwortliche/r: Frau Engel

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen
Pflichtmitgliedschaft und Mitwirkung in den Wasser- und Bodenverbänden
sowie Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes und Bereitstellung der Wasserwehr

1.2 Leistungen:
Grundwasser und Gewässer
Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern im Gemeindebesitz einschließlich wasserbaulicher Anlagen
Hochwasserschutz
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver
Anlagen und kommunaler Gewässer
Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
Geräte, Ausstattungen und Verbrauchsmittel
Wasserunterhaltungsverbände
Umlagen an Wasserunterhaltungsverbände
Abwälzung der festgesetzten und erhobenen flurstückbezogenen Umlagen
Mitwirkung und Stellungnahmen

1.3 Auftragsgrundlage:
BGB, Wassergesetz LSA, Abgabenordnung,
Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie,
Satzungen der Zweckverbände,
Satzung zur Erhebung von Umlagen
zur Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserwehrsatzung

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Behörden, Ämter, Institutionen, Mitglieder der Wasserwehr

2.2 Grundsatzziele:
Kompetenter Einsatz bei Fällen von Hochwasser
Optimierung der Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden

2.3 Ziele 2024:
Optimierung der Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden
Aufarbeitung und Erstellung der Gewässerumlagebescheide für 2016ff.

2.4. Kostenstellen:
55.21.01.00 Öffentliche Gewässer/Wasserläufe
55.21.01.01 Wasserläufe
55.21.01.02 Hochwasserschutz

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 30301

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-87.248,40	-73.700	40.000	-16.500	-101.500	-101.500

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Produkt	**55.21**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Produktuntergruppe	**55.21.01**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,85	25.000	65.000	25.000	25.000	25.000
	522100 - Unterhaltung des sonstgen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
	522122 - Unterhaltung / Messung Hydranten	396,85	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522126 - Teichmauer Spickendorf	0,00	0	50.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**396,85**	**25.000**	**65.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-396,85**	**-25.000**	**-65.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-396,85**	**-25.000**	**-65.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-396,85**	**-25.000**	**-65.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Finanzwesen
Produktverantwortliche/r: Frau Moron

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Wahlgräbern
Urnengemeinschaftsanlagen
Grabmalgenehmigungen
Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Friedhofsanlagen und des Baumbestandes
Organisation der Standardsicherheitsprüfungen der Grabmale und Einleitung erforderlicher Maßnahmen
Verwaltung der Trauerhallen
Erteilung von Aufträgen zur Unterhaltung der Friedhöfe
Veranlassung der Pflege und Abrechnung der Kriegsgräber
Beräumung von Grabstellen

1.2 Leistungen:

Bereitstellung von Grabanlagen

1.3 Auftragsgrundlage:

KVG LSA
Kommunalabgabengesetz
Satzung über die Benutzung der städtischen Friedhöfe
Verträge

2. Ziele

2.1 Zielgruppe:

Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele:

Erhaltung der Außenanlagen, sowie der Trauerhallen in einen würdigen Zustand
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bzgl. der Bestattungen
gute Zusammenarbeit mit Angehörigen und Bestattungsunternehmen

2.3 Ziele 2024:

Erhaltung der Außenanlagen und Trauerhallen

2.4 Kostenstelle:

55.31.01.00 Friedhofsverwaltung
55.31.01.01 Friedhof Landsberg
55.31.01.02 Friedhof Dammendorf
55.31.01.03 Friedhof Hohenthurm
55.31.01.04 Friedhof Niemberg
55.31.01.05 Friedhof Oppin
55.31.01.06 Friedhof Sietzsch
55.31.01.07 Friedhof Spickendorf
55.31.01.08 Friedhof Peißen (nur Trauerhalle)

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 30302

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-3.006,70	-287.600	-258.400	-258.100	-265.300	-230.500

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.158,44	10.300	29.300	40.300	43.800	3.800
	521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.841,72	0	4.000	0	0	0
	521111 - Unterhaltung Trauerhalle Landsberg	1.336,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521113 - Unterhaltung Trauerhalle Oppin	15,84	0	0	0	0	0
	521114 - Unterhaltung Trauerhalle Dammendorf	476,06	0	0	0	0	0
	521117 - Unterhaltung Trauerhalle Sietzsch	527,50	0	0	0	0	0
	521118 - Grundstücksunterhaltung	2.440,69	0	15.000	30.000	40.000	0
	522100 - Unterhaltung des sonstgen unbeweglichen Vermögens	520,47	7.300	7.300	7.300	800	800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.158,44**	**10.300**	**29.300**	**40.300**	**43.800**	**3.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-17.158,44**	**-10.300**	**-29.300**	**-40.300**	**-43.800**	**-3.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-17.158,44**	**-10.300**	**-29.300**	**-40.300**	**-43.800**	**-3.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-17.158,44**	**-10.300**	**-29.300**	**-40.300**	**-43.800**	**-3.800**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.11**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.11.01**	Wirtschaftsförderung

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Erfüllung der Aufgaben im Bereich Wirtschaftsförderung, räumliche Planung und Entwicklung
Bearbeitung Bauleitplanung und Mitwirkung bei Bauanträgen
Bearbeitung aller Fördermaßnahmen
Verhandlungen und Vetragsabschluss mit Beteiligten
Führen und Anhören von Widerspruchsverfahren
Beteiligung bei der Durchführung von Maßnahmen der Stadterneuerung
Abschluss und Abwicklung von Verträgen mit Gutachtern, Anwälten und Architektur- bzw. Ingenieurbüros
sanierungsrechtliche Genehmigungen, Mitwirkung bei Verkehrswertuntersuchungen, Ablösevereinbarungen u.a.
Erarbeiten, Bearbeiten von Angelegenheiten des Beitragswesens
allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

1.2 Leistungen:
Aufgaben im Bereich Wirtschaftsförderung

1.3 Auftragsgrundlage:
BGB, BauGB, KAG LSA, HOAI

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt
Nutzungsberechtigte von Grundstücken

2.2 Grundsatzziele:
Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften
Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen

2.3 Ziele 2024:
Betreuung und Abschluss von Maßnahmen

2.4 Kostenstelle:
57.11.01.00 Wirtschaftsförderung

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 401

Rechnungsergebnisjahr	Haushaltsvorjahr jahr1	Aktuelles Haushaltsjahr2	Finanzplanungsjahr3	Finanzplanungs-	Finanzplanungs-
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-556.799,79	-555.700	-662.800	-642.900	-648.000	-653.200

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.11**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.11.01**	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.151,88	0	0	0	0	0
	459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	4.151,88	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**4.151,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	557.328,31	526.500	620.500	625.300	630.100	635.100
	501100 - Dienstaufwendungen für Beamte	72.853,45	78.800	77.400	79.000	80.500	82.000
	501101 - Dienstaufwendungen für ATZ Beamte	26.173,80	0	33.200	33.700	34.200	34.700
	501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	284.323,59	252.600	299.900	299.900	299.900	299.900
	502100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	94.941,29	126.800	0	0	0	0
	502101 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	131.300	134.000	137.000	140.000
	502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.394,94	11.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.744,92	50.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.896,32	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen;u a.)	0,00	200	200	200	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	304,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.003,44	25.200	37.900	13.200	13.500	13.700
	541100 - Dienstaufwendungen für ATZ Beamte Aufstockungsbetrag	9.991,44	0	12.700	13.000	13.300	13.500
	541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	12,00	200	200	200	200	200
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	0,00	25.000	25.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**567.635,75**	**555.700**	**662.400**	**642.500**	**647.600**	**652.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-563.483,87**	**-555.700**	**-662.400**	**-642.500**	**-647.600**	**-652.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-563.483,87**	**-555.700**	**-662.400**	**-642.500**	**-647.600**	**-652.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-563.483,87**	**-555.700**	**-662.400**	**-642.500**	**-647.600**	**-652.800**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produkt	**57.31**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produktuntergruppe	**57.31.01**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur / Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Vorhalten und Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern

1.2 Leistungen: Bewirtschaftung und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern

1.3 Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Vereine, Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele: Vermietung der Bürgerhäuser und Gemeindezentren

2.3 Ziele 2024: Vermietung der Bürgerhäuser und Gemeindezentren
Erarbeitung einer Nutzungs- und Gebührensatzung

2.4 Kostenstellen:
57.31.01.01 Bürgerhaus Landsberg
57.31.01.02 Vereinshaus Klepzig (Hasenbar)
57.31.01.03 Gemeindezentrum Sietzsch
57.31.01.04 Gemeindezentrum Peißen
57.31.01.05 Gemeindezentrum Eismannsdorf
57.31.01.06 Alte Brennerei Niemberg
57.31.01.07 (Gaststätte Zwebendorf)
57.31.01.08 Gemeindezentrum Hohenthurm
57.31.01.09 Gemeindezentrum Schwerz
57.31.01.10 Gemeindezentrum Spickendorf
57.31.01.11 Gemeindezentrum Braschwitz
57.31.01.12 Gemeindezentrum Oppin

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 40101

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-148.678,79	-143.000	-160.500	-189.200	-142.700	-142.600

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produkt	**57.31**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produktuntergruppe	**57.31.01**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.233,39	16.100	47.100	76.100	32.100	32.100
	521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.487,41	13.000	14.000	18.000	29.000	29.000
	521101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	1.408,32	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	521118 - Grundstücksunterhaltung	8.507,59	0	30.000	55.000	0	0
	521120 - sonstige Wartungsverträge	830,07	1.000	900	900	900	900
	525501 - Instandsetzung, Reparatur Ausstattung	0,00	0	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**53.233,39**	**16.100**	**47.100**	**76.100**	**32.100**	**32.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-53.233,39**	**-16.100**	**-47.100**	**-76.100**	**-32.100**	**-32.100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-53.233,39**	**-16.100**	**-47.100**	**-76.100**	**-32.100**	**-32.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-53.233,39**	**-16.100**	**-47.100**	**-76.100**	**-32.100**	**-32.100**

Druckparameter: Mandant: 2021 Stadt Landsberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 2 Teilergebnisplan / Teilergebnisrechnung Budget: 4* Planvariante: 2.2 Variante 2/Release 2 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Produktuntergruppe Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag, Beschreibungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'l2021055')

9.4.4 Teilfinanzplan A

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.964,76	70.000	85.000	30.000	5.000	5.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.964,76	70.000	65.000	30.000	5.000	5.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	721118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.964,76**	**70.000**	**85.000**	**30.000**	**5.000**	**5.000**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-6.964,76**	**-70.000**	**-85.000**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.000**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	60.690,00	2.400.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	60.690,00	2.400.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2022	2023	2024				2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	200.000	160.000	10.000 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	160.000	10.000 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.690,00**	**2.600.000**	**160.000**	**10.000** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-60.690,00**	**-2.600.000**	**-160.000**	**-10.000** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.05**	Verwaltungsarchiv

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	2.200 *0*	2.200 *0*	2.200 *0*	<- VE-Vert
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	2.000 *0*	2.000 *0*	2.000 *0*	<- VE-Vert
	721101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	0,00	200	200	200 *0*	200 *0*	200 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**2.200** *0*	**2.200** *0*	**2.200** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-2.200** *0*	**-2.200** *0*	**-2.200** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.05**	Verwaltungsarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)		
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
		2022	2023	2024				2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190.627,13	1.304.500	1.298.200	1.308.500	1.308.500	1.308.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	641101 - Einzahlungen aus Mieten	1.180.297,05	1.304.200	1.298.200	1.308.500	1.308.500	1.308.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646102 - Sonstige Einnahmen	19,35	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646106 - Erträge aus Gutschriften	10.310,73	300	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.190.627,13**	**1.304.500**	**1.298.200**	**1.308.500**	**1.308.500**	**1.308.500**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	274.085,58	373.600	386.300	392.800	399.100	405.400	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701200 - Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	220.167,39	300.000	310.100	316.300	322.300	328.300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.739,94	13.500	14.000	14.300	14.600	14.900	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	45.178,25	60.000	62.100	62.100	62.100	62.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	704102 - Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen	0,00	100	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722.723,12	1.035.800	1.112.200	1.220.300	1.040.100	970.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulchen Anlagen	74.504,85	120.500	142.000	105.000	75.000	75.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	721101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	2.934,16	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	721102 - Havarieschäden	8.705,29	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	721118 - Grundstücksunterhaltung	10.202,66	0	60.000	220.000	70.000	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	723100 - Auszahlungen für Mieten und Pachten	13.805,64	26.100	19.200	18.900	18.900	18.900	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724101 - Energie	8.810,26	12.100	11.700	11.700	12.200	12.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724102 - Wasser / Abwasser	39.177,25	40.600	42.000	42.000	42.000	42.700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724103 - Muell- u. Faekalienabfuhr	7.361,33	9.200	12.800	8.800	8.800	8.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724104 - Grundsteuer	23.581,30	24.800	24.800	24.700	24.600	24.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724105 - Kaminreinigung	3.288,50	3.900	4.400	4.100	4.000	4.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724106 - Heizung	58.711,03	67.500	66.600	66.500	66.500	66.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724107 - Reinigung	7.880,31	6.500	6.900	6.800	6.300	6.300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724108 - Hausgeld Hohenthurm	449.415,37	680.000	675.000	675.000	675.000	675.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	13.202,77	29.100	20.500	20.500	20.500	20.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	729105 - Umzugskosten	1.142,40	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	163,90	3.200	5.200	3.200 *0*	200 *0*	200 *0*	*<- VE-Vert*
	741101 - Dienstreisen/ Reisekosten	46,20	200	200	200 *0*	200 *0*	200 *0*	*<- VE-Vert*
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	117,70	3.000	5.000	3.000 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**996.972,60**	**1.412.600**	**1.503.700**	**1.616.300** *0*	**1.439.400** *0*	**1.376.400** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**193.654,53**	**-108.100**	**-205.500**	**-307.800** *0*	**-130.900** *0*	**-67.900** *0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	185.000	115.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	185.000	115.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**185.000**	**115.000**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-185.000**	**-115.000**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.02**	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.766,68	32.900	29.900	29.900	29.900	29.900	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	641101 - Einzahlungen aus Mieten	10.936,80	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	641102 - Einzahlungen aus Garagenmieten	14.197,94	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	641104 - Einzahlungen aus Pachten bebaute Grundstücke	3.885,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646106 - Erträge aus Gutschriften	746,12	3.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.766,68**	**32.900**	**29.900**	**29.900**	**29.900**	**29.900**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	1.103,33	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701200 - Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	915,44	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-0,01	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	187,90	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.504,84	197.800	149.300	148.300	146.800	146.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulchen Anlagen	3.011,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	721101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	680,44	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	721118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	55.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	723100 - Auszahlungen für Mieten und Pachten	25.272,03	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724101 - Energie	15.322,14	23.800	22.500	22.500	22.500	22.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724102 - Wasser / Abwasser	3.070,80	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724103 - Muell- u. Faekalienabfuhr	1.042,91	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724104 - Grundsteuer	1.355,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724105 - Kaminreinigung	252,30	300	300	300	300	300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724106 - Heizung	14.967,42	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724107 - Reinigung	34.338,11	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724111 - Wachdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.820,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727129 - Ausschmückung von Gebäuden	372,06	1.000	1.000	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.02**	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.100	5.100	5.100 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	0,00	5.100	5.100	5.100 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.608,17**	**202.900**	**154.400**	**153.400** *0*	**146.800** *0*	**146.800** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-72.841,49**	**-170.000**	**-124.500**	**-123.500** *0*	**-116.900** *0*	**-116.900** *0*	<- VE-Vert
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	16.600,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	16.600,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.600,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ Baumaßnahmen	17.367,29	15.000	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.367,29	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.367,29**	**15.000**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-767,29**	**-15.000**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.03**	Liegenschaftsverwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.947,60	180.100	182.300	182.300	188.200	188.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	641101 - Einzahlungen aus Mieten	4.225,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	641103 - Einzahlungen Erbbaupacht	3.437,00	6.400	6.600	6.600	12.500	12.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	641104 - Einzahlungen aus Pachten bebaute Grundstücke	35.974,49	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	641105 - Einzahlungen aus Pachten unbebaute Grundstücke	115.132,10	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	641108 - sonstige Mieteinnahmen(Werbeflächen, Antennenanlagen, u.s.w.)	10.316,76	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	641109 - onstge Pachteinnahmen (Werbeflächen, Antennanlagen u.s.w.)	2.045,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	641111 - sonstige Mieteinnahmen	10.683,56	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	641112 - sonstige Mieteinnahmen	2.280,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646102 - Sonstige Einnahmen	240,37	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.613,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.947,60**	**180.100**	**182.300**	**182.300**	**188.200**	**188.200**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.816,47	67.200	58.400	58.400	55.400	55.400	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulchen Anlagen	4.881,54	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	723100 - Auszahlungen für Mieten und Pachten	534,54	700	700	700	700	700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724101 - Energie	129,61	500	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724102 - Wasser / Abwasser	582,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724104 - Grundsteuer	21.636,45	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	788,38	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727127 - Gewässerumlage städtische Grundstücke	6.263,11	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	731700 - Zuschüsse an private Unternehmen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	617,98	43.500	19.500	4.500	4.500	4.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.03**	Liegenschaftsverwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	617,98	38.500	18.500	3.500	3.500	3.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	745700 - Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufend. Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.434,45**	**120.700**	**87.900**	**72.900**	**69.900**	**69.900**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**148.513,15**	**59.400**	**94.400**	**109.400**	**118.300**	**118.300**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	111.451,79	116.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken , Gebäuden und Infrastrukturvermögen	111.451,79	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	682110 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken , Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	116.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.451,79**	**116.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	32.599,78	805.000	196.000	121.000	121.000	121.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	32.599,78	805.000	196.000	121.000	121.000	121.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	785101 - Auszahlungen für nicht förderfähige Kosten	0,00	0	12.000	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.599,78**	**805.000**	**208.000**	**121.000**	**121.000**	**121.000**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**78.852,01**	**-689.000**	**-108.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.21**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**12.21.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917,72	8.000	8.000	8.000 *0*	8.000 *0*	8.000 *0*	*<- VE-Vert*
	721102 - Havarieschäden	3.917,72	8.000	8.000	8.000 *0*	8.000 *0*	8.000 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.917,72**	**8.000**	**8.000**	**8.000** *0*	**8.000** *0*	**8.000** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.917,72**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000** *0*	**-8.000** *0*	**-8.000** *0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.107,07	2.500	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von > 150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	2.107,07	2.500	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.21**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**12.21.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.107,07**	**2.500**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.107,07**	**-2.500**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.836,78	120.200	122.700	97.700 *0*	32.700 *0*	32.700 *0*	<- VE-Vert
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.389,24	40.500	28.000	28.000 *0*	28.000 *0*	28.000 *0*	<- VE-Vert
	721101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	422,07	4.200	4.200	4.200 *0*	4.200 *0*	4.200 *0*	<- VE-Vert
	721102 - Havarieschäden	0,00	500	500	500 *0*	500 *0*	500 *0*	<- VE-Vert
	721118 - Grundstücksunterhaltung	50.025,47	75.000	90.000	65.000 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.836,78**	**120.200**	**122.700**	**97.700** *0*	**32.700** *0*	**32.700** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-106.836,78**	**-120.200**	**-122.700**	**-97.700** *0*	**-32.700** *0*	**-32.700** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	17.315,23	215.000	130.000	100.000 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.399,12	180.000	120.000	100.000 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	785102 - Auszahlungen für Planung/Gutachten	7.956,19	20.000	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.959,92	15.000	10.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.315,23**	**215.000**	**130.000**	**100.000** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-17.315,23**	**-215.000**	**-130.000**	**-100.000** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.62**	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Produktuntergruppe	**12.62.01**	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.864,65	2.000	2.000	2.000 *0*	2.000 *0*	2.000 *0*	<- *VE-Vert*
	721103 - Instandhaltung Wasserwerk	10.864,65	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	<- *VE-Vert*
	722109 - Unterhaltung öffentlicher Brunnen	0,00	1.000	1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.864,65**	**2.000**	**2.000**	**2.000** *0*	**2.000** *0*	**2.000** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-10.864,65**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000** *0*	**-2.000** *0*	**-2.000** *0*	<- *VE-Vert*
	Investiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.62**	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Produktuntergruppe	**12.62.01**	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	13.607,11	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.607,11	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.607,11**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-13.607,11**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.01**	Grundschule Landsberg

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.895,79	10.200	51.200	61.200 *0*	11.200 *0*	11.200 *0*	<- VE-Vert
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.448,30	5.000	15.000	5.000 *0*	5.000 *0*	5.000 *0*	<- VE-Vert
	721101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200 *0*	1.200 *0*	1.200 *0*	<- VE-Vert
	721118 - Grundstücksunterhaltung	17.072,07	0	30.000	50.000 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	721120 - Wartungsverträge	4.203,40	3.000	4.000	4.000 *0*	4.000 *0*	4.000 *0*	<- VE-Vert
	721123 - Unterhaltung Spielplatz	172,02	1.000	1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.895,79**	**10.200**	**51.200**	**61.200** *0*	**11.200** *0*	**11.200** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-33.895,79**	**-10.200**	**-51.200**	**-61.200** *0*	**-11.200** *0*	**-11.200** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.01**	Grundschule Landsberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)		
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
		2022	2023	2024				2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
13	+ Baumaßnahmen	48.422,46	380.000	80.000	160.000 *0*	160.000 *0*	200.000 *0*	<- *VE-Vert*	
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.422,46	80.000	80.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	160.000 *0*	160.000 *0*	200.000 *0*	<- *VE-Vert*	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.422,46**	**380.000**	**80.000**	**160.000** *0*	**160.000** *0*	**200.000** *0*	<- *VE-Vert*	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-48.422,46**	**-380.000**	**-80.000**	**-160.000** *0*	**-160.000** *0*	**-200.000** *0*	<- *VE-Vert*	

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.02**	Grundschule Niemberg

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.002,81	8.000	14.000	58.000 *0*	58.000 *0*	8.000 *0*	<- VE-Vert
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.008,91	5.000	11.000	5.000 *0*	5.000 *0*	5.000 *0*	<- VE-Vert
	721101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	464,10	1.000	1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	<- VE-Vert
	721118 - Grundstücksunterhaltung	20.258,06	0	0	50.000 *0*	50.000 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	721120 - Wartungsverträge	0,00	1.000	1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	<- VE-Vert
	721123 - Unterhaltung Spielplatz	271,74	1.000	1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.002,81**	**8.000**	**14.000**	**58.000** *0*	**58.000** *0*	**8.000** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-26.002,81**	**-8.000**	**-14.000**	**-58.000** *0*	**-58.000** *0*	**-8.000** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.02**	Grundschule Niemberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)		
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
		2022	2023	2024				2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	265.000 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	65.000 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**265.000** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**-265.000** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.03**	Grundschule Hohenthurm

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.278,04	9.500	19.500	9.500 *0*	9.500 *0*	9.500 *0*	<- VE-Vert
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.915,00	5.000	15.000	5.000 *0*	5.000 *0*	5.000 *0*	<- VE-Vert
	721101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	0,00	500	500	500 *0*	500 *0*	500 *0*	<- VE-Vert
	721120 - Wartungsverträge	4.295,98	3.000	3.000	3.000 *0*	3.000 *0*	3.000 *0*	<- VE-Vert
	721123 - Unterhaltung Spielplatz	67,06	1.000	1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.278,04**	**9.500**	**19.500**	**9.500** *0*	**9.500** *0*	**9.500** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-10.278,04**	**-9.500**	**-19.500**	**-9.500** *0*	**-9.500** *0*	**-9.500** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.03**	Grundschule Hohenthurm

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)		
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
		2022	2023	2024				2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*	
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0		
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*	
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0		
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**		
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**		
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*	

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.21**	Museum "Bernhard Brühl"
Produktuntergruppe	**25.21.01**	Museum "Bernhard Brühl"

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81,36	0	1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	<- *VE-Vert*
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81,36	0	1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81,36**	**0**	**1.000**	**1.000** *0*	**1.000** *0*	**1.000** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-81,36**	**0**	**-1.000**	**-1.000** *0*	**-1.000** *0*	**-1.000** *0*	<- *VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.21**	Museum "Bernhard Brühl"
Produktuntergruppe	**25.21.01**	Museum "Bernhard Brühl"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.23**	Doppelkapelle
Produktuntergruppe	**25.23.01**	Doppelkapelle

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199,06	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	721120 - Wartungsverträge	0,00	100	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199,06**	**2.100**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-199,06**	**-2.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	31.240,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	30.000,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	681700 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen von privaten Unternehmen	1.240,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.240,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.23**	Doppelkapelle
Produktuntergruppe	**25.23.01**	Doppelkapelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	114.399,23	0	30.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.399,23	0	30.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.399,23**	**0**	**30.000**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-83.159,23**	**0**	**-30.000**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volksbildung
Produktgruppe	**27.2**	Bibliothek
Produkt	**27.21**	Bibliothek
Produktuntergruppe	**27.21.01**	Bibliothek

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	<- *VE-Vert*
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000** *0*	**1.000** *0*	**1.000** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000** *0*	**-1.000** *0*	**-1.000** *0*	<- *VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volksbildung
Produktgruppe	**27.2**	Bibliothek
Produkt	**27.21**	Bibliothek
Produktuntergruppe	**27.21.01**	Bibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.11**	Kommunale Veranstaltungen
Produktuntergruppe	**28.11.01**	Heimat-/Dorffeste

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720,79	1.000	1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	<- VE-Vert
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	720,79	1.000	1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**720,79**	**1.000**	**1.000**	**1.000** *0*	**1.000** *0*	**1.000** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-720,79**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000** *0*	**-1.000** *0*	**-1.000** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.11**	Kommunale Veranstaltungen
Produktuntergruppe	**28.11.01**	Heimat-/Dorffeste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)		
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
		2022	2023	2024				2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
13	+ Baumaßnahmen	1.880,20	0	0	0	0	0		
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*	
	785202 - Auszahlungen für Planung/Gutachten	1.880,20	0	0	0	0	0		
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.880,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.880,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*	

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.505,92	370.900	515.000	489.500 *0*	294.000 *0*	176.000 *0*	<- *VE-Vert*
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.521,27	138.000	205.000	112.000 *0*	92.000 *0*	74.000 *0*	<- *VE-Vert*
	721101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	2.372,79	7.800	8.000	8.000 *0*	8.000 *0*	8.000 *0*	<- *VE-Vert*
	721118 - Grundstücksunterhaltung	126.898,47	175.000	245.000	320.000 *0*	145.000 *0*	45.000 *0*	<- *VE-Vert*
	721120 - Wartungsverträge	14.930,62	30.100	32.000	32.000 *0*	32.000 *0*	32.000 *0*	<- *VE-Vert*
	721123 - Unterhaltung Spielplatz	8.782,77	19.500	24.500	17.000 *0*	17.000 *0*	17.000 *0*	<- *VE-Vert*
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**272.505,92**	**370.900**	**515.000**	**489.500** *0*	**294.000** *0*	**176.000** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-272.505,92**	**-370.900**	**-515.000**	**-489.500** *0*	**-294.000** *0*	**-176.000** *0*	<- *VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	743.140,09	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	743.140,09	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**743.140,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	291.756,29	650.000	445.000	375.000	25.000	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	734,35	400.000	330.000	250.000	25.000	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	785102 - Auszahlungen für Planung/Gutachten	22.175,80	155.000	35.000	100.000	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.659,97	0	0	25.000	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	267.186,17	95.000	80.000	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	448,38	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	789100 - Sonstge Investitionsauszahlungen	448,38	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**292.204,67**	**650.000**	**445.000**	**375.000**	**25.000**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**450.935,42**	**-650.000**	**-445.000**	**-375.000**	**-25.000**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.01**	Jugendclubs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.609,15	22.500	16.800	14.100 *0*	14.100 *0*	14.100 *0*	<- VE-Vert
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.167,12	20.000	14.500	12.000 *0*	12.000 *0*	12.000 *0*	<- VE-Vert
	721101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	0,00	1.600	1.600	1.400 *0*	1.400 *0*	1.400 *0*	<- VE-Vert
	721120 - Wartungsverträge	442,03	900	700	700 *0*	700 *0*	700 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.609,15**	**22.500**	**16.800**	**14.100** *0*	**14.100** *0*	**14.100** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-6.609,15**	**-22.500**	**-16.800**	**-14.100** *0*	**-14.100** *0*	**-14.100** *0*	<- VE-Vert
	Investiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.01**	Jugendclubs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		*<- VE-Vert*

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.02**	öffentliche Spielplätze

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625,94	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	625,94	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**625,94**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-625,94**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.02**	öffentliche Spielplätze

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	71.000	103.000	41.000	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	71.000	103.000	41.000	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**71.000**	**103.000**	**41.000**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-71.000**	**-103.000**	**-41.000**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.922,94	98.200	47.600	160.500	35.500	35.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.005,30	46.000	35.000	23.000	23.000	23.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	721101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	822,06	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	721118 - Grundstücksunterhaltung	1.187,70	46.100	0	125.000	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	721120 - Wartungsverträge	511,34	4.300	10.000	9.900	9.900	9.900	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	722150 - Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	9.172,34	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725510 - Wartungsverträge techn. Anlagen	224,20	500	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.922,94**	**98.200**	**47.600**	**160.500**	**35.500**	**35.500**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-45.922,94**	**-98.200**	**-47.600**	**-160.500**	**-35.500**	**-35.500**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	347.394,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	347.394,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**347.394,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	1.041.838,07	299.000	295.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.694,80	156.000	150.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.143,27	85.000	145.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	58.000	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.041.838,07**	**299.000**	**295.000**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-694.444,07**	**-299.000**	**-295.000**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.02**	Kegelbahn Hohenthurm

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153,33	1.200	2.300	1.300 *0*	1.300 *0*	1.300 *0*	<- VE-Vert
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	2.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	<- VE-Vert
	721101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	0,00	100	200	200 *0*	200 *0*	200 *0*	<- VE-Vert
	721120 - Wartungsverträge	153,33	100	100	100 *0*	100 *0*	100 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153,33**	**1.200**	**2.300**	**1.300** *0*	**1.300** *0*	**1.300** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-153,33**	**-1.200**	**-2.300**	**-1.300** *0*	**-1.300** *0*	**-1.300** *0*	<- VE-Vert
	Investiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.02**	Kegelbahn Hohenthurm

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)		
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
		2022	2023	2024				2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*	

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.01**	Betrieb Felsenbad

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.653,98	10.000	20.000	10.000 *0*	5.000 *0*	5.000 *0*	*<- VE-Vert*
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.653,98	10.000	20.000	10.000 *0*	5.000 *0*	5.000 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.653,98**	**10.000**	**20.000**	**10.000** *0*	**5.000** *0*	**5.000** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.653,98**	**-10.000**	**-20.000**	**-10.000** *0*	**-5.000** *0*	**-5.000** *0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.01**	Betrieb Felsenbad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
13	+ Baumaßnahmen	326.371,49	100.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	326.371,49	100.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**326.371,49**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-326.371,49**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.02**	Parkbühne

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,98	1.000	1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	<- *VE-Vert*
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.001,98	1.000	1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.001,98**	**1.000**	**1.000**	**1.000** *0*	**1.000** *0*	**1.000** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.001,98**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000** *0*	**-1.000** *0*	**-1.000** *0*	<- *VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.02**	Parkbühne

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)		
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
		2022	2023	2024				2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*	

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produkt	**51.11**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produktuntergruppe	**51.11.01**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	5.592,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	631100 - Verwaltungsgebühren	5.592,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.392,85	4.100	7.100	4.100	4.100	4.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646102 - Sonstige Einnahmen	1.663,27	100	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646104 - Erträge aus Kostenerstattung	0,00	0	3.000	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646105 - Gutachten/ Dienstbarkeiten	3.674,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	648600 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen	55,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.985,27**	**12.100**	**15.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	322.858,63	280.200	315.400	315.400	315.400	315.400	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701100 - Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	4.720,50	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701200 - Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	256.822,47	224.600	252.800	252.800	252.800	252.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.968,11	10.100	11.400	11.400	11.400	11.400	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	51.945,95	44.900	50.600	50.600	50.600	50.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftgte	-618,30	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	704102 - Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen	19,90	600	600	600	600	600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.360,45	33.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727109 - Mitgliedsbeiträge (GEMA u.a .)	0,00	500	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727119 - Orts- u. Regionalplanung	19.360,45	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	19.350,71	75.700	36.700	30.700	15.200	15.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	741101 - Dienstreisen/ Reisekosten	89,60	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	8.260,07	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743108 - Sonstiges	35,85	100	100	100	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743118 - Aufhebung B-Plan	0,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743126 - Bauleitplanung/ Erschließung	9.521,19	5.000	6.000	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produkt	**51.11**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produktuntergruppe	**51.11.01**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	743129 - Betreuungsverträge	0,00	9.000	9.000	9.000	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743131 - Aufwendungen f. Kartenmaterial	0,00	400	400	400	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743160 - Prüfung Verwendungsnachweise	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	745203 - Aufwendungen an Lankreis	1.444,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**361.569,79**	**389.400**	**360.600**	**354.600**	**339.100**	**339.100**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-350.584,52**	**-377.300**	**-345.500**	**-342.500**	**-327.000**	**-327.000**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produkt	**51.12**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produktuntergruppe	**51.12.01**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.600	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	614102 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.600	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,79	0	1.000	10.000	10.000	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	43,79	0	1.000	10.000	10.000	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43,79**	**16.600**	**1.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727106 - sonstige Ausgaben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727112 - Sachaufwand für besondere Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	94,00	55.100	31.800	35.200	27.200	12.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	94,00	30.000	30.000	20.000	12.000	12.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743108 - Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743128 - Gutachten ISEK	0,00	24.900	1.600	15.000	15.000	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.466,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	759920 - Zinsaufwand im Zusammenhang Stadtsanierung	1.466,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.560,20**	**63.100**	**39.800**	**43.200**	**35.200**	**20.200**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.516,41**	**-46.500**	**-38.800**	**-33.200**	**-25.200**	**-20.200**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	354.259,46	66.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	0,00	66.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	681800 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen von übrigen Bereichen	354.259,46	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produkt	**51.12**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produktuntergruppe	**51.12.01**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	27.833,05	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	688100 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.833,05	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**382.092,51**	**116.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	1.619.491,38	208.000	124.000	60.000	50.000	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.594.591,38	148.000	114.000	50.000	50.000	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	785102 - Auszahlungen für Planung/Gutachten	24.900,00	60.000	10.000	10.000	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.619.491,38**	**208.000**	**124.000**	**60.000**	**50.000**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.237.398,87**	**-92.000**	**-64.000**	**0**	**10.000**	**60.000**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.3**	Wasserversorgung
Produkt	**53.31**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.31.01**	Wasserversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	100	100	100 *0*	100 *0*	100 *0*	<- *VE-Vert*
	727109 - Mitgliedsbeiträge (GEMA u.a .)	20,00	100	100	100 *0*	100 *0*	100 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20,00**	**100**	**100**	**100** *0*	**100** *0*	**100** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-20,00**	**-100**	**-100**	**-100** *0*	**-100** *0*	**-100** *0*	<- *VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.3**	Wasserversorgung
Produkt	**53.31**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.31.01**	Wasserversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.5**	Kombinierte Versorgung
Produkt	**53.51**	Gewerbegebiete
Produktuntergruppe	**53.51.01**	Gewerbegebiete

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	765.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	0,00	15.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	745700 - Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufend. Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen	0,00	750.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**765.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-765.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	768.525,00	1.500.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken , Gebäuden und Infrastrukturvermögen	768.525,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	682110 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken , Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**768.525,00**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.5**	Kombinierte Versorgung
Produkt	**53.51**	Gewerbegebiete
Produktuntergruppe	**53.51.01**	Gewerbegebiete

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)		
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
		2022	2023	2024				2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**768.525,00**	**1.500.000**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*	

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.5**	Kombinierte Versorgung
Produkt	**53.51**	Gewerbegebiete
Produktuntergruppe	**53.51.02**	Gleisanschlüsse

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	8.713,20	9.800	26.800	26.800 *0*	26.800 *0*	26.800 *0*	<- VE-Vert
	701900 - Dienstauszahlungen und dgl. an sonstge Beschäftigte	6.793,14	7.500	21.800	21.800 *0*	21.800 *0*	21.800 *0*	<- VE-Vert
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonst. Beschäftigte	1.920,06	2.200	4.000	4.000 *0*	4.000 *0*	4.000 *0*	<- VE-Vert
	704102 - Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen	0,00	100	1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	40.000	5.000 *0*	5.000 *0*	5.000 *0*	<- VE-Vert
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20.000	40.000	5.000 *0*	5.000 *0*	5.000 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	26.388,84	32.000	30.000	30.000 *0*	30.000 *0*	30.000 *0*	<- VE-Vert
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	0,00	2.000	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	745600 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lauf. Verwaltungstätigk. an sonst. öffentl. SR	26.388,84	30.000	30.000	30.000 *0*	30.000 *0*	30.000 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.102,04**	**61.800**	**96.800**	**61.800** *0*	**61.800** *0*	**61.800** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-35.102,04**	**-61.800**	**-96.800**	**-61.800** *0*	**-61.800** *0*	**-61.800** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.5**	Kombinierte Versorgung
Produkt	**53.51**	Gewerbegebiete
Produktuntergruppe	**53.51.02**	Gleisanschlüsse

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.81**	Abwasserzweckverbände
Produktuntergruppe	**53.81.01**	Abwasserzweckverbände

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	500	1.600	1.600 *0*	1.600 *0*	1.600 *0*	<- VE-Vert
	737301 - Umlage an AZV Queis/Dölbau	0,00	0	1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	<- VE-Vert
	737302 - Umlage an AZV westliche Mulde	0,00	500	600	600 *0*	600 *0*	600 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	0,00	1.000	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**1.600**	**1.600** *0*	**1.600** *0*	**1.600** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600** *0*	**-1.600** *0*	**-1.600** *0*	<- VE-Vert
	Investiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	27.071,79	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	781300 - Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	27.071,79	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.81**	Abwasserzweckverbände
Produktuntergruppe	**53.81.01**	Abwasserzweckverbände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.071,79**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-27.071,79**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646100 - Sonstige privatrechtlche Leistungsentgelte	1.100,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.605,33	790.700	1.209.300	795.300	795.200	795.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	274.711,15	145.600	384.100	80.100	80.000	80.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	722107 - Brückenunterhaltung	17.365,01	4.000	100.000	4.000	4.000	4.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	722108 - Unterhaltung Durchlässe	0,00	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	723100 - Auszahlungen für Mieten und Pachten	17,90	100	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724115 - Straßenentwässerung Queis/Dölbau	85.978,83	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724116 - Straßenentwässerung WAZV	188.292,23	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724117 - Straßenentwässerung Landsberg	406.807,10	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724119 - Abwassereinleitung Hohenthurm (An der Spitze u. Teiche)	29.433,11	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	14.519,97	73.800	22.000	14.300	13.800	13.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	0,00	60.000	2.000	500	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743122 - Gutachten Brücken	14.519,97	13.800	20.000	13.800	13.800	13.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.017.125,30**	**864.500**	**1.231.300**	**809.600**	**809.000**	**809.000**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.016.025,30**	**-864.500**	**-1.231.300**	**-809.600**	**-809.000**	**-809.000**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	142.675,81	0	272.800	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	142.675,81	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	681700 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0	272.800	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	19.278,36	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	685100 - Einzahlungen aus Baumaßnahmen	19.278,36	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.954,17**	**0**	**272.800**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ Baumaßnahmen	552.391,31	1.711.000	5.332.800	2.351.000 *1.966.000*	807.000 *407.000*	0 *0*	2.373.000 <- VE-Vert
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	549.456,47	1.606.000	5.332.800	2.326.000 *1.966.000*	807.000 *407.000*	0 *0*	2.373.000 <- VE-Vert
	785202 - Auszahlungen für Planung/Gutachten	2.934,84	65.000	0	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**552.391,31**	**1.711.000**	**5.332.800**	**2.351.000** *1.966.000*	**807.000** *407.000*	**0** *0*	**2.373.000** <- VE-Vert
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-390.437,14**	**-1.711.000**	**-5.060.000**	**-2.351.000** *1.966.000*	**-807.000** *407.000*	**0** *0*	**2.373.000** <- VE-Vert

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.12**	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen
Produktuntergruppe	**54.12.01**	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.828,29	47.000	35.000	35.000 *0*	35.000 *0*	35.000 *0*	<- *VE-Vert*
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	12.000	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	725508 - Verkehrszeichen u. a.	26.828,29	35.000	35.000	35.000 *0*	35.000 *0*	35.000 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	743108 - Sonstiges	0,00	2.000	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.828,29**	**49.000**	**35.000**	**35.000** *0*	**35.000** *0*	**35.000** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-26.828,29**	**-49.000**	**-35.000**	**-35.000** *0*	**-35.000** *0*	**-35.000** *0*	<- *VE-Vert*
	Investiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.12**	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen
Produktuntergruppe	**54.12.01**	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.890,10	11.000	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	6.890,10	11.000	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.890,10**	**11.000**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-6.890,10**	**-11.000**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.3**	Landesstraßen
Produkt	**54.30**	Nebenanlagen Landesstraßen
Produktuntergruppe	**54.30.01**	Nebenanlagen Landesstraßen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	688.311,69	40.000	40.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.3**	Landesstraßen
Produkt	**54.30**	Nebenanlagen Landesstraßen
Produktuntergruppe	**54.30.01**	Nebenanlagen Landesstraßen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	688.311,69	40.000	40.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	 *<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	 *<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**688.311,69**	**40.000**	**40.000**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	 *<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-688.311,69**	**-40.000**	**-40.000**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	 *<- VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	**54.51**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51.01**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.644,92	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646102 - Sonstige Einnahmen	1.812,03	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646106 - Erträge aus Gutschriften	19.832,89	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.644,92**	**12.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.585,59	1.048.000	721.300	713.000	713.000	713.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	721102 - Havarieschäden	0,00	50.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106.940,26	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	722105 - Einsatz Kehrmaschine	52.380,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	722128 - Straßenbeleuchtung Sietzsch	0,00	0	8.300	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	722130 - Havarieschäden	7.554,12	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	722150 - Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	90.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	723100 - Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.224,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724112 - Winterdienst	66.207,14	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727101 - Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727114 - Energiekosten	274.279,52	525.000	330.000	330.000	330.000	330.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	1.006,03	15.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743119 - Beleuchtungskataster	1.006,03	15.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**512.591,62**	**1.063.000**	**721.300**	**713.000**	**713.000**	**713.000**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-490.946,70**	**-1.051.000**	**-716.300**	**-708.000**	**-708.000**	**-708.000**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	**54.51**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51.01**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2022	2023	2024				2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	15.302,99	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	688100 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.302,99	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.302,99**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	20.481,04	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	20.481,04	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	52.101,01	8.300	8.300	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.702,69	8.300	8.300	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.398,32	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.582,05**	**8.300**	**8.300**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-57.279,06**	**-8.300**	**-8.300**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.61**	Parkplätze
Produktuntergruppe	**54.61.01**	Parkplätze

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	21.716,00	18.000	18.000	18.000 *0*	18.000 *0*	18.000 *0*	*<- VE-Vert*
	632102 - Parkgebühren	21.716,00	18.000	18.000	18.000 *0*	18.000 *0*	18.000 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,49	200	200	200 *0*	200 *0*	200 *0*	*<- VE-Vert*
	641102 - Einzahlungen aus Garagenmieten	40,49	200	200	200 *0*	200 *0*	200 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.756,49**	**18.200**	**18.200**	**18.200** *0*	**18.200** *0*	**18.200** *0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267,75	7.000	7.000	7.000 *0*	7.000 *0*	7.000 *0*	*<- VE-Vert*
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	267,75	3.000	3.000	3.000 *0*	3.000 *0*	3.000 *0*	*<- VE-Vert*
	722101 - Pflegearbeiten	0,00	3.000	3.000	3.000 *0*	3.000 *0*	3.000 *0*	*<- VE-Vert*
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	1.000	1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267,75**	**7.000**	**7.000**	**7.000** *0*	**7.000** *0*	**7.000** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**21.488,74**	**11.200**	**11.200**	**11.200** *0*	**11.200** *0*	**11.200** *0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.61**	Parkplätze
Produktuntergruppe	**54.61.01**	Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.7**	Bushaltestellen
Produkt	**54.71**	Bushaltestellen
Produktuntergruppe	**54.71.01**	Bushaltestellen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,00	12.900	8.900	8.900	8.300	8.300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	722106 - Unterhaltung Bushaltestellen/Wartehäuser	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	723100 - Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	723102 - Miete für Bushaltestellen	1.520,00	600	600	600	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.520,00**	**12.900**	**8.900**	**8.900**	**8.300**	**8.300**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.520,00**	**-12.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.300**	**-8.300**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	184.000	154.200	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	0,00	184.000	154.200	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**184.000**	**154.200**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.7**	Bushaltestellen
Produkt	**54.71**	Bushaltestellen
Produktuntergruppe	**54.71.01**	Bushaltestellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	456.000	183.200	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	456.000	183.200	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**456.000**	**183.200**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-272.000**	**-29.000**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Park- und Grünanlagen
Produkt	**55.11**	Park- und Grünanlagen
Produktuntergruppe	**55.11.01**	Park- und Grünanlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Park- und Grünanlagen
Produkt	**55.11**	Park- und Grünanlagen
Produktuntergruppe	**55.11.01**	Park- und Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
13	+ Baumaßnahmen	1.510,83	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.510,83	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.510,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.510,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Produkt	**55.21**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Produktuntergruppe	**55.21.01**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396,85	25.000	65.000	25.000 *0*	25.000 *0*	25.000 *0*	<- *VE-Vert*
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	722122 - Unterhaltung/Messung Hydranten	396,85	20.000	15.000	15.000 *0*	15.000 *0*	15.000 *0*	<- *VE-Vert*
	722126 - Teichmauer Spickendorf	0,00	0	50.000	10.000 *0*	10.000 *0*	10.000 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**396,85**	**25.000**	**65.000**	**25.000** *0*	**25.000** *0*	**25.000** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-396,85**	**-25.000**	**-65.000**	**-25.000** *0*	**-25.000** *0*	**-25.000** *0*	<- *VE-Vert*
	Investiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Produkt	**55.21**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Produktuntergruppe	**55.21.01**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.620,11	10.300	29.300	40.300	43.800	3.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.841,72	0	4.000	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	721111 - Unterhaltung Trauerhalle Landsberg	1.336,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	721113 - Unterhaltung Trauerhalle Oppin	15,84	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	721114 - Unterhaltung TrauerhalleDammendorf	476,06	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	721117 - Unterhaltung Trauerhalle Sietzsch	527,50	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	721118 - Grundstücksunterhaltung	6.902,36	0	15.000	30.000	40.000	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	520,47	7.300	7.300	7.300	800	800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.620,11**	**10.300**	**29.300**	**40.300**	**43.800**	**3.800**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-21.620,11**	**-10.300**	**-29.300**	**-40.300**	**-43.800**	**-3.800**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	30.000	25.000	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	25.000 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	25.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**25.000**	**25.000** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-30.000**	**-25.000**	**-25.000** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.11**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.11.01**	Wirtschaftsförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	4.151,88	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	659100 - Andere sonstige Einzahlungen	4.151,88	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.151,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	557.328,31	526.500	620.500	625.300	630.100	635.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701100 - Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	72.853,45	78.800	77.400	79.000	80.500	82.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701101 - Dienstauszahlungen und dgl. an ATZ Beamte	26.173,80	0	33.200	33.700	34.200	34.700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701200 - Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	284.323,59	252.600	299.900	299.900	299.900	299.900	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	94.941,29	126.800	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	702101 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	131.300	134.000	137.000	140.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.394,94	11.400	13.500	13.500	13.500	13.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	57.744,92	50.500	60.000	60.000	60.000	60.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftgte	9.896,32	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	704102 - Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen	0,00	200	200	200	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	304,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	10.003,44	25.200	37.900	13.200	13.500	13.700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	741100 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.991,44	0	12.700	13.000	13.300	13.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	741101 - Dienstreisen/ Reisekosten	12,00	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	0,00	25.000	25.000	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**567.635,75**	**555.700**	**662.400**	**642.500**	**647.600**	**652.800**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-563.483,87**	**-555.700**	**-662.400**	**-642.500**	**-647.600**	**-652.800**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.11**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.11.01**	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2022	2023	2024				2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.053,53	0	2.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von > 150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	1.053,53	0	2.000	0 *0*	0	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.053,53**	**0**	**2.000**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.053,53**	**0**	**-2.000**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produkt	**57.31**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produktuntergruppe	**57.31.01**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.869,17	16.100	47.100	76.100 *0*	32.100 *0*	32.100 *0*	<- VE-Vert
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.059,05	13.000	14.000	18.000 *0*	29.000 *0*	29.000 *0*	<- VE-Vert
	721101 - Wartungsverträge Heizungsanlagen	1.472,46	2.100	2.100	2.100 *0*	2.100 *0*	2.100 *0*	<- VE-Vert
	721118 - Grundstücksunterhaltung	8.507,59	0	30.000	55.000 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	721120 - Wartungsverträge	830,07	1.000	900	900 *0*	900 *0*	900 *0*	<- VE-Vert
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	0	100	100 *0*	100 *0*	100 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.869,17**	**16.100**	**47.100**	**76.100** *0*	**32.100** *0*	**32.100** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-55.869,17**	**-16.100**	**-47.100**	**-76.100** *0*	**-32.100** *0*	**-32.100** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produkt	**57.31**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produktuntergruppe	**57.31.01**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	16.779,06	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.779,06	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.779,06**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-16.779,06**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Druckparameter: Mandant: 2021 Stadt Landsberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 2 Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Budget: 4* Planvariante: 2.2 Variante 2/Release 2 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Produktuntergruppe Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'l2021055')

9.5 TEILHAUSHALT 5- Finanzen

9.5.1 Gesamtergebnisplan

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.827.505,53	27.906.200	29.847.500	30.270.300	30.730.100	30.730.100
	401100 - Grundsteuer A	248.739,23	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
	401200 - Grundsteuer B	2.507.583,78	2.535.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000
	401300 - Gewerbesteuer	16.125.354,65	15.500.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
	402100 - Gemeindanteil an der Einkommensteuer	6.193.503,51	6.877.400	7.273.800	7.651.800	8.066.700	8.066.700
	402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.428.963,19	2.376.800	2.421.700	2.466.500	2.511.400	2.511.400
	403100 - Vergnügungssteuer	236.333,17	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	403200 - Hundesteuer	87.028,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169.535,00	1.169.600	1.419.900	1.419.900	1.419.900	1.419.900
	413100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.169.535,00	1.169.400	1.419.700	1.419.700	1.419.700	1.419.700
	414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.593,34	75.400	75.100	75.100	75.100	75.100
	431100 - Verwaltungsgebühren	17.094,44	9.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.890,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	432104 - Betriebskosten für Friedhof	32.186,82	24.700	26.200	26.200	26.200	26.200
	432105 - Grabstellengebühr	27.422,08	34.700	24.500	24.500	24.500	24.500
	432110 - Nutzungsgebühren	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.518,16	6.500	6.700	6.700	2.200	2.200
	446102 - Sonstige Einnahmen	475,93	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	446103 - Erträge aus Versicherungsleistungen	710,00	6.000	4.500	4.500	0	0
	446106 - Erträge aus Gutschriften	1.785,16	0	0	0	0	0
	448200 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44,00	0	200	200	200	200
	448703 - Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (FFW-Rente)	16.503,07	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	654.435,94	3.118.300	4.061.100	3.042.000	1.797.700	1.797.700
	451100 - Konzessionsabgaben	602.128,61	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.247.000	1.188.600	1.136.900	1.083.900	1.083.900
	456100 - Bußgelder	195,00	600	600	600	600	600
	456200 - Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	456220 - Mahngebühren	14.802,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	456221 - Mahnkosten	663,45	800	800	800	800	800
	456230 - Säumniszuschläge AO	23.344,46	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	456235 - Pfändungsgebühren	2.522,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456240 - Vollstreckungsgebühren	11.510,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	456245 - Stundungszinsen	0,00	3.000	500	500	500	500
	456250 - Aussetzungszinsen	418,19	500	500	500	500	500
	456260 - Rücklastschriftgebühren	290,98	300	300	300	300	300
	456280 - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-16.391,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	456299 - Sonstige Säumniszuschläge	5.040,00	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	458202 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	1.000.000	1.761.900	1.041.300	0	0
	458203 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	150.000	396.800	150.000	0	0
	459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	9.910,63	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	130.214,67	116.700	336.700	116.700	116.700	116.700
	461700 - Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	220.000	0	0	0
	465100 - Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	130.214,67	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**29.882.802,64**	**32.392.700**	**35.747.000**	**34.930.700**	**34.141.700**	**34.141.700**
10	Personalaufwendungen	612.761,96	920.300	962.800	971.600	980.600	989.600
	501100 - Dienstaufwendungen für Beamte	39.221,61	76.600	112.900	115.200	117.500	119.800
	501101 - Dienstaufwendungen für ATZ Beamte	74.852,96	84.500	87.500	89.000	90.500	92.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	282.373,87	444.100	413.700	413.700	413.700	413.700
	502100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.107,82	0	0	0	0	0
	502101 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	111.138,87	196.100	238.000	242.800	247.800	252.800
	502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.630,61	20.000	18.700	18.700	18.700	18.700
	503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.290,39	88.800	82.800	82.800	82.800	82.800
	504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.976,83	10.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen;u.a.)	169,00	200	200	200	200	200
11	\+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	\+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.739,37	332.700	314.700	314.700	311.500	311.500
	522100 - Unterhaltung des sonstgen unbeweglichen Vermögens	20,94	300	300	300	0	0
	522101 - Pflegearbeiten	2.689,26	19.400	15.200	15.200	15.200	15.200
	523103 - Miete für Lesegerät	380,55	600	600	600	600	600
	524101 - Energie	314,68	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	524102 - Wasser / Abwasser	768,79	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	3.417,96	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	524107 - Reinigung	1.556,19	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	524109 - Gebäudeversicherung	106.208,59	143.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	524121 - Versicherung von Geräten und Anlagen	187,43	300	300	300	300	300
	525101 - Versicherungen	44.963,26	50.200	44.100	44.100	44.100	44.100
	525501 - Instandsetzung, Reparatur,Ausstattung	3.474,68	10.000	5.000	5.000	2.100	2.100
	526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.245,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	527104 - Serviceverträge Software	54.652,91	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529102 - Kontoführungsgebühren	10.052,37	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	529110 - Rücklastschriftgebühren	305,79	300	300	300	300	300
13	\+ Transferaufwendungen	12.469.619,96	14.383.400	13.820.500	14.416.900	14.618.900	14.618.900
	534100 - Gewerbesteuerumlage	1.635.935,00	1.391.000	1.525.700	1.525.700	1.525.700	1.525.700
	537100 - Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	2.209.395,00	2.606.200	2.505.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000
	537200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Kreisumlage	8.624.289,96	10.386.200	9.789.800	10.386.200	10.588.200	10.588.200
14	\+ sonstige ordentliche Aufwendungen	242.175,87	292.600	282.200	277.200	262.100	262.100
	541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	130,75	500	500	500	500	500
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	6.571,94	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	543108 - Sonstiges	603,06	1.700	1.500	1.500	1.400	1.400
	543170 - Gebühr für Kassen- und Rechnungsprüfung	1.978,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543180 - Gebühr für Standsicherheitsprüfung	935,70	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.395,97	108.800	99.600	99.600	99.600	99.600
	544103 - Feuerwehrrente	21.005,07	20.000	20.000	15.000	0	0
	544110 - Beitrag an Gemeindeunfallversicherung	108.774,99	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
	544120 - Beitrag KSA	13.779,79	19.500	19.300	19.300	19.300	19.300
15	\+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252.097,57	293.100	197.700	300.000	285.000	276.600
	551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredit)	0,00	500	500	500	500	500
	551701 - Zinsaufwendungen an Sparkasse	39.019,82	136.300	37.200	36.700	37.700	38.300
	551702 - Zinsaufwendungen an DKB	130.887,95	123.900	120.000	222.800	206.800	197.800
	551703 - Zinsaufwendungen an KFW	177,93	100	0	0	0	0
	551704 - Zinsaufwendungen an HSH	11.717,26	900	0	0	0	0
	551708 - Zinsaufwendungen an LB Baden-Württemberg	2.450,53	1.100	0	0	0	0
	551710 - Zinsaufwendungen an DGHYP	1.385,32	300	0	0	0	0
	559201 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	39.894,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	559400 - Aufwendungen für Negativzinsen	26.564,76	0	0	0	0	0
16	\+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.986.300	2.006.700	1.954.900	1.904.300	1.904.300

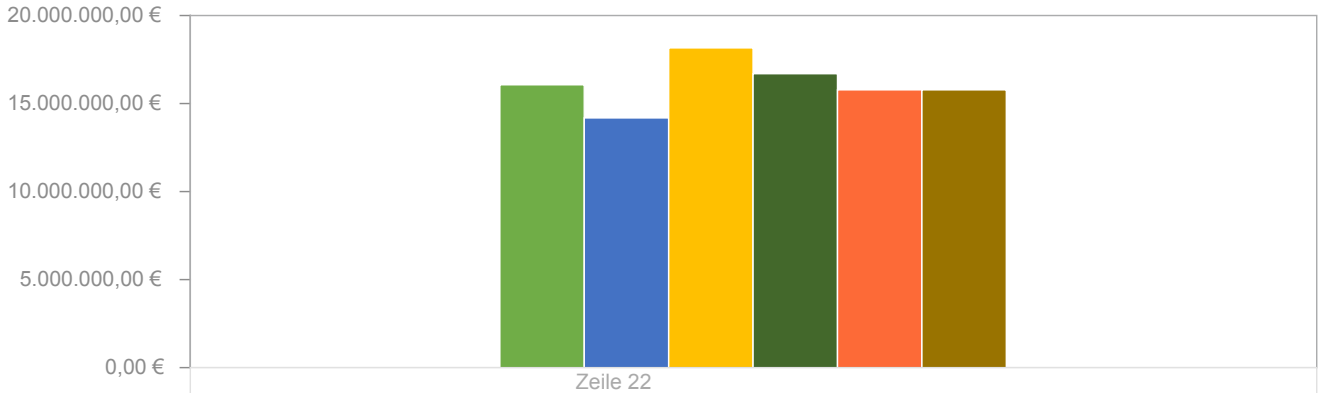
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.986.300	2.006.700	1.954.900	1.904.300	1.904.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.816.394,73**	**18.208.400**	**17.584.600**	**18.235.300**	**18.362.400**	**18.363.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**16.066.407,91**	**14.184.300**	**18.162.400**	**16.695.400**	**15.779.300**	**15.778.700**
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis (Jahresüber-schuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**16.066.407,91**	**14.184.300**	**18.162.400**	**16.695.400**	**15.779.300**	**15.778.700**
	Nachrichtlich: 1. Jahresergebnis +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0,00	0	0	0	74.700	0
	8810002 - Entnahme Rücklage	0,00	0	0	0	74.700	0
	2. Jahresergebnis - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KommHVO) = bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis
   +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
   +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
   = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen

2. Jahresergebnis
   - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren
     (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)
   = bereinigtes Jahresergebnis

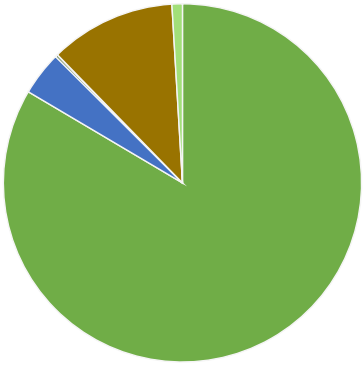
Entwicklung des Gesamtergebnisses



	Zeile 22
VVJ - 2022	16.066.407,91 €
VJ - 2023	14.184.300,00 €
HHJ - 2024	18.162.400,00 €
FJ1 - 2025	16.695.400,00 €
FJ2 - 2026	15.779.300,00 €
FJ3 - 2027	15.778.700,00 €

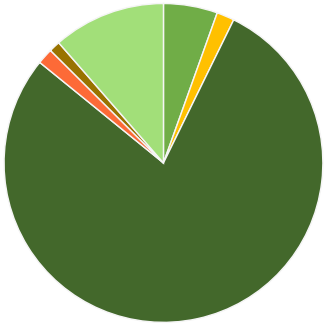
Erläuterung: Zeile 22 = Jahresergebnis (Jahresüber-schuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)

Verteilung der Erträge im Haushaltsjahr



	Anteil	Betrag
Steuern und ähnliche Abg...	83,50 %	29.847.500,00 €
+ Zuwendungen und allgemein...	3,97 %	1.419.900,00 €
+ öffentlich-rechtliche Lei...	0,21 %	75.100,00 €
+ privatrechtliche Leistung...	0,02 %	6.700,00 €
+ sonstige ordentliche Ertr...	11,36 %	4.061.100,00 €
+ Finanzerträge	0,94 %	336.700,00 €
	100,00 %	**35.747.000,00 €**

Verteilung der Aufwendungen im Haushaltsjahr



	Anteil	Betrag
Personalaufwendungen	5,48 %	962.800,00 €
+ Aufwendungen für Sach- un...	1,79 %	314.700,00 €
+ Transferaufwendungen	78,59 %	13.820.500,00 €
+ sonstige ordentliche Aufw...	1,60 %	282.200,00 €
+ Zinsen und sonstige Finan...	1,12 %	197.700,00 €
+ bilanzielle Abschreibunge...	11,41 %	2.006.700,00 €
	100,00 %	**17.584.600,00 €**

Druckparameter: Mandant: 2021 Stadt Landsberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 5* Planvariante: 2.2 Variante 2/Release 2 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I2021055')

9.5.2 Gesamtfinanzplan

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.526.816,50	27.906.200	29.847.500	30.270.300	30.730.100	30.730.100
	601100 - Grundsteuer A	245.775,51	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
	601200 - Grundsteuer B	2.479.643,67	2.535.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000
	601300 - Gewerbesteuer	16.848.294,01	15.500.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.193.503,51	6.877.400	7.273.800	7.651.800	8.066.700	8.066.700
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.428.963,19	2.376.800	2.421.700	2.466.500	2.511.400	2.511.400
	603100 - Vergnügungssteuer	244.525,19	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	603200 - Hundesteuer	86.111,42	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169.535,00	1.169.600	1.419.900	1.419.900	1.419.900	1.419.900
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.169.535,00	1.169.400	1.419.700	1.419.700	1.419.700	1.419.700
	614200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.467,09	75.400	75.100	75.100	75.100	75.100
	631100 - Verwaltungsgebühren	15.901,07	9.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	632100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.306,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	632104 - Betriebskosten für Friedhof	30.783,91	24.700	26.200	26.200	26.200	26.200
	632105 - Grabstellengebühr	23.476,07	34.700	24.500	24.500	24.500	24.500
	632110 - Nutzungsgebühren	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.940,60	6.500	6.700	6.700	2.200	2.200
	646102 - Sonstige Einnahmen	322,73	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	646103 - Erträge aus Versicherungsleistungen	839,67	6.000	4.500	4.500	0	0
	646106 - Erträge aus Gutschriften	1.785,16	0	0	0	0	0
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44,00	0	200	200	200	200
	648703 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (FFW-Rente)	18.949,04	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	660.171,17	701.300	693.800	693.800	693.800	693.800
	651100 - Konzessionsabgaben	602.128,61	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	656100 - Bußgelder	195,00	600	600	600	600	600
	656200 - Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	656220 - Mahngebühren	15.163,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	656221 - Mahngebühren	-259,08	800	800	800	800	800
	656230 - Säumniszuschläge AO	20.034,35	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	656235 - Pfändungsgebühren	2.444,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	656240 - Vollstreckungsgebühren	11.414,11	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	656245 - Stundungszinsen	0,00	3.000	500	500	500	500
	656250 - Aussetzungszinsen	1.255,64	500	500	500	500	500
	656260 - Rücklastschriftgebühren	273,32	300	300	300	300	300
	656270 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-122,00	0	0	0	0	0
	656280 - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-3.391,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	656299 - Sonstige Säumniszuschläge	1.125,00	0	0	0	0	0
	659100 - Andere sonstige Einzahlungen	9.910,63	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	163.503,02	116.700	336.700	116.700	116.700	116.700
	661700 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	220.000	0	0	0
	665100 - Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	130.214,67	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
	669112 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen ZW 2	3,94	0	0	0	0	0
	669113 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen ZW3	33.289,11	0	0	0	0	0
	669117 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen ZW7	-4,70	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.616.433,38**	**29.975.700**	**32.379.700**	**32.582.500**	**33.037.800**	**33.037.800**
9	Personalauszahlungen	626.176,61	920.300	962.800	971.600	980.600	989.600
	600000 - Einzahlung Lohnverrechnung	-144.845,96	0	0	0	0	0
	700000 - Auszahlung Lohnverrechnung	166.696,21	0	0	0	0	0
	701100 - Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	39.221,61	76.600	112.900	115.200	117.500	119.800
	701101 - Dienstauszahlungen und dgl. an ATZ Beamte	66.417,36	84.500	87.500	89.000	90.500	92.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
701200 - Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	282.373,87	444.100	413.700	413.700	413.700	413.700
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.107,82	0	0	0	0	0
702101 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	111.138,87	196.100	238.000	242.800	247.800	252.800
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.630,61	20.000	18.700	18.700	18.700	18.700
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	57.290,39	88.800	82.800	82.800	82.800	82.800
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.976,83	10.000	9.000	9.200	9.400	9.600
704102 - Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen	169,00	200	200	200	200	200
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.558,83	332.700	314.700	314.700	311.500	311.500
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20,94	300	300	300	0	0
722101 - Pflegearbeiten	2.689,26	19.400	15.200	15.200	15.200	15.200
723103 - Miete für Lesegerät	393,64	600	600	600	600	600
724101 - Energie	335,68	900	1.000	1.000	1.000	1.000
724102 - Wasser / Abwasser	733,79	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
724103 - Muell- u. Faekalienabfuhr	3.448,57	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
724107 - Reinigung	1.616,55	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
724109 - Gebäudeversicherung	107.100,95	143.200	138.200	138.200	138.200	138.200
724121 - Versicherung von Geräten und Anlagen	187,43	300	300	300	300	300
725101 - Versicherungen	44.963,26	50.200	44.100	44.100	44.100	44.100
725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.474,68	10.000	5.000	5.000	2.100	2.100
726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	9.110,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
727104 - Serviceverträge Software	54.652,91	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Kontoführungsgebühren u.s.w.)	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729102 - Kontoführungsgebühren	10.024,41	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
729110 - Rücklastschriftgebühren	305,79	300	300	300	300	300
12 + Transferauszahlungen	12.469.619,96	14.383.400	13.820.500	14.416.900	14.618.900	14.618.900
734100 - Gewerbesteuerumlage	1.635.935,00	1.391.000	1.525.700	1.525.700	1.525.700	1.525.700
737100 - Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	2.209.395,00	2.606.200	2.505.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000
737200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.624.289,96	10.386.200	9.789.800	10.386.200	10.588.200	10.588.200
13 + sonstige Auszahlungen	242.175,87	292.600	282.200	277.200	262.100	262.100
741101 - Dienstreisen/ Reisekosten	130,75	500	500	500	500	500
743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	6.571,94	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
743108 - Sonstiges	603,06	1.700	1.500	1.500	1.400	1.400
743170 - Gebühr für Kassen- und Rechnungsprüfung	1.978,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
743180 - Gebühr für Standsicherheitsprüfung	935,70	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.395,97	108.800	99.600	99.600	99.600	99.600
744103 - Feuerwehrrente	21.005,07	20.000	20.000	15.000	0	0
744110 - Beitrag an Gemeindeunfallversicherungteuern, Versicherungen, Schadensfälle	108.774,99	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
744120 - Beitrag KSA	13.779,79	19.500	19.300	19.300	19.300	19.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	263.076,17	293.100	197.700	300.000	285.000	276.600
751700 - Zinsauzahlungen an Kredtinstitute	0,00	500	500	500	500	500
751701 - Zinsauzahlungen an Sparkasse	39.019,81	136.300	37.200	36.700	37.700	38.300
751702 - Zinsauzahlungen an DKB	130.887,95	123.900	120.000	222.800	206.800	197.800
751703 - Zinsauzahlungen an KFW	177,93	100	0	0	0	0
751704 - Zinsauzahlungen an HSH	11.717,26	900	0	0	0	0
751708 - Zinsauzahlungen an LB Baden-Württemberg	2.450,53	1.100	0	0	0	0
751710 - Zinsauzahlungen an DGHYP	1.385,32	300	0	0	0	0
759201 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	39.894,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
759400 - Aufwendungen für Negativzinsen	26.564,76	0	0	0	0	0
769111 - Überzahlung ZW1 Kontoauszugsdaten	5.354,07	0	0	0	0	0
769113 - Überzahlung ZW3 Kontoauszugsdaten	5.624,54	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.841.607,44**	**16.222.100**	**15.577.900**	**16.280.400**	**16.458.100**	**16.458.700**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**16.774.825,94**	**13.753.600**	**16.801.800**	**16.302.100**	**16.579.700**	**16.579.100**
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	913.807,00	702.800	701.600	701.600	701.600	701.600
	681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	702.934,00	702.800	701.600	701.600	701.600	701.600
	681120 - Kommunalpauschale	210.873,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**913.807,00**	**702.800**	**701.600**	**701.600**	**701.600**	**701.600**
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	5.969,42	6.500	6.000	0	0	0
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	3.737,79	2.000	4.000	0	0	0
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	2.231,63	4.500	2.000	0	0	0
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.969,42**	**6.500**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**907.837,58**	**696.300**	**695.600**	**701.600**	**701.600**	**701.600**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**17.682.663,52**	**14.449.900**	**17.497.400**	**17.003.700**	**17.281.300**	**17.280.700**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.784.100	477.500	8.385.900	2.363.800	2.363.800
	692730 - Einzahl. INV.Kredinst. > 5J.	0,00	3.300.000	0	2.500.000	0	0
	692734 - Einzahlung Umschuldung KK > 5J.	0,00	484.100	477.500	5.885.900	2.363.800	2.363.800
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.302.451,88	1.698.300	1.509.000	6.964.700	3.446.700	3.429.900
	792120 - ordentliche Tilgung Land > 5 J	0,00	12.300	0	0	0	0
	792720 - ordentliche Tilgung Kreditinst. 1- 5 J.	20.451,68	0	0	0	0	0
	792730 - ordentliche Tilgung Kreditinst. > 5 J.	1.282.000,20	1.201.900	1.031.500	1.078.800	1.082.900	1.066.100
	792734 - Umschuldung KK	0,00	484.100	477.500	5.885.900	2.363.800	2.363.800
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.302.451,88**	**2.085.800**	**-1.031.500**	**1.421.200**	**-1.082.900**	**-1.066.100**
28	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)**	**16.380.211,64**	**16.535.700**	**16.465.900**	**18.424.900**	**16.198.400**	**16.214.600**
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	18.325.216	39.879.416	56.345.316	74.770.216	90.968.616
	8811001 - Planungskonto Pos. 29 Positiv	0,00	1.945.004	5.018.500	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**16.380.211,64**	**34.860.916**	**56.345.316**	**74.770.216**	**90.968.616**	**107.183.216**
Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres +/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven +/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven = voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

Hinweis:

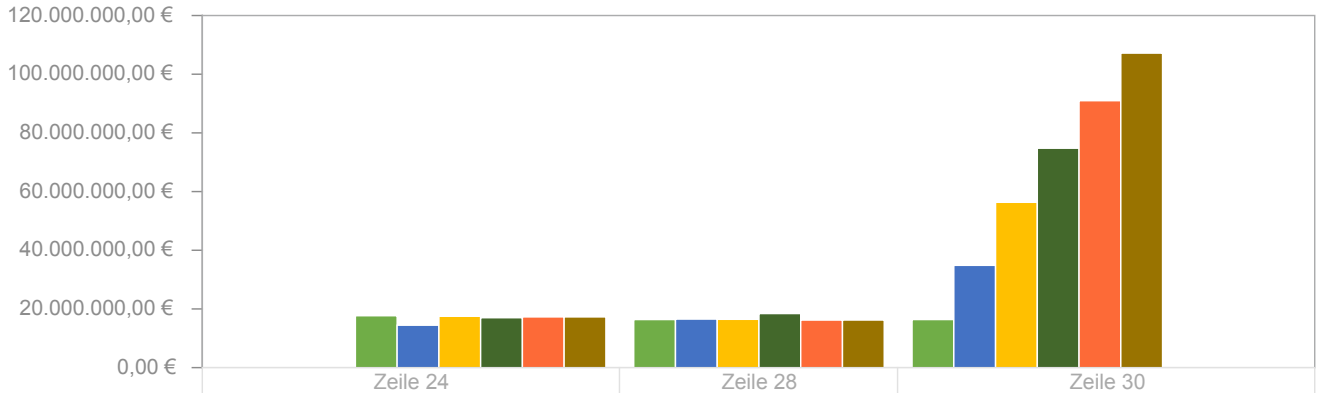
Die im bisherigen Muster 14 (Anlage des RdErl: des MI vom 1.7.2011, MBl. LSA S. 375) enthaltenen Positionen zu den Liquiditätsreserven sind, entsprechend dem Kontenrahmenplan, dem Zahlungsfluss aus Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen. Eine Erläuterung der Liquiditätsreserven gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO (Mehrung oder Minderung der Vermögensgegenstände der Kontengruppe 143 und des Kontenbereichs 18) und deren Gegenüberstellung zu den Liquiditätskrediten ist gemäß § 47 Nr.9 KomHVO im Anhang vorzunehmen. Darüber hinaus kann zusätzlich eine nachrichtliche Darstellung in folgender weise oder tiefer gegliedert vorgenommen werden:

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

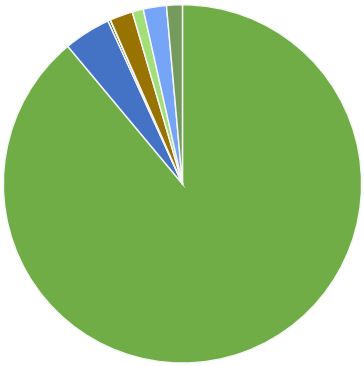
Entwicklung des Finanzergebnisses



	Zeile 24	Zeile 28	Zeile 30
VVJ - 2022	17.682.663,52 €	16.380.211,64 €	16.380.211,64 €
VJ - 2023	14.449.900,00 €	16.535.700,00 €	34.860.915,64 €
HHJ - 2024	17.497.400,00 €	16.465.900,00 €	56.345.315,64 €
FJ1 - 2025	17.003.700,00 €	18.424.900,00 €	74.770.215,64 €
FJ2 - 2026	17.281.300,00 €	16.198.400,00 €	90.968.615,64 €
FJ3 - 2027	17.280.700,00 €	16.214.600,00 €	107.183.215,64 €

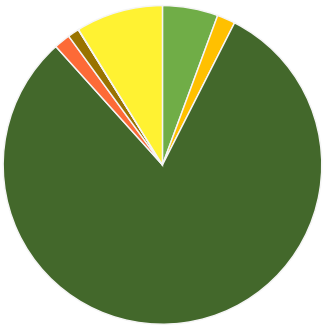
Erläuterung:
Zeile 24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)
Zeile 28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)
Zeile 30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Verteilung der Einzahlungen im Haushaltsjahr



	Anteil	Betrag
Steuern und ähnliche Abg...	88,94 %	29.847.500,00 €
+ Zuwendungen und allgemein...	4,23 %	1.419.900,00 €
+ öffentlich-rechtliche Lei...	0,22 %	75.100,00 €
+ privatrechtliche Leistung...	0,02 %	6.700,00 €
+ sonstige Einzahlungen	2,07 %	693.800,00 €
+ Zinsen und ähnliche Einza...	1,00 %	336.700,00 €
Einzahlungen aus Zuwendu...	2,09 %	701.600,00 €
Einzahlungen aus der Auf...	1,42 %	477.500,00 €
	100,00 %	**33.558.800,00 €**

Verteilung der Auszahlungen im Haushaltsjahr



	Anteil	Betrag
Personalauszahlungen	5,63 %	962.800,00 €
+ Auszahlungen für Sach- un...	1,84 %	314.700,00 €
+ Transferauszahlungen	80,86 %	13.820.500,00 €
+ sonstige Auszahlungen	1,65 %	282.200,00 €
+ Zinsen und ähnliche Ausza...	1,16 %	197.700,00 €
Auszahlungen für eigene ...	0,04 %	6.000,00 €
- Auszahlungen für die Til...	8,83 %	1.509.000,00 €
	100,00 %	**17.092.900,00 €**

Druckparameter: Mandant: 2021 Stadt Landsberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Finanzplan Budget: 5* Planvariante: 2.2 Variante 2/Release 2
Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'l2021055')

9.5.3 Teilergebnisplan

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.12**	Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**11.12.01**	Finanzwirtschaft

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Finanzverwaltung
Produktverantwortliche/r: Frau Moron

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppischen Haushaltes
Verwaltung des gemeindlichen Vermögens und der Schulden
Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
Erstellen der Jahresrechnung
Festsetzung und Erhebungsverfahren von Grundsteuern, Gewerbesteuern, Hundesteuern, Vergnügungssteuer
Bearbeitung von eigenen Steuerangelegenheiten
Abwicklung von Ein- und Auszahlungen
Führen von Zeitbüchern, Bearbeitung von Kontoauszügen
Durchführung von Tageabschlüssen Erarbeitung von Kassen- und Jahresstatistiken Mahn- und Vollstreckungsverfahren
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte, Anmeldung und Überwachung von Insolvenzverfahren, Vorbereitung und Überwachung von Niederschlagungen, Stundungen und Ratenzahlungen

1.2 Leistungen:

allgemeine Finanzwirtschaft
Kasse, Vollstreckung
Steuerverwaltung

1.3 Auftragsgrundlage:

KVG LSA, KomHVO LSA, GemKVO
Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Verwaltungskostengesetz,Gewerbeordnung
Grund- und Gewerbesteuergesetz,Gemeindeordnung
Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung
Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:

Stadtrat/Ortschaftsräte
Einwohner der Stadt
Steuerpflichtige, Steuerschuldner
Zahlungspflichtige

2.2 Grundsatzziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
Einnahmebeschaffung zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

2.3 Ziele 2024:

Umsetzung des Haushaltsplanes

2.4 Kostenstelle:

11.12.01.00 Finanzwirtschaft

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.12**	Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**11.12.01**	Finanzwirtschaft

3. Kennzahlen
Budgetkennzahl 501

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-707.768,07	-940.200	-1.002.400	-1.011.700	-1.021.200	-1.030.700

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.12**	Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**11.12.01**	Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521,24	2.000	500	500	500	500
	431100 - Verwaltungsgebühren	521,24	2.000	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,93	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	446102 - Sonstige Einnahmen	475,93	500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	52.307,33	171.300	163.800	163.800	163.800	163.800
	456100 - Bußgelder	195,00	600	600	600	600	600
	456200 - Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	456220 - Mahngebühren	14.802,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	456221 - Mahnkosten	663,45	800	800	800	800	800
	456230 - Säumniszuschläge AO	23.344,46	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	456235 - Pfändungsgebühren	2.522,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456240 - Vollstreckungsgebühren	11.510,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	456245 - Stundungszinsen	0,00	3.000	500	500	500	500
	456250 - Aussetzungszinsen	418,19	500	500	500	500	500
	456260 - Rücklastschriftgebühren	290,98	300	300	300	300	300
	456280 - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-16.391,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	456299 - Sonstige Säumniszuschläge	5.040,00	0	0	0	0	0
	458201 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	9.910,63	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**53.304,50**	**173.800**	**166.300**	**166.300**	**166.300**	**166.300**
10	Personalaufwendungen	612.761,96	920.300	962.800	971.600	980.600	989.600
	501100 - Dienstaufwendungen für Beamte	39.221,61	76.600	112.900	115.200	117.500	119.800
	501101 - Dienstaufwendungen für ATZ Beamte	74.852,96	84.500	87.500	89.000	90.500	92.000
	501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	282.373,87	444.100	413.700	413.700	413.700	413.700
	502100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.107,82	0	0	0	0	0
	502101 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	111.138,87	196.100	238.000	242.800	247.800	252.800
	502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.630,61	20.000	18.700	18.700	18.700	18.700
	503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.290,39	88.800	82.800	82.800	82.800	82.800
	504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.976,83	10.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	504102 - Kostenübernahme f. ärztl. Leistungen (Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen;u a.)	169,00	200	200	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.137,59	96.900	100.900	100.900	100.900	100.900
	523103 - Miete für Lesegerät	380,55	600	600	600	600	600
	526102 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.245,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	527104 - Serviceverträge Software	54.652,91	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529102 - Kontoführungsgebühren	10.052,37	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	529110 - Rücklastschriftgebühren	305,79	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.712,41	27.100	26.500	26.500	26.500	26.500
	541101 - Dienstreisen/ Reisekosten	130,75	500	500	500	500	500
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.12**	Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**11.12.01**	Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	543108 - Sonstiges	603,06	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	543170 - Gebühr für Kassen- und Rechnungsprüfung	1.978,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.894,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	559201 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	39.894,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**731.505,96**	**1.074.300**	**1.130.200**	**1.139.000**	**1.148.000**	**1.157.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-678.201,46**	**-900.500**	**-963.900**	**-972.700**	**-981.700**	**-990.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-678.201,46**	**-900.500**	**-963.900**	**-972.700**	**-981.700**	**-990.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-678.201,46**	**-900.500**	**-963.900**	**-972.700**	**-981.700**	**-990.700**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.01**	Zentrale Dienste

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organistionseinheit: Fachbereich - innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Rosenstein

1 Produktdefinition

1.1.Kurzbeschreibung: zentrale Beschaffung für Büromaterial, Druckerzeugnisse
Fertigung von Vervielfältigungen für die Verwaltung,
zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Geräten
und Zubehör, zentrale Postdienstleistungen

1.2 Leistungen: Zentrale Beschaffungen
Poststelle

1.3 Auftragsgrundlage: interne Dienstanweisungen
Aufträge durch die Verwaltungsführung

2. Ziele

2.1 Zielgruppe: Verwaltungsleitung
Fachämter und Einrichtungen

2.2 Grundsatzziele: wirtschaftliche Beschaffung
Sicherstellung eines reibunglosen EDV-Einsatzes
Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfällen
Sicherstellung der Aus- und Weiterbildung der
Mitarbeiter/innen der Verwaltung

2.3 Ziele 2024: bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

2.4 Kostenstelle: 11.13.01.00 Zentrale Dienste

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 102

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-272.003,66	-311.700	-320.600	-315.400	-305.400	-305.400

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.01**	Zentrale Dienste

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.061,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	525101 - Versicherungen	-1.061,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	146.795,22	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
	544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.967,10	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	544110 - Beitrag an Gemeindeunfallversicherung	108.586,64	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	544120 - Beitrag KSA	13.241,48	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**145.733,71**	**161.700**	**161.700**	**161.700**	**161.700**	**161.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-145.733,71**	**-161.700**	**-161.700**	**-161.700**	**-161.700**	**-161.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-145.733,71**	**-161.700**	**-161.700**	**-161.700**	**-161.700**	**-161.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-145.733,71**	**-161.700**	**-161.700**	**-161.700**	**-161.700**	**-161.700**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organistionseinheit: Fachbereich - Bürgerservice und Bauamt
Produktverantwortliche/r: Herr Linde und Frau Engel

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Bewirtschaftung des gemeindlichen Bauhofs, seiner Fahrzeuge und Ausstattung, Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung, ihrer nachgeordneten Einrichtungen und für Dritte im Stadtgebiet im Bereich der Pflege, Wartung und Unterhaltung

1.2 Leistungen:
Einrichtungen Bauhof
Bau, Unterhaltung und Pflege des Bauhofs (Gebäude und Ausstattung)
Beschaffung/Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Fahrzeuge, der technischen Ausstattung und Geräte, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Lager und Lagerplätze
Leistungen des Bauhofes
Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen,
Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen
Unterhaltung von Gebäuden, baulichen Anlagen und unbebauten Grundstücken
Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei Durchführung von kulturellen und sportlichen Vereinsveranstaltungen
Transport (auch von Fundsachen und Fundtieren)
Bewirtschaftung und Unterhaltung Fuhrpark und Maschinen (Beschaffung Fuhrpark/Maschinen/Geräte)
Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhöfe
Straßenreinigung und Winterdienst

1.3 Auftragsgrundlage:
Dienstanweisung, Pflege-/Reinigungs-/Winterdienstpläne, Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, Satzungen, Straßengesetz

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele:
Durchführung der Aufgaben zur Herstellung eines positiven Erscheinungsbildes der Stadt und ihrer Ortschaften
Gewährleistung der Verkehrssicherheit
kurzfristige Beseitung von Verunreinigungen
Durchführung von Pflegearbeiten,Gewährleistung des Winterdiensteinsatzes

2.3 Ziele 2024:
Durchführung der Aufgaben zur Herstellung eines positiven Erscheinungsbildes der Stadt und ihrer Ortschaften

2.4 Kostenstelle:
11.13.02.00 Leistungen des Bauhofes
11.13.02.01 Leistungen Bauhof/Handwerker

3. Kennzahlen
Budgetkennzahl 30101

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-1.381.828,77	-137.700	36.900	-22.000	6.800	10.600

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.423,29	28.200	23.100	23.100	23.100	23.100
	524109 - Gebäudeverscherung	1.133,52	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	525101 - Versicherungen	20.289,77	25.300	18.600	18.600	18.600	18.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.423,29**	**28.200**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-21.423,29**	**-28.200**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-21.423,29**	**-28.200**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-21.423,29**	**-28.200**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.04**	Fuhrpark

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organistionseinheit: Fachbereich - Bürgerservice
Produktverantwortliche/r: Herr Linde

1 Produktdefinition

1.1.Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge

1.2 Leistungen: Haltung der Fahrzeuge
Veranlassen notwendiger Reparaturen

1.3. Auftragsgrundlage: interne Dienstanweisungen, Aufträge durch die Verwaltungsführung

2. Ziele

2.1 Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Landsberg

2.2 Grundsatzziele: Vorhaltung von Fahrzeugen zur Aufgabenerfüllung der Fachbereiche

2.3 Ziele 2024: Vorhaltung von Fahrzeugen zur Aufgabenerfüllung der Fachbereiche

2.4 Kostenstelle: 11.13.04.00 Fuhrpark

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 301

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-30.316,79	-33.600	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.04**	Fuhrpark

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.578,48	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	525101 - Versicherungen	7.578,48	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.578,48**	**5.800**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.578,48**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-7.578,48**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-7.578,48**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.05**	Verwaltungsarchiv

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Rosenstein

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Vorhaltung und Pflege der kommunal genutzten Archive

1.2 Leistungen: Akteneinlagerung

1.3 Auftragsgrundlage: Akten der Verwaltungsmitarbeiter

2. Ziele

2.1 Zielgruppe: Mitarbeiter der Vewaltung
politische Gremien

2.2 Grundsatzziele: Vorhaltung und ordnungsgemäße Lagerung der Akten

2.3 Ziele 2024: Vernichtung von Akten, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist

2.4 Kostenstellen: 11.13.05.00 Archiv

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 40101

Rechnungs-ergebnis jahr	Haushalts-vorjahr jahr1	Aktuelles Haushalts-jahr2	Finanz-planungs-jahr3	Finanz-planungs-	Finanz-planungs-
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-25.287,39	-13.000	-14.200	-9.700	-9.700	-9.700

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.05**	Verwaltungsarchiv

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524109 - Gebäudeverscherung	1.489,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.489,78**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.489,78**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.489,78**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-1.489,78**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunal nutzungsorientierten Gebäude sowie deren baulichen Anlagen und Außenbereiche und der unbebauten Grundstücke
Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens und der sich daraus ergebener Rechte und Pflichten

1.2 Leistungen:

Vermietung und Vermittlung:
Vermittlung von kommunalen Wohnungen u.a. (z.Bsp. Gaststätten, Garagenkomplexe und Lager, Gebäude ohne Funktion)
Mietverträge, Pachtverträge
Objektverwaltung (Grundsteuern, Abgaben, Versicherungen, Schadenersatz)

Gebäudebetrieb:
Wasser- und Abwasserentsorgung
Abfallentsorgung
Winterdienst Grundstück u. Gehwege
Pflege, Unterhaltung, Reinigung Außenanlagen
Bewachungs- und Hausmeisterdienste

Unterhaltung:
Begehung von Gebäude und Grundstücken
Regelmäßige Begehung u. Wartung der gebäudetechnischen Anlagen, Festlegung des Unterhaltungsaufwands

1.3 Auftragsgrundlage:
Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch
Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA,
Kommunalabgabengesetz
Schuldrechtsanpassungsgesetz
KVG LSA
Betriebskostenverordnungen
Nutzungsentgeltverordnung
Sachenrechtsbereinigungsgesetz
Erbbaurechtsverordnung, Satzungen

2. Ziele

2.1 Zielgruppe:
Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele:
Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden
Instandsetzung von Wohnraum

2.3 Ziele 2024:
Instandsetzung von Wohnraum
Vermietung von Wohnungen

2.4 Kostenstellen:
11.17.01.00 Verwaltung
11.17.01.01 An der Eiche 16
11.17.01.02 An der Eiche 17
11.17.01.03 An der Eiche 24/25
11.17.01.04 Bahnhof 20
11.17.01.05 Bahnhofstraße 21
11.17.01.06 Bahnhofstraße 29/30

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement

11.17.01.07 Am Bahnhof 3/4
11.17.01.08 Zum Dampfkesselbau 23-29
11.17.01.09 Schneiderplatz 3
11.17.01.10 Friedrich v. Schiller Str. 2
11.17.01.11 Friedensplatz 6/7
11.17.01.12 Johann-Sebastian-Bach 4
11.17.01.13 Gützer Berg 2
11.17.01.14 Bahnhofstraße 29
11.17.01.15 Schlossstr. 3
11.17.01.16 Lindenweg 7
11.17.01.17 Leipziger Str. 28
11.17.01.18 Merseburger Str. 10
11.17.01.19 Merseburger Str. 35
11.17.01.20 Merseburger Str. 51/52
11.17.01.21 Schlosshof 3
11.17.01.22 Geschwister-Scholl-Str. 9
11.17.01.23 Karl-Mehne-Str. 12
11.17.01.24 An den Linden 19
11.17.01.25 Delitzscher Chaussee 6
11.17.01.26 Delitzscher Chaussee 10
11.17.01.27 Zum Rittergut 10
11.17.01.28 Brunnenstraße 23
11.17.01.29 Alte Hauptstraße 11
11.17.01.30 Burggraben 17
11.17.01.31 Südstraße 2
11.17.01.32 Alte Zollstraße 11
11.17.01.33 Alte Zollstraße 17
11.17.01.34 Zum Dampfkesselbau 1-11
11.17.01.35 Zum Dampfkesselbau 13-21
11.17.01.36 Franz-Dietze-Str. 2-9
11.17.01.37 Franz-Dietze-Str. 10-15

3. Kennzahlen
Budgetkennzahl 40101

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
224.315,26	-369.300	-464.700	-567.000	-389.400	-326.400

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.333,13	18.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	524109 - Gebäudeversicherung	13.333,13	18.400	16.400	16.400	16.400	16.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	243.100	243.100	243.100	242.400	242.400
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	243.100	243.100	243.100	242.400	242.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.333,13**	**261.500**	**259.500**	**259.500**	**258.800**	**258.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-13.333,13**	**-261.200**	**-259.200**	**-259.200**	**-258.500**	**-258.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-13.333,13**	**-261.200**	**-259.200**	**-259.200**	**-258.500**	**-258.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-13.333,13**	**-261.200**	**-259.200**	**-259.200**	**-258.500**	**-258.500**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.02**	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunal nutzungsorientierten Gebäude sowie deren baulichen Anlagen

1.2 Leistungen: Bewirtschaftung und Unterhaltung

1.3 Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Verträge

2. Ziele

2.1 Zielgruppe: Mitarbeiter der Vewaltung
Nutzungsberechtigte

2.2 Grundsatzziele: Bereitstellung funktionsfähiger Gebäude

2.3 Ziele 2024: Prüfung von Verträgen

2.4 Kostenstellen:
11.17.02.00 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
11.17.02.01 Verwaltungsgebäude
11.17.02.02 Trafohäuser
11.17.02.03 Bushaltestellen
11.17.02.04 Garagenkomplexe
11.17.02.05 Archiv
11.17.02.06 Gebäude Bahnhofstraße (Nutzung DRK)
11.17.02.07 Gebäude Alte Hauptstraße 40 in Oppin (Arztpraxis)

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 40101

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-84.351,10	-262.400	-230.100	-224.300	-215.700	-217.100

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.02**	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.900	16.900	16.900	12.500	12.500
	453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.900	16.900	16.900	12.500	12.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**12.500**	**12.500**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.243,57	9.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	524109 - Gebäudeversicherung	7.243,57	9.700	8.100	8.100	8.100	8.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.900	32.900	31.000	24.400	24.400
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.900	32.900	31.000	24.400	24.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.243,57**	**42.600**	**41.000**	**39.100**	**32.500**	**32.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.243,57**	**-25.700**	**-24.100**	**-22.200**	**-20.000**	**-20.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-7.243,57**	**-25.700**	**-24.100**	**-22.200**	**-20.000**	**-20.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-7.243,57**	**-25.700**	**-24.100**	**-22.200**	**-20.000**	**-20.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.03**	Liegenschaftsverwaltung

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftförderung / Kultur /Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Erwerb und Verkauf von bebautem und unbebautem Grundvermögen, Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens und der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten

1.2 Leistungen:

1. Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten)
2. Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
3. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
4. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
5. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
6. Vermögenszuordnungen
7. Grundstücksfreistellungen
8. Gutachten/Beratungen
9. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen(Pacht- und Gestattungsverträge)
10. Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen sowie Fischereipacht
11. Verpachtung von Flächen für Kleingärten/Kleingartenanlagen

1.3 Auftragsgrundlage: BGB, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Schuldrechtsanpassungsgesetz, KVG LSA, Betriebskostenverordnungen, Nutzngsentgeltverordnung, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Satzungen, Verkehrsflächenbereinigungsgesetz

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele: Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften, Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen

2.3 Ziele 2024: Verkauf von Gewerbeflächen
Klärung von offenen Vermögensfragen

2.4 Kostenstelle: 11.17.03.00 Liegenschaftsverwaltung

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 401

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
256.279,25	163.200	183.000	198.700	209.100	109.100

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.03**	Liegenschaftsverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.559,75	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524109 - Gebäudeverscherung	2.559,75	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.100	4.800	4.100	2.600	2.600
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.100	4.800	4.100	2.600	2.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.559,75**	**7.600**	**6.800**	**6.100**	**4.600**	**4.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.559,75**	**-7.600**	**-6.800**	**-6.100**	**-4.600**	**-4.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.559,75**	**-7.600**	**-6.800**	**-6.100**	**-4.600**	**-4.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-2.559,75**	**-7.600**	**-6.800**	**-6.100**	**-4.600**	**-4.600**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.21**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**12.21.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich **-** Bürgerservice
Produktverantwortliche/r: Herr Linde

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:

Erhalt der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr nach SOG LSA, Verkehrsangelegenheiten
Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und der Überwachung des ruhenden Verkehrs, Erlaubnis und Kontrolle von Veranstaltungen sowie Veranstaltungen mit pyrotechnischen Erzeugnissen
Tierkörperbeseitigung und Fundtiere, Marktaufsicht, Entgegennahme, Verlustmeldung, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen
Überwachung und Erfassung der gewerblichen und gaststättenrechtlichen Betriebsstätten, Erteilen und Versagen von Erlaubnissen, Annahme von Bürgermeldungen bezüglich ordnungswidriger Zustände
Information anderer Behörden und Dritter über das Gewerberegister

1.2 Leistungen:

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Gefahrenabwehr, präventive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
repressive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
Schädlingsbekämpfung/Wildschadenregulierung
Fundangelegenheiten einschließlich der Unterbringung/Beseitigung von Fundtieren
Bereitschaftsdienst
Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde
Zuschuss Tierheim/Unterbringung von Fundtieren
Bußgeldstelle

Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Zusätzliche Verkehrseinrichtungen, Aufstellen und Überwachung von Verkehrseinrichtungen, -zeichen
Unterhaltung der verkehrsleitenden und regelnden Anlage
Beseitigung von Verkehrshindernissen
Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum
Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
Ölspurbeseitigung

Verkehrsüberwachung
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Ausstellen von Parklizenzen und Bearbeitung von Ausnahmegenehmigungen

Gewerbewesen
Führung des Gewerberegisters
sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige-
oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen
Informationen für Dritte bereitstellen
Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.21**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**12.21.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gewerbebetrieben
und Veranstaltungen einschließlich Gaststättenangelegenheiten

1.3 Auftragsgrundlage: SOG LSA, OWiG, StVO, StrG LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Satzungen, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Sondernutzungssatzung

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: kommunale Einrichtungen, Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele: Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum

2.3 Ziele 2024: stetige Beseitigung von Gefahren

2.4 Kostenstelle: 12.21.01.00 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 301

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-338.523,79	-487.200	-536.700	-494.700	-494.500	-494.500

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.21**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**12.21.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.27**	Einwohnermeldeamt
Produktuntergruppe	**12.27.02**	Standesamt

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bürgerservice
Produktverantwortliche/r: Herr Linde

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften,
Familiem-, Geburten- und Sterbebücher,
Ehefähigkeitszeugnisse, Erstellen von Urkunden und Abschriften auf Anforderung von Bürgern und Behörden, Anlegung und Fortführung von Familienbüchern,Beurkundung von Gebuten,
Erklärungen zur Namensführung, Beurkundung von Sterbefällen,
Auskünfte aus Personenstandsbüchern,
Kirchenaustrittserklärungen

1.2 Leistungen:
Trauungen
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch Beurkundungen
Sicherung der Nachweismöglichkeit

1.3 Auftragsgrundlage:
Privat- und Familienrecht
BGB, Personenstandsgesetz, Ehegesetz,
Verwaltungsverfahrensgesetz
Erlasse LSA, Dienstanweisungen

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Einwohner der Stadt
Ämter, Behörden und Institutionen
Antragsberechtigte Personen

2.2 Grundsatzziele:
Dokumentation des Personenstandes,
Ausstellung von Urkunden

2.3 Ziele 2024:
Dokumentation des Personenstandes
Ausstellung von Urkunden

2.4 Kostenstelle: 12.27.02.00 Standesamt

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 301

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-94.487,19	-111.700	-125.200	-123.200	-123.200	-123.200

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.27**	Einwohnermeldeamt
Produktuntergruppe	**12.27.02**	Standesamt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bürgerservice
Produktverantwortliche: Herr Linde

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben zur Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung bei Brand- und Unglücksfällen, sowie Bereitstellung der Wehren, ihrer Fahrzeuge und Ausrüstungen

1.2 Leistungen:
Einrichtungen des Brandschutzes
FFw (einschließlich Feuerwehrrente, Verdienstausfall), Feuerwehrfahrzeuge, feuerwehrtechnische Einsatz- und Dienstbekleidung
Brandschutz/Gefahrenabwehr
Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz/Tierrettung
Aufklärung, Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen
Veranstaltungen und Aktionen
Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit, Jahreshauptversammlung,
Ehrungen und Jubiläen
Dienstleistungen für Dritte
Überlassung und Vermietung von Räumen

1.3 Auftragsgrundlage:
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse,
Aufträge Bürgermeister

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele:
Beseitigung von Gefahren, Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden

2.3 Ziele 2024:
Beseitigung von Gefahren

2.4 Kostenstellen:
12.61.01.00 Stadt- und Ortsfeuerwehren
12.61.01.01 Feuerwehr Landsberg
12.61.01.02 Feuerwehr Gollma
12.61.01.03 Feuerwehr Reinsdorf
12.61.01.04 Feuerwehr Gütz
12.61.01.05 Feuerwehr Sietzsch
12.61.01.06 Feuerwehr Spickendorf
12.61.01.07 Feuerwehr Dammendorf
12.61.01.08 Feuerwehr Niemberg
12.61.01.09 Feuerwehr Braschwitz
12.61.01.10 Feuerwehr Oppin
12.61.01.11 Feuerwehr Peißen
12.61.01.12 Feuerwehr Hohenthurm
12.61.01.13 Feuerwehr Zwebendorf-Hohenthurm
12.61.01.14 Feuerwehr Queis

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren

12.61.01.15 Feuerwehr Zöberitz

3. Kennzahlen
Budgetkennzahl 301

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-741.469,68	-944.300	-1.052.800	-904.400	-800.700	-800.700

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.135,72	6.000	4.500	4.500	0	0
	446103 - Erträge aus Versicherungsleistungen	632,65	6.000	4.500	4.500	0	0
	448703 - Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (FFW-Rente)	16.503,07	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**17.135,72**	**6.000**	**4.500**	**4.500**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.077,28	28.000	29.800	29.800	29.800	29.800
	524109 - Gebäudeversicherung	8.590,33	10.800	12.200	12.200	12.200	12.200
	525101 - Versicherungen	17.486,95	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	79.536,59	89.200	82.800	77.800	62.800	62.800
	544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.343,17	68.300	62.100	62.100	62.100	62.100
	544103 - Feuerwehrrente	21.005,07	20.000	20.000	15.000	0	0
	544110 - Beitrag an Gemeindeunfallversicherung	188,35	200	200	200	200	200
	544120 - Beitrag KSA	0,00	700	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.500	92.500	83.500	79.700	79.700
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	70.500	92.500	83.500	79.700	79.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**105.613,87**	**187.700**	**205.100**	**191.100**	**172.300**	**172.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-88.478,15**	**-181.700**	**-200.600**	**-186.600**	**-172.300**	**-172.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-88.478,15**	**-181.700**	**-200.600**	**-186.600**	**-172.300**	**-172.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-88.478,15**	**-181.700**	**-200.600**	**-186.600**	**-172.300**	**-172.300**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.01**	Grundschule Landsberg

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Rosenstein

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch
Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
Bereitstellung des Hausmeisters
Bereitstellung des Sekretariatsmitarbeiter
Mitwirkung bei der Erstellung des Schulentwicklungsplanes

1.2 Leistungen:
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
Schülerbetreuung, Bewirtschaftungsdienst

1.3 Auftragsgrundlage:
Schulgesetz Land Sachsen-Anhalt

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Grundschüler
Erziehungs- und Sorgeberechtigte

2.2 Grundsatzziele:
Sicherung des Schulstandortes
Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtung, deren Betrieb und Bewirtschaftung

2.3 Ziele 2024:
Sicherung des Schulstandortes, Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtung, deren Betrieb und Bewirtschaftung

2.4 Kostenstellen:
21.11.01.00 Grundschule Landsberg
21.11.01.01 allgemeine Schulverwaltung

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 202

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-262.652,73	-314.100	-417.300	-406.000	-355.900	-356.200

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.01**	Grundschule Landsberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.166,98	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	524109 - Gebäudeversicherung	3.166,98	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	211,30	300	300	300	300	300
	544120 - Beitrag KSA	211,30	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.400	26.900	26.900	26.900	26.900
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.400	26.900	26.900	26.900	26.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.378,28**	**30.500**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.378,28**	**-13.000**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-3.378,28**	**-13.000**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-3.378,28**	**-13.000**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.02**	Grundschule Niemberg

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Rosenstein

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch sämtlicher Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers,
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln,
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
Bereitstellung des Hausmeisters, Bereitstellung des Sekretariatsmitarbeiters, Mitwirkung bei der Einstellung des Schulentwicklungsplanes

1.2 Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Schülerbetreuung, Bewirtschaftungsdienst

1.3 Auftragsgrundlage: Schulgesetz Land Sachsen-Anahlt

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Grundschüler
Erziehungs- und Sorgeberechtigte

2.2 Grundsatzziele: Sicherung des Schulstandortes, Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtung, deren Betrieb und Bewirtschaftung

2.3 Ziele 2024: Sicherung des Schulstandortes, Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtung, deren Betrieb und Bewirtschaftung

2.4 Kostenstelle: 21.11.02.00 Grundschule Niemberg

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 202

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-185.528,89	-221.800	-247.200	-281.800	-282.100	-232.900

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.02**	Grundschule Niemberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386,74	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	524109 - Gebäudeversicherung	3.386,74	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77,61	200	200	200	200	200
	544120 - Beitrag KSA	77,61	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.464,35**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.464,35**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-3.464,35**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-3.464,35**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.03**	Grundschule Hohenthurm

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Rosenstein

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch
Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
Bereitstellung des Hausmeisters
Bereitstellung des Sekretariatsmitarbeiter
Mitwirkung bei der Erstellung des Schulentwicklungsplanes

1.2 Leistungen:
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Schülerbetreuung, Bewirtschaftungsdienst

1.3 Auftragsgrundlage:
Schulgesetz Land Sachsen-Anhalt

2. Ziel

2.1 Zielgruppen:
Grundschüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte

2.2 Grundsatzziele:
Sicherung des Schulstandortes, Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtung, deren Betrieb und Bewirtschaftung

2.3 Ziele 2024:
Sicherung des Schulstandortes, Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtung, deren Betrieb und Bewirtschaftung

2.4 Kostenstelle:
21.11.03.00 Grundschule Hohenthurm

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 202

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-223.380,93	-296.400	-362.900	-320.900	-320.700	-321.500

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.03**	Grundschule Hohenthurm

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524109 - Gebäudeverscherung	2.569,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	142,30	200	200	200	200	200
	544120 - Beitrag KSA	142,30	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.500	19.300	19.100	19.100	19.100
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.500	19.300	19.100	19.100	19.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.712,29**	**22.700**	**22.500**	**22.300**	**22.300**	**22.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.712,29**	**-22.700**	**-22.500**	**-22.300**	**-22.300**	**-22.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.712,29**	**-22.700**	**-22.500**	**-22.300**	**-22.300**	**-22.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-2.712,29**	**-22.700**	**-22.500**	**-22.300**	**-22.300**	**-22.300**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.21**	Museum "Bernhard Brühl"
Produktuntergruppe	**25.21.01**	Museum "Bernhard Brühl"

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Museumsgut, Regionalgeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, erhalten und bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren

1.2 Leistungen: Konzeptionelle Erarbeitung und Umsetzung von Dauer- und Wechselausstellungen

1.3 Auftragsgrundlage: Stadtratsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Schulen der Stadt, Einwohner der Stadt, Kulturtreibende (Künstler, Vereine, Verbände)

2.2 Grundsatzziele: Planung, Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen und Projekte

2.3 Ziele 2024: Durchführung von aktuellen Projekten

2.4 Kostenstelle: 25.21.01.00 Museum "Berndhard Brühl"

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 203

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-64.950,21	-123.600	-161.900	-147.000	-147.400	-147.800

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.21**	Museum "Bernhard Brühl"
Produktuntergruppe	**25.21.01**	Museum "Bernhard Brühl"

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524109 - Gebäudeversicherung	2.093,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922,81	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.922,81	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.016,61**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.016,61**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-4.016,61**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-4.016,61**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.23**	Doppelkapelle
Produktuntergruppe	**25.23.01**	Doppelkapelle

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Erhaltung des Kulturgutes

1.2 Leistungen: Gezielte Pflege- und Restaurierungsmaßnahmen, sonstige Erhaltungsmaßnahmen, Bereitstellung für standesamtliche Trauungen

1.3 Auftragsgrundlage: Stadtratsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Einwohner der Stadt, Besucher

2.2 Grundsatzziele: Durchführung von Konzerten

2.3 Ziele 2024: Durchführung von Konzerten, Trauungen

2.4 Kostenstelle: 25.23.01.00 Doppelkapelle

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 203

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-9.223,00	-18.800	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.23**	Doppelkapelle
Produktuntergruppe	**25.23.01**	Doppelkapelle

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524109 - Gebäudeversicherung	2.361,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.162,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.162,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.524,36**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.524,36**	**-9.100**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-5.524,36**	**-9.100**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-5.524,36**	**-9.100**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.11**	Kommunale Veranstaltungen
Produktuntergruppe	**28.11.01**	Heimat-/Dorffeste

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1. Produktdefintion

1.1 Kurzbeschreibung:
Förderung von Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauchtums
Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse

1.2 Leistungen:
Unterstützung und Förderung von Heimatvereinen und Brauchtumsfeuern

1.3 Auftragsgrundlage:
Freiwillige Aufgabe, Vereinbarungen, Beschlüsse des Stadtrates

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Einwohner der Stadt
Personengruppen
Heimatvereine
Kulturelle Einrichtungen

2.2 Grundsatzziele:
Erhaltung des Brauchtums
Förderung des ehrenamtlichen Engagements

2.3 Ziele 2024:
Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der finanziellen Möglichkeit

2.4 Kostenstellen:
28.11.01.00 Heimat-/Dorffeste
28.11.01.01 Heimatfest - Bergfest
28.11.01.02 sonstige Veranstaltungen
(z.Bsp. Rentnerfahrt, Seniorenweihnachtsfeier
28.11.01.03 Freilichtbühne

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 203

Rechnungs-ergebnis jahr	Haushalts-vorjahr jahr1	Aktuelles Haushalts-jahr2	Finanz-planungs-jahr3	Finanz-planungs-	Finanz-planungs-
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-44.243,50	-110.800	-101.500	-99.900	-99.700	-100.100

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.11**	Kommunale Veranstaltungen
Produktuntergruppe	**28.11.01**	Heimat-/Dorffeste

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich -Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Rosenstein

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Bewirtschaftung Kindertageseinrichtungen
Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten
Kitagebühren
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung von Kindern sowie Schülern in Horten
Sicherstellung des Kita- und Hortbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen
Bereitstellung des pädagogischen Personals
Sicherstellung der Verpflegung
Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Trägern der Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
Beantragung und Abrechnung der Platzpauschale
Prüfung der Bedarfslage an Plätzen in Kita`s und Horten
Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

1.2 Leistungen:
Kinderbetreuung und Verpflegung

1.3 Auftragsgrundlage:
Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (GiBeG)
Kinder- und Jugendhilfegesetz

2.1 Zielgruppen:
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr
Grundschüler
Erziehungs- und Sorgeberechtigte

2.2 Grundsatzziele:
Einhaltung der Betreuungsschlüssel
Einsatz von qualifiziertem Personal
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Kita-Angebotes

2.3 Ziele 2024:
Bereitstellung von Kindertagesplätzen
Bereitstellung von ausreichendem Personal

2.4 Kostenstellen:
36.51.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder
36.51.01.01 KITA "Pusteblume" Landsberg
36.51.01.02 KITA "Spatzennest" Gollma
36.51.01.03 KITA "Wirbelwind" Gütz
36.51.01.04 KITA "Schlossgeister" Spickendorf
36.51.01.05 KITA "Sonnenkäfer" Queis
36.51.01.06 KITA "Sonnenkäfer" Klepzig
36.51.01.07 KITA "Reußener Knirpsenland"
36.51.01.08 KITA "Pfiffikus" Sietzsch
36.51.01.09 KITA "Zwergenland" Schwerz
36.51.01.10 KITA "Regenbogenland" Niemberg
36.51.01.11 KITA "Zwergenhausen" Oppin
36.51.01.12 KITA "Froschkönig" Braschwitz
36.51.01.13 KITA "Schnatterinchen" Hohenthurm
36.51.01.14 KITA "Wonneproppen" Peißen
36.51.01.15 Hort Landsberg
36.51.01.16 Hort Niemberg
36.51.01.17 Hort Hohenthurm

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

36.51.01.18 Hort Klepzig
36.51.01.19 Hort Oppin

3. Kennzahlen
Budgetkennzahl 202

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-2.528.013,24	-3.780.900	-5.292.600	-5.197.800	-5.012.500	-4.900.400

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,35	0	0	0	0	0
	446103 - Erträge aus Versicherungsleistungen	77,35	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.700	40.800	40.800	40.700	40.700
	453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.700	40.800	40.800	40.700	40.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**77,35**	**40.700**	**40.800**	**40.800**	**40.700**	**40.700**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.902,48	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	524109 - Gebäudeversicherung	23.902,48	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	124.000	127.800	126.000	125.200	125.200
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	124.000	127.800	126.000	125.200	125.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.902,48**	**156.600**	**160.400**	**158.600**	**157.800**	**157.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-23.825,13**	**-115.900**	**-119.600**	**-117.800**	**-117.100**	**-117.100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-23.825,13**	**-115.900**	**-119.600**	**-117.800**	**-117.100**	**-117.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-23.825,13**	**-115.900**	**-119.600**	**-117.800**	**-117.100**	**-117.100**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.02**	Allgemeine Kita-Verwaltung

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r: Herr Rosenstein

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Gewährung eines angemessenen Kostenausgleichs für Kinder, die nicht in einer Kita der Stadt Landsberg aufgenommen werden
Erziehung und Betreuung von Kindern bis zur Einschulung zuzüglich Hortbetreuung

1.2 Leistungen:
Kinderbetreuung und Verpflegung
Kindertagespflege

1.3 Auftragsgrundlage:
Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (KiFöG)
Kinder- und Jugendhilfegesetz

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr
Grundschüler
Erziehungs- und Sorgeberechtigte
Tagespflegepersonen

2.2 Grundsatzziele:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Kita-Angebotes

2.3 Ziele 2024:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Kita-Angebotes

2.4 Kostenstelle:
36.51.02.00 Allgemeine Kita-Verwaltung

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 202

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-472.826,89	-616.500	-687.300	-657.300	-655.800	-655.800

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.02**	Allgemeine Kita-Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	107,10	600	600	600	600	600
	544120 - Beitrag KSA	107,10	600	600	600	600	600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107,10**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-107,10**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-107,10**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-107,10**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.01**	Jugendclubs

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Bewirthaftung der Jugendclubs
Bereitstellung von Personal, Sachmitteln und Einrichtung
Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Projekten und Sonderaktionen für Kinder und Jugendliche
Förderung von Kindern und Jugendlichen
Finanzielle Förderung von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit
Jugendaustausch mit Partnerstädten

1.2 Leistungen:
Bereitstellung und Bewirtschaftung der Jugendclubs

1.3 Auftragsgrundlage:
Kinder- und Jugendhilfegesetz

2. Ziele

2.1 Zielguppen:
Kinder und Jugendliche

2.2 Grundsatzziele:
Freizeitgestaltung für Jugendliche und Kinder

2.3 Ziele 2024:
Freizeitgestaltung für Jugendliche und Kinder

2.4 Kostenstelle:
36.61.01.00 Betreuung Jugendclubs
36.61.01.01 Jugendclub Landsberg
36.61.01.02 Jugendclub Gollma
36.61.01.03 Jugendclub Sietzsch
36.61.01.04 Jugendclub Spickendorf
36.61.01.05 Jugendclub Hohenthurm
36.61.01.06 Jugendclub Niemberg
36.61.01.07 Jugendclub Oppin
36.61.01.08 Jugendclub Plößnitz

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 203

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-46.750,35	-232.200	-134.700	-125.800	-125.800	-125.800

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.01**	Jugendclubs

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.762,61	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	524109 - Gebäudeversicherung	3.093,04	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	525101 - Versicherungen	669,57	700	700	700	700	700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600	600	600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700	3.600	3.400	3.400	3.400
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.700	3.600	3.400	3.400	3.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.762,61**	**9.800**	**9.700**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.762,61**	**-9.500**	**-9.400**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-3.762,61**	**-9.500**	**-9.400**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-3.762,61**	**-9.500**	**-9.400**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Betrieb von kommunalen Turnhallen und -plätzen
Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport und für Dritte, Unterhaltung und Pflege der Gebäude, der technischen Anlagen und der Außenanlagen
Vermietung/Überlassung der Einrichtungen für sportliche und sonstige Nutzung, Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen

1.2 Leistungen:
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

1.3 Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Einwohner der Stadt
Schüler, Sportler und Trainer
Veranstalter, Vereine

2.2 Grundsatzziele:
Förderung des Sports und der Vereine
Sicherung ausreichender Sportanlagen
Schaffung eines Freizeitangebotes

2.3 Ziele 2024:
Förderung des Sports und der Vereine

2.4 Kostenstelle:
42.41.01.00 Betrieb von Sportanlagen
42.41.01.01 Sportanlage Hohenthurm
42.41.01.02 Sportanlage Landsberg
42.41.01.03 Sportanlage Niemberg
42.41.01.04 Sportanlage Oppin
42.41.01.05 Sportanlage Queis
42.41.01.06 Sportanlage Reußen
42.41.01.07 Sportanlage Sietzsch
42.41.01.08 Turnhalle, Bahnhofstraße 30
42.41.01.09 MAB Turnhalle
42.41.01.10 Turnhalle Peißen
42.41.01.11 Turnhalle an der GS Hohenthurm
42.41.01.12 Turnhalle an der GS Landsberg
42.41.01.13 Turnhalle an der GS Niemberg
42.41.01.14 Sportanlage Schwerz

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 203

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-334.418,21	-656.200	-623.700	-720.600	-585.100	-586.900

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.300	20.700	20.700	20.700	20.700
	453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.300	20.700	20.700	20.700	20.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**21.300**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.036,92	22.400	22.500	22.500	22.500	22.500
	524109 - Gebäudeversicherung	17.036,92	22.400	22.500	22.500	22.500	22.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	67.500	71.700	71.700	71.700	71.700
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	67.500	71.700	71.700	71.700	71.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.036,92**	**89.900**	**94.200**	**94.200**	**94.200**	**94.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-17.036,92**	**-68.600**	**-73.500**	**-73.500**	**-73.500**	**-73.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-17.036,92**	**-68.600**	**-73.500**	**-73.500**	**-73.500**	**-73.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-17.036,92**	**-68.600**	**-73.500**	**-73.500**	**-73.500**	**-73.500**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.01**	Betrieb Felsenbad

Schlüsselprodukt
Sclüsselprodukt
Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bauamt
Produktverantwortliche/r: Frau Engel

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Betrieb vom Felsenbad

1.2 Leistungen: Unterhaltung des Felsenbades
Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen
Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
Gewährleistung des Schwimmunterrichts für Schulen

1.3 Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Einwohner der Stadt und der Region

2.2 Grundsatzziele: Wetterabhängige Verlängerung der Öffnungszeiten

2.3 Ziele 2024: Bereitstellung und Betrieb des Felsenbades

2.4 Kostenstelle: 42.42.01.00 Betrieb Felsenbad

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 302

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-380.812,77	-479.600	-482.600	-466.800	-462.400	-463.400

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.01**	Betrieb Felsenbad

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.696,64	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	524109 - Gebäudeverscherung	4.696,64	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.696,64**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.696,64**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-4.696,64**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-4.696,64**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.02**	Parkbühne

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung

1.2 Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung
Durchführung von Veranstaltungen

1.3 Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Haushaltssitzung

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Einwohner der Stadt und der Region
Vereine und Besucher

2.2 Grundsatzziele: Durchführung von Veranstaltungen

2.3 Ziele 2024: Durchführung von erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen

2.4 Kostenstelle: 42.42.02.00 Parkbühne

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 203

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-1.436,27	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.02**	Parkbühne

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,16	300	300	300	300	300
	524109 - Gebäudeverscherung	180,16	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**180,16**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-180,16**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-180,16**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-180,16**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produkt	**51.12**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produktuntergruppe	**51.12.01**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Durchführung von Dorferneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen

1.2 Leistungen: Zweisungen von Bund und Land
Rückbau und Aufwertungsmaßnahmen
Bearbeitung und Erhebung von Ausgleichsbeiträgen

1.3 Auftragsgrundlage: BauGB
Sanierungssatzung
Ratsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt
Nutzungsberechtigte von Grundstücken

2.2 Grundsatzziele Sanierung der Altstadt
Förderung der Attraktivität der Stadt Landsberg und ihre Ortschaften

2.3 Ziele 2024: Sanierung der Altstadt
IGEK

2.4 Kostenstelle: 51.12.01.00 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 401

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-1.516,41	-98.400	-88.800	-78.800	-69.600	-64.600

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produkt	**51.12**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produktuntergruppe	**51.12.01**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.300	35.200	27.700	26.700	26.700
	453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.300	35.200	27.700	26.700	26.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**40.300**	**35.200**	**27.700**	**26.700**	**26.700**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	92.200	85.200	73.300	71.100	71.100
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	92.200	85.200	73.300	71.100	71.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**92.200**	**85.200**	**73.300**	**71.100**	**71.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-51.900**	**-50.000**	**-45.600**	**-44.400**	**-44.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-51.900**	**-50.000**	**-45.600**	**-44.400**	**-44.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**-51.900**	**-50.000**	**-45.600**	**-44.400**	**-44.400**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**53.11**	Konzessionsverträge / Anteile Stromversorgung
Produktuntergruppe	**53.11.01**	Konzessionsverträge / Anteile Stromversorgung

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen
Gestaltung und Abschluss der Verträge sowie Abwicklung der Abrechnung der Entgelte für Leitungsrechte
Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung am regionalen Energieversorgungsunternehmen

1.2 Leistungen:
Konzessionsabgabe Elektrizität
Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung
Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen
Anteile am Unternehmen
Zahlung aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit

1.3 Auftragsgrundlage:
Energiewirtschaftsgesetz
Konzessionsabgabenverordnung
Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
Verträge mit privaten Unternehmen
Handelsgesetzbuch, Ratsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppe:
Versorgungsunternehmen

2.2 Grundsatzziele:
Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger und Nutzer

2.3 Ziele 2024:
Prüfung bestehender Verträge

2.4 Kostenstelle:
53.11.01.00 Konzessionsverträge/Anteile Stromversorgung

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 502

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
633.710,18	581.200	581.200	581.200	581.200	581.200

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**53.11**	Konzessionsverträge / Anteile Stromversorgung
Produktuntergruppe	**53.11.01**	Konzessionsverträge / Anteile Stromversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	550.191,45	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	451100 - Konzessionsabgaben	550.191,45	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7	+ Finanzerträge	89.271,95	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
	465100 - Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	89.271,95	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**639.463,40**	**581.200**	**581.200**	**581.200**	**581.200**	**581.200**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.753,22	0	0	0	0	0
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	5.753,22	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.753,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**633.710,18**	**581.200**	**581.200**	**581.200**	**581.200**	**581.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**633.710,18**	**581.200**	**581.200**	**581.200**	**581.200**	**581.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**633.710,18**	**581.200**	**581.200**	**581.200**	**581.200**	**581.200**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Gasversorgung
Produkt	**53.21**	Konzessionsverträge / Anteile Gasversorgung
Produktuntergruppe	**53.21.01**	Konzessionsverträge / Anteile Gasversorgung

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen
Gestaltung und Abschluss der Verträge sowie Abwicklung der Abrechnung der Entgelte für Leitungsrechte

1.2 Leistungen:
Konzessionsabgabe Fernwärme
Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung
Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen

1.3 Auftragsgrundlage:
Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

2. Ziele

2.1 Zielgruppe:
Versorgungsunternehmen

2.2 Grundsatzziele:
Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger und Nutzer

2.3 Ziele 2024:
Prüfung bestehender Verträge

2.4 Kostenstelle:
53.21.01.00 Konzessionsverträge/Anteile Gasversorgung

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 502

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
92.879,88	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Gasversorgung
Produkt	**53.21**	Konzessionsverträge / Anteile Gasversorgung
Produktuntergruppe	**53.21.01**	Konzessionsverträge / Anteile Gasversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	51.937,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	451100 - Konzessionsabgaben	51.937,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Finanzerträge	40.942,72	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	465100 - Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	40.942,72	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**92.879,88**	**85.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**92.879,88**	**85.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**92.879,88**	**85.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**92.879,88**	**85.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.81**	Abwasserzweckverbände
Produktuntergruppe	**53.81.01**	Abwasserzweckverbände

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bauverwaltung
Produktverantwortliche/r: Frau Engel

1.Produktdefinition
1.1 Kurzbeschreibung: Umlagen an Zweckverbände

1.2 Leistungen: Zahlung von Umlagen

1.3 Auftragsgrundlage: Satzungen

2. Ziele
2.1 Zielgruppe: Unterhaltungsverbände

2.2 Grundsatzziele: Entsorgung öffentlicher Straßen und Plätze von Niederschlagswasser

2.3 Ziele 2024: Zusammenarbeit mit dem WAZV

2.4 Kostenstelle: 53.81.01.00 Abwasserzweckverbände

3. Kennzahlen
Budgetkennzahl 402

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
0,00	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.81**	Abwasserzweckverbände
Produktuntergruppe	**53.81.01**	Abwasserzweckverbände

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	700	700	700	700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**700**	**700**	**700**	**700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bauverwaltung
Produktverantwortliche/r: Frau Engel

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen
Wege, Plätze und Brücken
Reparaturen von Straßeneinbrüchen
Überwachung von Planungsleistungen der Ingenieurbüros
Überwachung der Maßnahmen durch Rapportberatungen

1.2 Leistungen:
Straßenunterhaltung
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

1.3 Auftragsgrundlage:
BauGB, StVO
Ratsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppe:
Verkehrsteilnehmer, Behörden

2.2 Grundsatzziele:
Bereitstellung von Mitteln für die Straßenunterhaltung
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

2.3 Ziele 2024:
Beseitigung von Straßenschäden

2.4 Kostenstellen:
54.11.01.00 Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
54.11.01.01 Gemeindestraßen OS Landsberg
54.11.01.02 Gemeindestraßen OS Braschwitz
54.11.01.03 Gemeindestraßen OS Niemberg
54.11.01.04 Gemeindestraßen OS Oppin
54.11.01.05 Gemeindestraßen OS Schwerz
54.11.01.06 Gemeindestraßen OS Spickendorf
54.11.01.07 Gemeindestraßen OS Sietzsch
54.11.01.08 Gemeindestraßen OS Queis
54.11.01.09 Gemeindestraßen OS Reußen
54.11.01.10 Gemeindestraßen OS Peißen
54.11.01.11 Gemeindestraßen OS Hohenthurm

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 403

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-946.134,95	-1.459.700	-1.848.000	-1.397.100	-1.371.300	-1.372.500

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	677.100	673.700	673.300	665.600	665.600
	453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	677.100	673.700	673.300	665.600	665.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**677.100**	**673.700**	**673.300**	**665.600**	**665.600**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.199.600	1.200.100	1.174.100	1.139.600	1.139.600
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.199.600	1.200.100	1.174.100	1.139.600	1.139.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.199.600**	**1.200.100**	**1.174.100**	**1.139.600**	**1.139.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-522.500**	**-526.400**	**-500.800**	**-474.000**	**-474.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-522.500**	**-526.400**	**-500.800**	**-474.000**	**-474.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**-522.500**	**-526.400**	**-500.800**	**-474.000**	**-474.000**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	**54.51**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51.01**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bauverwaltung und Bürgerservice
Produktverantwortliche/r: Frau Engel und Herr Linde

1.Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gehwegen einschl. Winterdienst
Erstellung von Winterdienstplänen
Vergabe und Kontrolle des Winterdienstes

1.2 Leistungen:
Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
Kostengünstige Reinigung von Wegen und Plätzen
Gewährleistung Verkehrssicherheitspflicht

1.3 Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch; Straßenreinigungssatzung

2. Ziele

2.1 Zielgruppe: Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele:
Gewährleistung der vorgeschriebenen Straßenbeleuchtung
Gewährleistung der Straßenreinigung
Gewährleistung des Winterdienstes

2.3 Ziele 2024:
Gewährleistung der vorgeschriebenen Straßenbeleuchtung
Gewährleistung der Straßenreinigung, Erarbeitung einer Satzung zu Straßenreinigungsgebühren
Gewährleistung des Winterdienstes

2.4 Kostenstellen:
54.51.01.00 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
54.51.01.01 Straßenbeleuchtung (verantw. Frau Engel)
54.51.01.02 Straßenreinigung (verantw. Herr Linde)
54.51.01.03 Winterdienst (verantw. Herr Linde)

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 403

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-509.982,08	-1.213.500	-904.100	-892.100	-894.600	-896.500

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	**54.51**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51.01**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.300	11.200	9.200	9.200	9.200
	453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.300	11.200	9.200	9.200	9.200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.300**	**11.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	59.600	54.500	54.500	54.500	54.500
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	59.600	54.500	54.500	54.500	54.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**59.600**	**54.500**	**54.500**	**54.500**	**54.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-46.300**	**-43.300**	**-45.300**	**-45.300**	**-45.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-46.300**	**-43.300**	**-45.300**	**-45.300**	**-45.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**-46.300**	**-43.300**	**-45.300**	**-45.300**	**-45.300**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.61**	Parkplätze
Produktuntergruppe	**54.61.01**	Parkplätze

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bürgerservice
Produktverantwortliche/r: Herr Linde

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Betrieb von Parkplätzen

1.2 Leistungen: Bereitstellung ausreichender Parkplätze und Unterhaltung von Parkplätzen

1.3 Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsgesetz u.a.

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Nutzer von Parkflächen, auswärtige Besucher und Gäste

2.2 Grundsatzziele: Unterhaltung der Parkflächen
Bereitstellung ausreichender Parkflächen bei Veranstaltungen

2.3 Ziele 2024: Unterhaltung der Parkflächen

2.4 Kostenstelle: 54.61.01.00 Parkplätze

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 403

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
22.084,05	10.900	10.400	10.400	10.900	10.900

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.61**	Parkplätze
Produktuntergruppe	**54.61.01**	Parkplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,43	300	300	300	300	300
	524121 - Versicherung von Geräten und Anlagen	187,43	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	0	0
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	500	500	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**187,43**	**300**	**800**	**800**	**300**	**300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-187,43**	**-300**	**-800**	**-800**	**-300**	**-300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-187,43**	**-300**	**-800**	**-800**	**-300**	**-300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-187,43**	**-300**	**-800**	**-800**	**-300**	**-300**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Park- und Grünanlagen
Produkt	**55.11**	Park- und Grünanlagen
Produktuntergruppe	**55.11.01**	Park- und Grünanlagen

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bürgerservice
Produktverantwortliche/r: Herr Linde

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Verwaltung von Park- und Grünanlagen
Objektüberwachung von Baumschutz-, Gehölzschnitt-, Pflanzen- und anderen Projektmaßnahmen
Kontrolle und Durchsetzung naturschutzrechtlicher Satzungen
Bearbeitung von Neu- und Ersatzpflanzungen
Erstellung von Pflegeverträgen
Koordinierung der städtischen Laubaktionen sowie der Beseitigung von wilden Ablagerungen

1.2 Leistungen:
Kontrolle der öffentlichen Grünflächen und Anlagen

1.3 Auftragsgrundlage:
BGB, Naturschutzgesetz, Grünflächenverordnung
Baumschutzsatzung, Ratsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Einwohner der Stadt, Kinder und Jugendliche,
Besucher und Gäste der Stadt

2.2 Grundsatzziele:
Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Park- und Grünanlagen, Wohumfeldgestaltung

2.3 Ziele 2024:
weitere Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Park- und Grünanlagen

2.4 Kostenstelle:
55.11.01.00 Park- und Grünanlagen

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 303

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-232.655,43	-649.200	-824.000	-811.100	-783.100	-789.100

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Park- und Grünanlagen
Produkt	**55.11**	Park- und Grünanlagen
Produktuntergruppe	**55.11.01**	Park- und Grünanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
	524109 - Gebäudeversicherung	0,00	300	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**16.100**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-9.300**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-9.300**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**-9.300**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Produkt	**55.21**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Produktuntergruppe	**55.21.01**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Bauverwaltung
Porduktverantwortliche/r: Frau Engel

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen
Pflichtmitgliedschaft und Mitwirkung in den Wasser- und Bodenverbänden
sowie Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes und Bereitstellung der Wasserwehr

1.2 Leistungen:
Grundwasser und Gewässer
Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern im Gemeindebesitz einschließlich wasserbaulicher Anlagen
Hochwasserschutz
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver
Anlagen und kommunaler Gewässer
Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
Geräte, Ausstattungen und Verbrauchsmittel
Wasserunterhaltungsverbände
Umlagen an Wasserunterhaltungsverbände
Abwälzung der festgesetzten und erhobenen flurstückbezogenen Umlagen
Mitwirkung und Stellungnahmen

1.3 Auftragsgrundlage:
BGB, Wassergesetz LSA, Abgabenordnung,
Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie,
Satzungen der Zweckverbände,
Satzung zur Erhebung von Umlagen
zur Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserwehrsatzung

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Behörden, Ämter, Institutionen, Mitglieder der Wasserwehr

2.2 Grundsatzziele:
Kompetenter Einsatz bei Fällen von Hochwasser
Optimierung der Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden

2.3 Ziele 2024:
Optimierung der Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden
Aufarbeitung und Erstellung der Gewässerumlagebescheide für 2016ff.

2.4. Kostenstellen:
55.21.01.00 Öffentliche Gewässer/Wasserläufe
55.21.01.01 Wasserläufe
55.21.01.02 Hochwasserschutz

3. Kennzahlen
Budgetkennzahl 30301

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-87.248,40	-73.700	40.000	-16.500	-101.500	-101.500

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Produkt	**55.21**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Produktuntergruppe	**55.21.01**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Finanzwesen
Produktverantwortliche/r: Frau Moron

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Wahlgräbern
Urnengemeinschaftsanlagen
Grabmalgenehmigungen
Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Friedhofsanlagen und des Baumbestandes
Organisation der Standardsicherheitsprüfungen der Grabmale und Einleitung erforderlicher Maßnahmen
Verwaltung der Trauerhallen
Erteilung von Aufträgen zur Unterhaltung der Friedhöfe
Veranlassung der Pflege und Abrechnung der Kriegsgräber
Beräumung von Grabstellen

1.2 Leistungen:

Bereitstellung von Grabanlagen

1.3 Auftragsgrundlage:

KVG LSA
Kommunalabgabengesetz
Satzung über die Benutzung der städtischen Friedhöfe
Verträge

2. Ziele

2.1 Zielgruppe:

Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele:

Erhaltung der Außenanlagen, sowie der Trauerhallen in einen würdigen Zustand
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bzgl. der Bestattungen
gute Zusammenarbeit mit Angehörigen und Bestattungsunternehmen

2.3 Ziele 2024:

Erhaltung der Außenanlagen und Trauerhallen

2.4 Kostenstelle:

55.31.01.00 Friedhofsverwaltung
55.31.01.01 Friedhof Landsberg
55.31.01.02 Friedhof Dammendorf
55.31.01.03 Friedhof Hohenthurm
55.31.01.04 Friedhof Niemberg
55.31.01.05 Friedhof Oppin
55.31.01.06 Friedhof Sietzsch
55.31.01.07 Friedhof Spickendorf
55.31.01.08 Friedhof Peißen (nur Trauerhalle)

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 30302

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-3.006,70	-287.600	-258.400	-258.100	-265.300	-230.500

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.072,10	73.400	74.600	74.600	74.600	74.600
	431100 - Verwaltungsgebühren	16.573,20	7.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.890,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	432104 - Betriebskosten für Friedhof	32.186,82	24.700	26.200	26.200	26.200	26.200
	432105 - Grabstellengebühr	27.422,08	34.700	24.500	24.500	24.500	24.500
	432110 - Nutzungsgebühren	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.829,16	0	200	200	200	200
	446106 - Erträge aus Gutschriften	1.785,16	0	0	0	0	0
	448200 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44,00	0	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**82.901,26**	**73.600**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.885,07	43.200	32.300	32.300	29.100	29.100
	522100 - Unterhaltung des sonstgen unbeweglichen Vermögens	20,94	300	300	300	0	0
	522101 - Pflegearbeiten	2.689,26	19.400	15.200	15.200	15.200	15.200
	524101 - Energie	314,68	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	524102 - Wasser / Abwasser	768,79	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	524103 - Müll- u. Fäkalienabfuhr	3.417,96	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	524107 - Reinigung	1.556,19	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	524109 - Gebäudeversicherung	642,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	525501 - Instandsetzung, Reparatur,Ausstattung	3.474,68	10.000	5.000	5.000	2.100	2.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754,42	2.800	2.400	2.400	2.300	2.300
	543105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	818,72	700	0	0	0	0
	543108 - Sonstiges	0,00	100	500	500	400	400
	543180 - Gebühr für Standsicherheitsprüfung	935,70	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800	800	800	800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.639,49**	**47.000**	**35.700**	**35.700**	**32.400**	**32.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**68.261,77**	**26.600**	**39.300**	**39.300**	**42.600**	**42.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**68.261,77**	**26.600**	**39.300**	**39.300**	**42.600**	**42.600**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	246.700	207.200	194.700	200.400	204.300
	581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	246.700	207.200	194.700	200.400	204.300
25	**= Ergebnis**	**68.261,77**	**-220.100**	**-167.900**	**-155.400**	**-157.800**	**-161.700**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produkt	**57.31**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produktuntergruppe	**57.31.01**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Wirtschaftsförderung / Kultur / Sport
Produktverantwortliche/r: Frau Moron-Wernicke

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Vorhalten und Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern

1.2 Leistungen: Bewirtschaftung und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern

1.3 Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Vereine, Einwohner der Stadt

2.2 Grundsatzziele: Vermietung der Bürgerhäuser und Gemeindezentren

2.3 Ziele 2024: Vermietung der Bürgerhäuser und Gemeindezentren
Erarbeitung einer Nutzungs- und Gebührensatzung

2.4 Kostenstellen:
57.31.01.01 Bürgerhaus Landsberg
57.31.01.02 Vereinshaus Klepzig (Hasenbar)
57.31.01.03 Gemeindezentrum Sietzsch
57.31.01.04 Gemeindezentrum Peißen
57.31.01.05 Gemeindezentrum Eismannsdorf
57.31.01.06 Alte Brennerei Niemberg
57.31.01.07 (Gaststätte Zwebendorf)
57.31.01.08 Gemeindezentrum Hohenthurm
57.31.01.09 Gemeindezentrum Schwerz
57.31.01.10 Gemeindezentrum Spickendorf
57.31.01.11 Gemeindezentrum Braschwitz
57.31.01.12 Gemeindezentrum Oppin

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 40101

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-148.678,79	-143.000	-160.500	-189.200	-142.700	-142.600

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produkt	**57.31**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produktuntergruppe	**57.31.01**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.300**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.727,72	12.400	9.700	9.700	9.700	9.700
	524109 - Gebäudeversicherung	8.727,72	12.400	9.700	9.700	9.700	9.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.400	15.500	15.400	15.400	15.400
	571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.400	15.500	15.400	15.400	15.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.727,72**	**27.800**	**25.200**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-8.727,72**	**-24.500**	**-23.600**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-8.727,72**	**-24.500**	**-23.600**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-8.727,72**	**-24.500**	**-23.600**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.11**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.11.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Finanzverwaltung
Produktverantwortliche/r: Frau Moron

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung:
Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz
Keisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen

1.2 Leistungen:

Steuern
Grundsteuern A/B
Gewerbesteuer
Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen
Gemeindeanteil Einkommenssteuer
Ausgleichszahlungen für Steuerausfälle
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Vergnügungssteuer
Hundesteuer
Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz
Allgemeine Zuweisungen vom Land
Auftragskostenerstattungen
Investitionspauschale
Bedarfszuweisungen
Allgemeine Umlagen
Kreisumlage
Umlage Gewerbesteuer

1.3 Auftragsgrundlage:
KVG LSA, KomHVO, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Satzungen

2. Ziele

2.1 Zielgruppen:
Bürgermeister, Stadträte, Mitarbeiter der Verwaltung

2.2 Grundsatzziele:
Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
angemessene Hebesatzentwicklung
optimale Finanzierung von Vorhaben durch Zuweisungen
ordnungsgemäße Leistung der Umlagen an die Berechtigten

2.3 Ziele 2024:
Prüfung von Steuerfestsetzungen

2.4 Kostenstelle:
61.11.01.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 501

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
16.584.577,94	16.246.300	19.963.800	18.781.000	17.807.700	17.807.700

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.11**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.11.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
		2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.827.505,53	27.906.200	29.847.500	30.270.300	30.730.100	30.730.100
	401100 - Grundsteuer A	248.739,23	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
	401200 - Grundsteuer B	2.507.583,78	2.535.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000
	401300 - Gewerbesteuer	16.125.354,65	15.500.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
	402100 - Gemeindanteil an der Einkommensteuer	6.193.503,51	6.877.400	7.273.800	7.651.800	8.066.700	8.066.700
	402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.428.963,19	2.376.800	2.421.700	2.466.500	2.511.400	2.511.400
	403100 - Vergnügungssteuer	236.333,17	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	403200 - Hundesteuer	87.028,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169.535,00	1.169.400	1.419.700	1.419.700	1.419.700	1.419.700
	413100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.169.535,00	1.169.400	1.419.700	1.419.700	1.419.700	1.419.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.554.100	2.517.100	1.507.900	276.800	276.800
	453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	404.100	358.400	316.600	276.800	276.800
	458202 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen im Rahmen des Finanzsausgleichs	0,00	1.000.000	1.761.900	1.041.300	0	0
	458203 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen im Rahmen des Finanzsausgleichs	0,00	150.000	396.800	150.000	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**28.997.040,53**	**30.629.700**	**33.784.300**	**33.197.900**	**32.426.600**	**32.426.600**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	12.469.619,96	14.383.400	13.820.500	14.416.900	14.618.900	14.618.900
	534100 - Gewerbesteuerumlage	1.635.935,00	1.391.000	1.525.700	1.525.700	1.525.700	1.525.700
	537100 - Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	2.209.395,00	2.606.200	2.505.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000
	537200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Kreisumlage	8.624.289,96	10.386.200	9.789.800	10.386.200	10.588.200	10.588.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.469.619,96**	**14.383.400**	**13.820.500**	**14.416.900**	**14.618.900**	**14.618.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**16.527.420,57**	**16.246.300**	**19.963.800**	**18.781.000**	**17.807.700**	**17.807.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**16.527.420,57**	**16.246.300**	**19.963.800**	**18.781.000**	**17.807.700**	**17.807.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.11**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.11.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)
	2022	2023	2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	**16.527.420,57**	**16.246.300**	**19.963.800**	**18.781.000**	**17.807.700**	**17.807.700**

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.21**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.21.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schlüsselprodukt

Verantwortl. Organisationseinheit: Fachbereich - Finanzverwaltung
Produktverantwortliche/r: Frau Moron

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.2 Leistungen:
Einholung und Bewertung von Kreditangeboten
Neuaufnahme und Umschuldung von Krediten
Bewirtschaftung der Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst,
Liquiditätshilfen
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr

1.3 Auftragsgundlage:
KVG LSA, KomHVO,
Gemeindekassenverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz

2. Ziele

2.1 Zielgruppen: Bürgermeister, Stadträte, Mitarbeiter der Verwaltung

2.2 Grundsatzziele:
Optimale Gestaltung der Darlehensverträge und Umschuldungen
Sicherheit der Liquidität

2.3 Ziele 2024: Mögliche Umschuldungen zu guten Konditionen

2.4 Kostenstelle: 61.21.01.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

3. Kennzahlen

Budgetkennzahl 501

Rechnungs-ergebnis	Haushalts-vorjahr	Aktuelles Haushalts-jahr	Finanz-planungs-jahr1	Finanz-planungs-jahr2	Finanz-planungs-jahr3
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-212.203,57	-263.100	62.300	-260.000	-245.000	-236.600

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.21**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.21.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	220.000	0	0	0
	461700 - Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	220.000	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.203,57	263.100	157.700	260.000	245.000	236.600
	551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredit)	0,00	500	500	500	500	500
	551701 - Zinsaufwendungen an Sparkasse	39.019,82	136.300	37.200	36.700	37.700	38.300
	551702 - Zinsaufwendungen an DKB	130.887,95	123.900	120.000	222.800	206.800	197.800
	551703 - Zinsaufwendungen an KFW	177,93	100	0	0	0	0
	551704 - Zinsaufwendungen an HSH	11.717,26	900	0	0	0	0
	551708 - Zinsaufwendungen an LB Baden-Württemberg	2.450,53	1.100	0	0	0	0
	551710 - Zinsaufwendungen an DGHYP	1.385,32	300	0	0	0	0
	559400 - Aufwendungen für Negativzinsen	26.564,76	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**212.203,57**	**263.100**	**157.700**	**260.000**	**245.000**	**236.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-212.203,57**	**-263.100**	**62.300**	**-260.000**	**-245.000**	**-236.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-212.203,57**	**-263.100**	**62.300**	**-260.000**	**-245.000**	**-236.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-212.203,57**	**-263.100**	**62.300**	**-260.000**	**-245.000**	**-236.600**

Druckparameter: Mandant: 2021 Stadt Landsberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 2 Teilergebnisplan / Teilergebnisrechnung Budget: 5* Planvariante: 2.2 Variante 2/Release 2 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Produktuntergruppe Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag, Beschreibungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'l2021055')

9.5.4 Teilfinanzplan A

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.12**	Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**11.12.01**	Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	506,93	2.000	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	631100 - Verwaltungsgebühren	506,93	2.000	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,73	500	2.000	2.000	2.000	2.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646102 - Sonstige Einnahmen	322,73	500	2.000	2.000	2.000	2.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	58.042,56	151.300	143.800	143.800	143.800	143.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	656100 - Bußgelder	195,00	600	600	600	600	600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	656200 - Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	656220 - Mahngebühren	15.163,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	656221 - Mahngebühren	-259,08	800	800	800	800	800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	656230 - Säumniszuschläge AO	20.034,35	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	656235 - Pfändungsgebühren	2.444,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	656240 - Vollstreckungsgebühren	11.414,11	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	656245 - Stundungszinsen	0,00	3.000	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	656250 - Aussetzungszinsen	1.255,64	500	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	656260 - Rücklastschriftgebühren	273,32	300	300	300	300	300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	656270 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-122,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	656280 - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-3.391,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	656299 - Sonstige Säumniszuschläge	1.125,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	659100 - Andere sonstige Einzahlungen	9.910,63	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.288,35	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	669112 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen ZW 2	3,94	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	669113 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen ZW3	33.289,11	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	669117 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen ZW7	-4,70	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.160,57**	**153.800**	**146.300**	**146.300**	**146.300**	**146.300**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	604.326,36	920.300	962.800	971.600	980.600	989.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701100 - Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	39.221,61	76.600	112.900	115.200	117.500	119.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701101 - Dienstauszahlungen und dgl. an ATZ Beamte	66.417,36	84.500	87.500	89.000	90.500	92.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	701200 - Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	282.373,87	444.100	413.700	413.700	413.700	413.700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.107,82	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.12**	Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**11.12.01**	Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	702101 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	111.138,87	196.100	238.000	242.800	247.800	252.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.630,61	20.000	18.700	18.700	18.700	18.700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	57.290,39	88.800	82.800	82.800	82.800	82.800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.976,83	10.000	9.000	9.200	9.400	9.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	704102 - Reihenuntersuchungen/Schutzimpfungen	169,00	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.987,72	96.900	100.900	100.900	100.900	100.900	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	723103 - Miete für Lesegerät	393,64	600	600	600	600	600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	726102 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	9.110,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	727104 - Serviceverträge Software	54.652,91	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Kontoführungsgebühren u.s.w.)	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	729102 - Kontoführungsgebühren	10.024,41	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	729110 - Rücklastschriftgebühren	305,79	300	300	300	300	300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	2.712,41	27.100	26.500	26.500	26.500	26.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	741101 - Dienstreisen/ Reisekosten	130,75	500	500	500	500	500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743108 - Sonstiges	603,06	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743170 - Gebühr für Kassen- und Rechnungsprüfung	1.978,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.872,61	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	759201 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	39.894,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	769111 - Überzahlung ZW1 Kontoauszugsdaten	5.354,07	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	769113 - Überzahlung ZW3 Kontoauszugsdaten	5.624,54	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**733.899,10**	**1.074.300**	**1.130.200**	**1.139.000**	**1.148.000**	**1.157.000**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-641.738,53**	**-920.500**	**-983.900**	**-992.700**	**-1.001.700**	**-1.010.700**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.12**	Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**11.12.01**	Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2022	2023	2024				2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.623,54	4.000	6.000	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	570,01	2.000	4.000	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von > 150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	1.053,53	2.000	2.000	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.623,54**	**4.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.623,54**	**-4.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.01**	Zentrale Dienste

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.061,51	1.200	1.200	1.200 *0*	1.200 *0*	1.200 *0*	<- VE-Vert
	725101 - Versicherungen	-1.061,51	1.200	1.200	1.200 *0*	1.200 *0*	1.200 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	146.795,22	160.500	160.500	160.500 *0*	160.500 *0*	160.500 *0*	<- VE-Vert
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.967,10	28.000	28.000	28.000 *0*	28.000 *0*	28.000 *0*	<- VE-Vert
	744110 - Beitrag an Gemeindeunfallversicherungteuern, Versicherungen, Schadensfälle	108.586,64	115.000	115.000	115.000 *0*	115.000 *0*	115.000 *0*	<- VE-Vert
	744120 - Beitrag KSA	13.241,48	17.500	17.500	17.500 *0*	17.500 *0*	17.500 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.733,71**	**161.700**	**161.700**	**161.700** *0*	**161.700** *0*	**161.700** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-145.733,71**	**-161.700**	**-161.700**	**-161.700** *0*	**-161.700** *0*	**-161.700** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.01**	Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres des ersten (2025)	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres des zweiten (2026)	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres des dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,67	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646103 - Erträge aus Versicherungsleistungen	129,67	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.423,29	28.200	23.100	23.100	23.100	23.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724109 - Gebäudeversicherung	1.133,52	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725101 - Versicherungen	20.289,77	25.300	18.600	18.600	18.600	18.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.423,29**	**28.200**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-21.293,62**	**-28.200**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)		
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
		2022	2023	2024				2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*	

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.04**	Fuhrpark

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.578,48	5.800	6.000	6.000 *0*	6.000 *0*	6.000 *0*	<- *VE-Vert*
	725101 - Versicherungen	7.578,48	5.800	6.000	6.000 *0*	6.000 *0*	6.000 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.578,48**	**5.800**	**6.000**	**6.000** *0*	**6.000** *0*	**6.000** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-7.578,48**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.000** *0*	**-6.000** *0*	**-6.000** *0*	<- *VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.04**	Fuhrpark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.05**	Verwaltungsarchiv

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489,78	1.800	1.800	1.800 *0*	1.800 *0*	1.800 *0*	<- *VE-Vert*
	724109 - Gebäudeversicherung	1.489,78	1.800	1.800	1.800 *0*	1.800 *0*	1.800 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.489,78**	**1.800**	**1.800**	**1.800** *0*	**1.800** *0*	**1.800** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.489,78**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800** *0*	**-1.800** *0*	**-1.800** *0*	<- *VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.05**	Verwaltungsarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.333,13	18.400	16.400	16.400 *0*	16.400 *0*	16.400 *0*	<- *VE-Vert*
	724109 - Gebäudeversicherung	13.333,13	18.400	16.400	16.400 *0*	16.400 *0*	16.400 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.333,13**	**18.400**	**16.400**	**16.400** *0*	**16.400** *0*	**16.400** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-13.333,13**	**-18.400**	**-16.400**	**-16.400** *0*	**-16.400** *0*	**-16.400** *0*	<- *VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.02**	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.243,57	9.700	8.100	8.100 *0*	8.100 *0*	8.100 *0*	<- *VE-Vert*
	724109 - Gebäudeversicherung	7.243,57	9.700	8.100	8.100 *0*	8.100 *0*	8.100 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.243,57**	**9.700**	**8.100**	**8.100** *0*	**8.100** *0*	**8.100** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-7.243,57**	**-9.700**	**-8.100**	**-8.100** *0*	**-8.100** *0*	**-8.100** *0*	<- *VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.02**	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.03**	Liegenschaftsverwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.559,75	3.500	2.000	2.000 *0*	2.000 *0*	2.000 *0*	<- *VE-Vert*
	724109 - Gebäudeversicherung	2.559,75	3.500	2.000	2.000 *0*	2.000 *0*	2.000 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.559,75**	**3.500**	**2.000**	**2.000** *0*	**2.000** *0*	**2.000** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.559,75**	**-3.500**	**-2.000**	**-2.000** *0*	**-2.000** *0*	**-2.000** *0*	<- *VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.03**	Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.21**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**12.21.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.21**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**12.21.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.581,69	6.000	4.500	4.500 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	646103 - Erträge aus Versicherungsleistungen	632,65	6.000	4.500	4.500 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	648703 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (FFW-Rente)	18.949,04	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.581,69**	**6.000**	**4.500**	**4.500** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.077,28	28.000	29.800	29.800 *0*	29.800 *0*	29.800 *0*	<- VE-Vert
	724109 - Gebäudeversicherung	8.590,33	10.800	12.200	12.200 *0*	12.200 *0*	12.200 *0*	<- VE-Vert
	725101 - Versicherungen	17.486,95	17.200	17.600	17.600 *0*	17.600 *0*	17.600 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	79.536,59	89.200	82.800	77.800 *0*	62.800 *0*	62.800 *0*	<- VE-Vert
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.343,17	68.300	62.100	62.100 *0*	62.100 *0*	62.100 *0*	<- VE-Vert
	744103 - Feuerwehrrente	21.005,07	20.000	20.000	15.000 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	744110 - Beitrag an Gemeindeunfallversicherungteuern, Versicherungen, Schadensfälle	188,35	200	200	200 *0*	200 *0*	200 *0*	<- VE-Vert
	744120 - Beitrag KSA	0,00	700	500	500 *0*	500 *0*	500 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.613,87**	**117.200**	**112.600**	**107.600** *0*	**92.600** *0*	**92.600** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-86.032,18**	**-111.200**	**-108.100**	**-103.100** *0*	**-92.600** *0*	**-92.600** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.01**	Grundschule Landsberg

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.166,98	3.800	3.800	3.800 *0*	3.800 *0*	3.800 *0*	*<- VE-Vert*
	724109 - Gebäudeversicherung	3.166,98	3.800	3.800	3.800 *0*	3.800 *0*	3.800 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	211,30	300	300	300 *0*	300 *0*	300 *0*	*<- VE-Vert*
	744120 - Beitrag KSA	211,30	300	300	300 *0*	300 *0*	300 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.378,28**	**4.100**	**4.100**	**4.100** *0*	**4.100** *0*	**4.100** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.378,28**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100** *0*	**-4.100** *0*	**-4.100** *0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.01**	Grundschule Landsberg

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.02**	Grundschule Niemberg

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386,74	3.600	3.600	3.600 *0*	3.600 *0*	3.600 *0*	<- *VE-Vert*
	724109 - Gebäudeversicherung	3.386,74	3.600	3.600	3.600 *0*	3.600 *0*	3.600 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	77,61	200	200	200 *0*	200 *0*	200 *0*	<- *VE-Vert*
	744120 - Beitrag KSA	77,61	200	200	200 *0*	200 *0*	200 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.464,35**	**3.800**	**3.800**	**3.800** *0*	**3.800** *0*	**3.800** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.464,35**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800** *0*	**-3.800** *0*	**-3.800** *0*	<- *VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.02**	Grundschule Niemberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.03**	Grundschule Hohenthurm

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724109 - Gebäudeversicherung	2.569,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	142,30	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	744120 - Beitrag KSA	142,30	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.712,29**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.712,29**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.03**	Grundschule Hohenthurm

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)		
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
		2022	2023	2024				2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*	

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.21**	Museum "Bernhard Brühl"
Produktuntergruppe	**25.21.01**	Museum "Bernhard Brühl"

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093,80	2.500	2.500	2.500 *0*	2.500 *0*	2.500 *0*	*<- VE-Vert*
	724109 - Gebäudeversicherung	2.093,80	2.500	2.500	2.500 *0*	2.500 *0*	2.500 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	1.922,81	2.100	2.100	2.100 *0*	2.100 *0*	2.100 *0*	*<- VE-Vert*
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.922,81	2.100	2.100	2.100 *0*	2.100 *0*	2.100 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.016,61**	**4.600**	**4.600**	**4.600** *0*	**4.600** *0*	**4.600** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.016,61**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600** *0*	**-4.600** *0*	**-4.600** *0*	*<- VE-Vert*
	Investiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.21**	Museum "Bernhard Brühl"
Produktuntergruppe	**25.21.01**	Museum "Bernhard Brühl"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2022	2023	2024				2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.23**	Doppelkapelle
Produktuntergruppe	**25.23.01**	Doppelkapelle

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361,47	3.000	3.000	3.000 *0*	3.000 *0*	3.000 *0*	*<- VE-Vert*
	724109 - Gebäudeversicherung	2.361,47	3.000	3.000	3.000 *0*	3.000 *0*	3.000 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	3.162,89	5.000	5.000	5.000 *0*	5.000 *0*	5.000 *0*	*<- VE-Vert*
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.162,89	5.000	5.000	5.000 *0*	5.000 *0*	5.000 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.524,36**	**8.000**	**8.000**	**8.000** *0*	**8.000** *0*	**8.000** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.524,36**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000** *0*	**-8.000** *0*	**-8.000** *0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.23**	Doppelkapelle
Produktuntergruppe	**25.23.01**	Doppelkapelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,35	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
	646103 - Erträge aus Versicherungsleistungen	77,35	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77,35**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.902,48	32.600	32.600	32.600 *0*	32.600 *0*	32.600 *0*	<- VE-Vert
	724109 - Gebäudeversicherung	23.902,48	32.600	32.600	32.600 *0*	32.600 *0*	32.600 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.902,48**	**32.600**	**32.600**	**32.600** *0*	**32.600** *0*	**32.600** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-23.825,13**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600** *0*	**-32.600** *0*	**-32.600** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.02**	Allgemeine Kita-Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	107,10	600	600	600 *0*	600 *0*	600 *0*	<- VE-Vert
	744120 - Beitrag KSA	107,10	600	600	600 *0*	600 *0*	600 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107,10**	**600**	**600**	**600** *0*	**600** *0*	**600** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-107,10**	**-600**	**-600**	**-600** *0*	**-600** *0*	**-600** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.02**	Allgemeine Kita-Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.01**	Jugendclubs

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.762,61	5.500	5.500	5.500 *0*	5.500 *0*	5.500 *0*	<- VE-Vert
	724109 - Gebäudeversicherung	3.093,04	4.800	4.800	4.800 *0*	4.800 *0*	4.800 *0*	<- VE-Vert
	725101 - Versicherungen	669,57	700	700	700 *0*	700 *0*	700 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	600	600 *0*	600 *0*	600 *0*	<- VE-Vert
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600 *0*	600 *0*	600 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.762,61**	**6.100**	**6.100**	**6.100** *0*	**6.100** *0*	**6.100** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.762,61**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100** *0*	**-6.100** *0*	**-6.100** *0*	<- VE-Vert
	Investiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.01**	Jugendclubs

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		*<- VE-Vert*

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.036,92	22.400	22.500	22.500 *0*	22.500 *0*	22.500 *0*	<- VE-Vert
	724109 - Gebäudeversicherung	17.036,92	22.400	22.500	22.500 *0*	22.500 *0*	22.500 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.036,92**	**22.400**	**22.500**	**22.500** *0*	**22.500** *0*	**22.500** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-17.036,92**	**-22.400**	**-22.500**	**-22.500** *0*	**-22.500** *0*	**-22.500** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.01**	Betrieb Felsenbad

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.589,00	6.300	6.300	6.300 *0*	6.300 *0*	6.300 *0*	<- *VE-Vert*
	724109 - Gebäudeversicherung	5.589,00	6.300	6.300	6.300 *0*	6.300 *0*	6.300 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	<- *VE-Vert*
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000 *0*	1.000 *0*	1.000 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.589,00**	**7.300**	**7.300**	**7.300** *0*	**7.300** *0*	**7.300** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.589,00**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300** *0*	**-7.300** *0*	**-7.300** *0*	<- *VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.01**	Betrieb Felsenbad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.02**	Parkbühne

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,16	300	300	300 *0*	300 *0*	300 *0*	<- *VE-Vert*
	724109 - Gebäudeversicherung	180,16	300	300	300 *0*	300 *0*	300 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180,16**	**300**	**300**	**300** *0*	**300** *0*	**300** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-180,16**	**-300**	**-300**	**-300** *0*	**-300** *0*	**-300** *0*	<- *VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.02**	Parkbühne

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**53.11**	Konzessionsverträge / Anteile Stromversorgung
Produktuntergruppe	**53.11.01**	Konzessionsverträge / Anteile Stromversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	550.191,45	500.000	500.000	500.000 *0*	500.000 *0*	500.000 *0*	*<- VE-Vert*
	651100 - Konzessionsabgaben	550.191,45	500.000	500.000	500.000 *0*	500.000 *0*	500.000 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	89.271,95	81.200	81.200	81.200 *0*	81.200 *0*	81.200 *0*	*<- VE-Vert*
	665100 - Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	89.271,95	81.200	81.200	81.200 *0*	81.200 *0*	81.200 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**639.463,40**	**581.200**	**581.200**	**581.200** *0*	**581.200** *0*	**581.200** *0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	5.753,22	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	5.753,22	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.753,22**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**633.710,18**	**581.200**	**581.200**	**581.200** *0*	**581.200** *0*	**581.200** *0*	*<- VE-Vert*
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**53.11**	Konzessionsverträge / Anteile Stromversorgung
Produktuntergruppe	**53.11.01**	Konzessionsverträge / Anteile Stromversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		*<- VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Gasversorgung
Produkt	**53.21**	Konzessionsverträge / Anteile Gasversorgung
Produktuntergruppe	**53.21.01**	Konzessionsverträge / Anteile Gasversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	51.937,16	50.000	50.000	50.000 *0*	50.000 *0*	50.000 *0*	<- VE-Vert
	651100 - Konzessionsabgaben	51.937,16	50.000	50.000	50.000 *0*	50.000 *0*	50.000 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.942,72	35.500	35.500	35.500 *0*	35.500 *0*	35.500 *0*	<- VE-Vert
	665100 - Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	40.942,72	35.500	35.500	35.500 *0*	35.500 *0*	35.500 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.879,88**	**85.500**	**85.500**	**85.500** *0*	**85.500** *0*	**85.500** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**92.879,88**	**85.500**	**85.500**	**85.500** *0*	**85.500** *0*	**85.500** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Gasversorgung
Produkt	**53.21**	Konzessionsverträge / Anteile Gasversorgung
Produktuntergruppe	**53.21.01**	Konzessionsverträge / Anteile Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.61**	Parkplätze
Produktuntergruppe	**54.61.01**	Parkplätze

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187,43	300	300	300 *0*	300 *0*	300 *0*	<- *VE-Vert*
	724121 - Versicherung von Geräten und Anlagen	187,43	300	300	300 *0*	300 *0*	300 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187,43**	**300**	**300**	**300** *0*	**300** *0*	**300** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-187,43**	**-300**	**-300**	**-300** *0*	**-300** *0*	**-300** *0*	<- *VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.61**	Parkplätze
Produktuntergruppe	**54.61.01**	Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2025)	des zweiten (2026)	des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Park- und Grünanlagen
Produkt	**55.11**	Park- und Grünanlagen
Produktuntergruppe	**55.11.01**	Park- und Grünanlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
	724109 - Gebäudeversicherung	0,00	300	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-300**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Park- und Grünanlagen
Produkt	**55.11**	Park- und Grünanlagen
Produktuntergruppe	**55.11.01**	Park- und Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	614200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	73.960,16	73.400	74.600	74.600	74.600	74.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	631100 - Verwaltungsgebühren	15.394,14	7.500	10.700	10.700	10.700	10.700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	632100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.306,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	632104 - Betriebskosten für Friedhof	30.783,91	24.700	26.200	26.200	26.200	26.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	632105 - Grabstellengebühr	23.476,07	34.700	24.500	24.500	24.500	24.500	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	632110 - Nutzungsgebühren	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.829,16	0	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	646106 - Erträge aus Gutschriften	1.785,16	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44,00	0	200	200	200	200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.789,32**	**73.600**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.962,04	43.200	32.300	32.300	29.100	29.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20,94	300	300	300	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	722101 - Pflegearbeiten	2.689,26	19.400	15.200	15.200	15.200	15.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724101 - Energie	335,68	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724102 - Wasser / Abwasser	733,79	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724103 - Muell- u. Faekalienabfuhr	3.448,57	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724107 - Reinigung	1.616,55	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	724109 - Gebäudeverscherung	642,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	725501 - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.474,68	10.000	5.000	5.000	2.100	2.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	1.754,42	2.800	2.400	2.400	2.300	2.300	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743105 - Sachverständige- und Gerichtskosten	818,72	700	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	743108 - Sonstiges	0,00	100	500	500	400	400	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	743180 - Gebühr für Standsicherheitsprüfung	935,70	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800	800	800	800	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.716,46**	**46.000**	**34.700**	**34.700**	**31.400**	**31.400**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**61.072,86**	**27.600**	**40.300**	**40.300**	**43.600**	**43.600**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.345,88	2.500	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	3.167,78	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von > 150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	1.178,10	2.500	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.345,88**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.345,88**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produkt	**57.31**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produktuntergruppe	**57.31.01**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.727,72	12.400	9.700	9.700 *0*	9.700 *0*	9.700 *0*	<- VE-Vert
	724109 - Gebäudeversicherung	8.727,72	12.400	9.700	9.700 *0*	9.700 *0*	9.700 *0*	<- VE-Vert
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.727,72**	**12.400**	**9.700**	**9.700** *0*	**9.700** *0*	**9.700** *0*	<- VE-Vert
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-8.727,72**	**-12.400**	**-9.700**	**-9.700** *0*	**-9.700** *0*	**-9.700** *0*	<- VE-Vert
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- VE-Vert
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- VE-Vert

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produkt	**57.31**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produktuntergruppe	**57.31.01**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.11**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.11.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.526.816,50	27.906.200	29.847.500	30.270.300	30.730.100	30.730.100	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	601100 - Grundsteuer A	245.775,51	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	601200 - Grundsteuer B	2.479.643,67	2.535.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	601300 - Gewerbesteuer	16.848.294,01	15.500.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.193.503,51	6.877.400	7.273.800	7.651.800	8.066.700	8.066.700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.428.963,19	2.376.800	2.421.700	2.466.500	2.511.400	2.511.400	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	603100 - Vergnügungssteuer	244.525,19	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	603200 - Hundesteuer	86.111,42	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169.535,00	1.169.400	1.419.700	1.419.700	1.419.700	1.419.700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.169.535,00	1.169.400	1.419.700	1.419.700	1.419.700	1.419.700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.696.351,50**	**29.075.600**	**31.267.200**	**31.690.000**	**32.149.800**	**32.149.800**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	12.469.619,96	14.383.400	13.820.500	14.416.900	14.618.900	14.618.900	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	734100 - Gewerbesteuerumlage	1.635.935,00	1.391.000	1.525.700	1.525.700	1.525.700	1.525.700	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	737100 - Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	2.209.395,00	2.606.200	2.505.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	737200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.624.289,96	10.386.200	9.789.800	10.386.200	10.588.200	10.588.200	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.469.619,96**	**14.383.400**	**13.820.500**	**14.416.900**	**14.618.900**	**14.618.900**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**17.226.731,54**	**14.692.200**	**17.446.700**	**17.273.100**	**17.530.900**	**17.530.900**	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	913.807,00	702.800	701.600	701.600	701.600	701.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*
	681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	702.934,00	702.800	701.600	701.600	701.600	701.600	
					0	*0*	*0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.11**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.11.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	681120 - Kommunalpauschale	210.873,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**913.807,00**	**702.800**	**701.600**	**701.600** *0*	**701.600** *0*	**701.600** *0*	*<- VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**913.807,00**	**702.800**	**701.600**	**701.600** *0*	**701.600** *0*	**701.600** *0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.21**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.21.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	220.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
	661700 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	220.000	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**220.000**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	*<- VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	212.203,56	263.100	157.700	260.000 *0*	245.000 *0*	236.600 *0*	*<- VE-Vert*
	751700 - Zinsauzahlungen an Kredtinstitute	0,00	500	500	500 *0*	500 *0*	500 *0*	*<- VE-Vert*
	751701 - Zinsauzahlungen an Sparkasse	39.019,81	136.300	37.200	36.700 *0*	37.700 *0*	38.300 *0*	*<- VE-Vert*
	751702 - Zinsauzahlungen an DKB	130.887,95	123.900	120.000	222.800 *0*	206.800 *0*	197.800 *0*	*<- VE-Vert*
	751703 - Zinsauzahlungen an KFW	177,93	100	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
	751704 - Zinsauzahlungen an HSH	11.717,26	900	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
	751708 - Zinsauzahlungen an LB Baden-Württemberg	2.450,53	1.100	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
	751710 - Zinsauzahlungen an DGHYP	1.385,32	300	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
	759400 - Aufwendungen für Negativzinsen	26.564,76	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.203,56**	**263.100**	**157.700**	**260.000** *0*	**245.000** *0*	**236.600** *0*	*<- VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-212.203,56**	**-263.100**	**62.300**	**-260.000** *0*	**-245.000** *0*	**-236.600** *0*	*<- VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	*<- VE-Vert*

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.21**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.21.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**8**	Lohnverrechnung
Produktbereich	**81**	Lohnverrechnung
Produktgruppe	**81.0**	Lohnverrechnung
Produkt	**81.01**	Lohnverrechnung
Produktuntergruppe	**81.01.00**	Lohnverrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
9	Personalauszahlungen	21.850,25	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	600000 - Einzahlung Lohnverrechnung	-144.845,96	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
	700000 - Auszahlung Lohnverrechnung	166.696,21	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.850,25**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-21.850,25**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Investitiontstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	<- *VE-Vert*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*	<- *VE-Vert*

Produktklasse	**8**	Lohnverrechnung
Produktbereich	**81**	Lohnverrechnung
Produktgruppe	**81.0**	Lohnverrechnung
Produkt	**81.01**	Lohnverrechnung
Produktuntergruppe	**81.01.00**	Lohnverrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 *0*	0 *0*	0 *0*		<- *VE-Vert*
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*		<- *VE-Vert*

Druckparameter: Mandant: 2021 Stadt Landsberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 2 Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht
Budget: 5* Planvariante: 2.2 Variante 2/Release 2 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5
Produktuntergruppe Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'l2021055')

10 Instandsetzung- und Unterhaltungsmaßnahmen

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes
Kostenstelle	**11.13.02.00**	Leistungen des Bauhofes

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **DRUCKERH** Druckerhöhungsanlage Trinkwass							**Verantw.:** Fr. Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2024 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.17.01.01**	Ander Eiche 16

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)	**Verpflichtungsermächtigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamteinzahlungen/-auszahlungen**
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **INSTAND1** Instandsetzung Wohnung							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.17.01.03**	Ander Eiche 24/25

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **WE201905** Sanierung(Elektro und Bad)							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.206	19.206
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	19.206	19.206
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.17.01.04**	Bahnhofstraße 20

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **WE202102** Instandsetzung Fassade							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.17.01.05**	Bahnhofstraße 21

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **WE202001** Sanierung Wohnung									
Verantw.: Frau Schönbrodt									
Gültigkeit: 01.01.2020 -									
Klasse: 2 ab 15001									
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.656	20.656
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	20.656	20.656
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.17.01.05**	Bahnhofstraße 21

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **WE202103** Instandsetzung Fassade							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.17.01.08**	zum Dampfkesselbau 23-29

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **521118** Sanitäreinrichtung									
Verantw.: Fr. Schönbrodt									
Gültigkeit: 01.01.2022 -									
Klasse: 1 bis 15000									
Aufwendungen	3.204,13	0	0	0	0	0	0	3.204	3.204
521118 - Grundstücksunterhaltung	3.204,13	0	0	0	0	0	0	3.204	3.204
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.17.01.10**	Friedrich v. Schiller Str. 2

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **WE201904** Dachsanierung							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.17.01.23**	Karl-Mehne-Str. 12

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HEIZUNG2** Heizungsumstellung							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.17.01.23**	Karl-Mehne-Str. 12

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **WE202113** Trockenlegung							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	6.066,95	0	0	0	0	0	0	6.067	6.067
521118 - Grundstücksunterhaltung	6.066,95	0	0	0	0	0	0	6.067	6.067
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.17.01.25**	Delitzscher Chaussee 6

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **WE202116** Instandsetzung Fassade							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.17.01.27**	Zum Rittergut 10

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	**Verpflichtungsermächtigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamteinzahlungen/-auszahlungen**
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **INSTANDW** Instandsetzung Wohneinheit									
Gültigkeit: 01.01.2023 -									
Aufwendungen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Verantw.: Fr. Schönbrodt

Klasse: 2 ab 15001

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.17.01.31**	Südstraße 2

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **521118** Heizung									
Verantw.: Fr. Schönbrodt									
Gültigkeit: 01.01.2022 -									
Klasse: 1 bis 15000									
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.311	7.311
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	7.311	7.311
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.17.01.32**	Alte Zollstraße 11

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **WE202118** Sanierung Schimmelbefall							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.17.01.36**	Franz-Dietze-Str. 2-9

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **WE202121** Instandsetzung einer WE							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	931,58	0	0	0	0	0	0	0	0
521118 - Grundstücksunterhaltung	931,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.02**	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Kostenstelle	**11.17.02.01**	Verwaltungsgebäude

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **Dach** Dachsanierung							**Verantw.:** Frau SChönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	91.000	91.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	55.000	0	0	0	0	0	91.000	91.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.02**	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Kostenstelle	**11.17.02.01**	Verwaltungsgebäude

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **VG202004** Maler- und Bodenbelagsarbeiten **Verantw.:** Frau Schönbrodt									
Gültigkeit: 01.01.2020 - **Klasse:** 2 ab 15001									
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.027	12.027
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	12.027	12.027
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.02**	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Kostenstelle	**11.17.02.01**	Verwaltungsgebäude

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **VG202003** Instandsetzung Fenster									
Verantw.: Frau Schönbrodt									
Gültigkeit: 01.01.2020 -									
Klasse: 1 bis 15000									
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.433	1.433
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.433	1.433
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.01**	Feuerwehr Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **FF202101** Sanierung Fahrzeughalle							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	42.492,77	0	0	0	0	0	0	62.585	62.585
521118 - Grundstücksunterhaltung	42.492,77	0	0	0	0	0	0	62.585	62.585
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.03**	Feuerwehr Reinsdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **FF202104** Dachinstandsetzung							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.04**	Feuerwehr Gütz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **521118** Instandhalt Fahrzeughalle							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	7.532,70	0	0	0	0	0	0	7.533	7.533
521118 - Grundstücksunterhaltung	7.532,70	0	0	0	0	0	0	7.533	7.533
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.06**	Feuerwehr Spickendorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **UMBAU02** Umbau für Kinder-u. Jugendfeue							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.02.2002 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.08**	Feuerwehr Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **FFU20201** Bodenbeschichtung							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.08**	Feuerwehr Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **52111828** Fassadensanierg./Malerarbeiten							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.117	11.117
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	11.117	11.117
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.10**	Feuerwehr Oppin

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **DACHSANI** Dachsanierung							**Verantw.:** Fr. Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2024 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.11**	Feuerwehr Peißen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **FF201901** Außentreppe							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	34.043	34.043
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	34.043	34.043
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.11**	Feuerwehr Peißen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **52111830** Sanierung Gebäude							**Verantw.:** Frau Lorenz		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.13**	Feuerwehr Zwebendorf - Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **FF202010** Dachinstandsetzung							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.14**	Feuerwehr Queis

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **INSTAND8** Instandhaltungsarbeiten							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.01**	Grundschule Landsberg
Kostenstelle	**21.11.01.00**	Grundschule Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **GS201901** Unterhaltungsaufwand							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	17.072,07	0	30.000	50.000	0	0	0	0	80.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	17.072,07	0	30.000	50.000	0	0	0	0	80.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.02**	Grundschule Niemberg
Kostenstelle	**21.11.02.00**	Grundschule Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **211102-1** Erneuerung Heizung									
Gültigkeit: 01.01.2020 -									
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	297.185	297.185
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	297.185	297.185
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.02**	Grundschule Niemberg
Kostenstelle	**21.11.02.00**	Grundschule Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **GS202103** Fassadeninstandsetzung/Kellers							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.02**	Grundschule Niemberg
Kostenstelle	**21.11.02.00**	Grundschule Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **GS202104** Instandsetzung Schulküche/Spei							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	31.517,32	0	0	0	0	0	0	43.288	43.288
521118 - Grundstücksunterhaltung	31.517,32	0	0	0	0	0	0	43.288	43.288
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.02**	Grundschule Niemberg
Kostenstelle	**21.11.02.00**	Grundschule Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **GS202105** Instandsetzung Kunstraum							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.02**	Grundschule Niemberg
Kostenstelle	**21.11.02.00**	Grundschule Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **INSTAN12** Bodenbelagsarbeiten							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.01**	KITA "Pusteblume" Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **BADSANIE** Badsanierung							**Verantw.:** Fr. Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.01**	KITA "Pusteblume" Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI201916** Trockenlegung							**Verantw.:** Herr Weißmann		
Gültigkeit: 25.10.2018 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.810	65.810
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	65.810	65.810
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.01**	KITA "Pusteblume" Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI202001** Instandsetzung Fassade/ Gesims							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	8.840,03	0	0	0	0	0	0	8.840	8.840
521118 - Grundstücksunterhaltung	8.840,03	0	0	0	0	0	0	8.840	8.840
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.01**	KITA "Pusteblume" Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI201901** Instandsetzung Gruppenräume							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	1.608,70	0	0	10.000	5.000	5.000	0	0	20.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	1.608,70	0	0	10.000	5.000	5.000	0	0	20.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.01**	KITA "Pusteblume" Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI201902** Beschattung Foyer							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.986	9.986
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	9.986	9.986
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.01**	KITA "Pusteblume" Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI201903** Dachinstandsetzung							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.01**	KITA "Pusteblume" Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI202014** Rauchmelder							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.542	8.542
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	8.542	8.542
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.01**	KITA "Pusteblume" Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI202101** Sanierung Treppenhaus/Akustikm							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	13.165,32	0	0	0	0	0	0	16.539	16.539
521118 - Grundstücksunterhaltung	13.165,32	0	0	0	0	0	0	16.539	16.539
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.02**	KITA "Spatzennest" Gollma

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **52111812** Badsanierung 1. OG									
Verantw.: Frau Schönbrodt									
Gültigkeit: 01.01.2018 -									
Klasse: 2 ab 15001									
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.386	32.386
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	32.386	32.386
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.02**	KITA "Spatzennest" Gollma

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI202002** Badsanierung EG							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.02**	KITA "Spatzennest" Gollma

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI202103** Sanierung EG							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.02**	KITA "Spatzennest" Gollma

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HEIZUNG4** Heizungsanlage							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	11.097,94	0	0	0	0	0	0	11.098	11.098
521118 - Grundstücksunterhaltung	11.097,94	0	0	0	0	0	0	11.098	11.098
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.02**	KITA "Spatzennest" Gollma

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **INSTAND9** Einbau Jalousien								**Verantw.:** Frau Schönbrodt	
Gültigkeit: 01.01.2022 -								**Klasse:** 1 bis 15000	
Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.02**	KITA "Spatzennest" Gollma

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI201904** Sanierung Küche									
Verantw.: Frau Schönbrodt									
Gültigkeit: 01.01.2019 -									
Klasse: 1 bis 15000									
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.035	12.035
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	12.035	12.035
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.02**	KITA "Spatzennest" Gollma

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI201905** Sonnen-/ und Insektenschutz							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.960	2.960
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	2.960	2.960
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.02**	KITA "Spatzennest" Gollma

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI201906** Fußboden Obergeschoss							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.03**	KITA "Wirbelwind" Gütz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **521127** Instandsetzung Sanitärbereich									
Gültigkeit: 01.01.2021 -									
Aufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0	80.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0	80.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Verantw.: Frau Schönbrodt

Klasse: 2 ab 15001

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.03**	KITA "Wirbelwind" Gütz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI201909** Fassade							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.529	28.529
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	28.529	28.529
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.03**	KITA "Wirbelwind" Gütz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI202016** Erneuerung Tür Haupteingang									
Gültigkeit: 01.01.2020 -									
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.231	10.231
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	10.231	10.231
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Verantw.: Frau Schönbrodt

Klasse: 2 ab 15001

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.03**	KITA "Wirbelwind" Gütz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI202017** Carport							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.03**	KITA "Wirbelwind" Gütz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI202104** Erneuerung der Küche									
Verantw.: Frau Schönbrodt									
Gültigkeit: 01.01.2021 -									
Klasse: 2 ab 15001									
Aufwendungen	6.749,49	0	0	0	0	0	0	7.328	7.328
521118 - Grundstücksunterhaltung	6.749,49	0	0	0	0	0	0	7.328	7.328
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.03**	KITA "Wirbelwind" Gütz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI201908** Erneuerung Heizung									
Verantw.: Frau Schönbrodt									
Gültigkeit: 01.01.2019 -									
Klasse: 1 bis 15000									
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.894	12.894
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	12.894	12.894
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.04**	KITA "Schlossgeister" Spickendorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI202018** Akustik							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.779	19.779
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	19.779	19.779
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.04**	KITA "Schlossgeister" Spickendorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI201910** Aufarbeitung Parkett									
Verantw.: Frau Schönbrodt									
Gültigkeit: 01.01.2019 -									
Klasse: 1 bis 15000									
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.312	8.312
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	8.312	8.312
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.05**	KITA "Sonnenkäfer" Queis

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **521118-9** Küchenumbau									
Verantw.: Frau Schönbrodt									
Gültigkeit: 01.01.2018 -									
Klasse: 2 ab 15001									
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.437	22.437
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	22.437	22.437
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.05**	KITA "Sonnenkäfer" Queis

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **INSTAN10** Instandsetzung							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.05**	KITA "Sonnenkäfer" Queis

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI201912** Erneuerung Bad							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.05**	KITA "Sonnenkäfer" Queis

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI201913** Dachinstandsetzung							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.05**	KITA "Sonnenkäfer" Queis

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI202106** Erneuerung Heizung							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.06**	KITA "Sonnenkäfer" Klepzig

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **52111810** Instandsetzung Toilettenanlage									
Verantw.: Herr Weißmann									
Gültigkeit: 01.01.2018 -									
Klasse: 2 ab 15001									
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	34.223	34.223
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	34.223	34.223
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.07**	KITA "Knirpsenland" Reußen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI201918** Rollerstrecke							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.861	18.861
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	18.861	18.861
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.07**	KITA "Knirpsenland" Reußen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KLIMABAU** Umstellung der Lüftung auf Kli							**Verantw.:** Fr. Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.07**	KITA "Knirpsenland" Reußen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **52111827** Kinderwagengarage							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.952	12.952
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	12.952	12.952
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.08**	KITA "Pfiffikus" Sietzsch

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **52111817** Dachinstandsetzung									
Verantw.: Frau Schönbrodt									
Gültigkeit: 01.01.2018 -									
Klasse: 2 ab 15001									
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.739	20.739
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	20.739	20.739
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.08**	KITA "Pfiffikus" Sietzsch

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI202107** Badsanierung							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	40.000	100.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	40.000	100.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.08**	KITA "Pfiffikus" Sietzsch

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **FASSADE2** Fassade							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	9.397,69	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	9.397,69	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.08**	KITA "Pfiffikus" Sietzsch

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI202004** Sanierung Küche							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.09**	KITA "Zwergenland" Schwerz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **EINFRIED** Teilstück Zaunanlage							**Verantw.:** Fr. Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	4.851,25	0	0	0	0	0	0	4.851	4.851
521118 - Grundstücksunterhaltung	4.851,25	0	0	0	0	0	0	4.851	4.851
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.09**	KITA "Zwergenland" Schwerz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HEIZUNG5** Heizungsumstellung							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.875	14.875
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	14.875	14.875
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.09**	KITA "Zwergenland" Schwerz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI202005** Fassade							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.09**	KITA "Zwergenland" Schwerz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI202006** Sanierung Keller							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	30,09	0	0	0	0	0	0	0	0
521118 - Grundstücksunterhaltung	30,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.10**	KITA "Regenbogenland" Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **521118-5** Sanierung Küchenbereich							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.931	14.931
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	14.931	14.931
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.10**	KITA "Regenbogenland" Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI201921** Badsanierung Krippe									
Verantw.: Frau Schönbrodt									
Gültigkeit: 01.01.2019 -									
Klasse: 2 ab 15001									
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.489	25.489
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	25.489	25.489
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.10**	KITA "Regenbogenland" Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI202008** Fassade							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0	35.000	75.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0	35.000	75.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.10**	KITA "Regenbogenland" Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **52111815** Durchbruch Dachsbau/ErzieherWC							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.748	15.748
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	15.748	15.748
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.10**	KITA "Regenbogenland" Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **52111821** Pflasterung Hof, Einbindung Ni							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.11**	KITA "Zwergenhausen" Oppin

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **521118-7** Trockenlegung u. Sanierung									
Verantw.: Herr Weißmann/ Frau Sch									
Gültigkeit: 01.01.2018 -									
Klasse: 2 ab 15001									
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.925	5.925
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	5.925	5.925
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.11**	KITA "Zwergenhausen" Oppin

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI202010** Badsanierung							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.11**	KITA "Zwergenhausen" Oppin

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI202021** Dachinstandsetzung									
Verantw.: Frau Schönbrodt									
Gültigkeit: 01.01.2020 -									
Klasse: 2 ab 15001									
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.438	19.438
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	19.438	19.438
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.11**	KITA "Zwergenhausen" Oppin

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **52111826** Fassade/ Heizkörper							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.387	22.387
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	22.387	22.387
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.11**	KITA "Zwergenhausen" Oppin

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI201922** Küchensanierung Haus 2							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.752	11.752
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	11.752	11.752
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.11**	KITA "Zwergenhausen" Oppin

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI202009** Küchensanierung Haus 1 **Verantw.:** Frau Schönbrodt									
Gültigkeit: 01.01.2020 - **Klasse:** 1 bis 15000									
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.629	10.629
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	10.629	10.629
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.12**	KITA "Froschkönig" Braschwitz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI201923** Fassade							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.12**	KITA "Froschkönig" Braschwitz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **51111805** Zaunanlage							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.426	4.426
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	4.426	4.426
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.12**	KITA "Froschkönig" Braschwitz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUßENBER** Gestaltung Außenbereich							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	238	238
521122 - Kita Plößnitz-Gestaltung Außenbereich	0,00	0	0	0	0	0	0	238	238
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.12**	KITA "Froschkönig" Braschwitz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI202011** Umb. Sanitärbereich (Personal)							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.13**	KITA "Schnatternichen" Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **53111814** Sanierung Sanitärbereich									
Gültigkeit: 01.01.2017 -									
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.205	19.205
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	19.205	19.205
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Verantw.: Frau Schönbrodt

Klasse: 2 ab 15001

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.13**	KITA "Schnatternichen" Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ELEKTRIK** Erneuerung Elektrik									
Gültigkeit: 01.01.2023 -									
Aufwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Verantw.: Fr. Schönbrodt

Klasse: 2 ab 15001

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.13**	KITA "Schnatternichen" Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI202012** Fassade/ Jalousien							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	49.736	49.736
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	49.736	49.736
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.13**	KITA "Schnatternichen" Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI202109** Instandsetzung Treppenhaus/Flu									
Gültigkeit: 01.01.2021 -									
Aufwendungen	13.096,89	0	0	0	0	0	0	17.733	17.733
521118 - Grundstücksunterhaltung	13.096,89	0	0	0	0	0	0	17.733	17.733
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Verantw.: Frau Schönbrodt

Klasse: 2 ab 15001

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.13**	KITA "Schnatternichen" Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI202117** Kinderwagenrarage/Stellplatz									
Gültigkeit: 01.01.2021 -									
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.430	35.430
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	35.430	35.430
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Verantw.: Frau Schönbrodt

Klasse: 2 ab 15001

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.13**	KITA "Schnatternichen" Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **PFLASTER** Pflasterarbeiten Außengelände							**Verantw.:** Fr. Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.13**	KITA "Schnatternichen" Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **INSTAN11** Bodenbelagsarbeiten							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.13**	KITA "Schnatternichen" Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI201924** Sanierung Flur/ Treppenbereich									
Gültigkeit: 01.01.2019 -									
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.318	3.318
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.318	3.318
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Verantw.: Frau Schönbrodt

Klasse: 1 bis 15000

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.13**	KITA "Schnatternichen" Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI201925** Sanierung Personal/Kinder WC							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.350	17.350
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	17.350	17.350
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.13**	KITA "Schnatternichen" Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI202013** Küchensanierung							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	10.804,92	0	0	0	0	0	0	10.805	10.805
521118 - Grundstücksunterhaltung	10.804,92	0	0	0	0	0	0	10.805	10.805
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.14**	KITA "Wonneproppen" Peißen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI201917** Pflasterung Gewölbe							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.15**	Hort Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HO201901** Dach Modulbau							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	101.095	101.095
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	101.095	101.095
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.15**	Hort Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI202112** Erneuerung Außenbereich									
Verantw.: Frau Schönbrodt									
Gültigkeit: 01.01.2021 -									
Klasse: 2 ab 15001									
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.819	18.819
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	18.819	18.819
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.15**	Hort Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI202113** Sonnenschutz							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	9.618,19	0	0	0	0	0	0	19.236	19.236
521118 - Grundstücksunterhaltung	9.618,19	0	0	0	0	0	0	19.236	19.236
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.16**	Hort Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HO201904** Badsanierung							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.16**	Hort Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **52111822** Ern. Fußboden/malerm. Instands							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.16**	Hort Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HO201905** Giebel							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	14.559,09	0	0	0	0	0	0	19.559	19.559
521118 - Grundstücksunterhaltung	14.559,09	0	0	0	0	0	0	19.559	19.559
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.17**	Hort Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HO201902** Maler/ Bodenbelag							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.17**	Hort Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **52111819** Einfriedung							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.650	17.650
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	17.650	17.650
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.00**	Betrieb von Sportanlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SP201901** Sportplatz Landsberg/Tartanlau							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.343	58.343
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	58.343	58.343
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.00**	Betrieb von Sportanlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SP201904** Sportlerh Oppin/ Sanitärbereic							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.330	20.330
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	20.330	20.330
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.00**	Betrieb von Sportanlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SP201905** Fußboden TH Niemberg							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	27.903	27.903
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	27.903	27.903
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.00**	Betrieb von Sportanlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **52111804** Elektroanlage Turnhalle Niembe							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.705	14.705
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	14.705	14.705
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.01**	Sportanlage Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **PFLASTER** Pflasterarbeiten							**Verantw.:** Fr. Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.01**	Sportanlage Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SP201903** Sanierung Sanitärbereich							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	80.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	80.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.02**	Sportanlage Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SP202102** Neugestaltung Außenanlage								**Verantw.:** Herr Holesovsky	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 2 ab 15001	
Aufwendungen	9.172,34	0	0	0	0	0	0	9.172	9.172
522150 - Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	9.172,34	0	0	0	0	0	0	9.172	9.172
Erträge	-9.172,34	0	0	0	0	0	0	-9.172	-9.172
522150 - Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-9.172,34	0	0	0	0	0	0	-9.172	-9.172

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.03**	Sportanlage Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KB202002** Instandsetzung Sanitärbereich							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.03**	Sportanlage Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KB202001** Heizungsumstellung (Kegelbahn)									
Verantw.: Frau Schönbrodt									
Gültigkeit: 01.01.2020 -									
Klasse: 1 bis 15000									
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.798	9.798
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	9.798	9.798
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.13**	Turnhalle an der GS Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **THGS2020** Sanitärräume							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.13**	Turnhalle an der GS Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **521118** Instand Beleuchtung/Strom							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	1.187,70	0	0	0	0	0	0	3.363	3.363
521118 - Grundstücksunterhaltung	1.187,70	0	0	0	0	0	0	3.363	3.363
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.14**	Sportanlage Schwerz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **TH202002** Ausbau des Eingangsbereiches							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	6.100	0	0	0	0	0	6.100	6.100
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	6.100	0	0	0	0	0	6.100	6.100
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.01**	Betrieb Felsenbad
Kostenstelle	**42.42.01.00**	Betrieb Felsenbad

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **BAD01/21** Dachinstandsetzung Sanitärpavi							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.807	16.807
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	16.807	16.807
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.01**	Betrieb Felsenbad
Kostenstelle	**42.42.01.00**	Betrieb Felsenbad

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **Bad03/19** Badgaststätte/Dach u. Fenster									
Gültigkeit: 01.01.2019 -									
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.946	10.946
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	10.946	10.946
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Verantw.: Frau Schönbrodt

Klasse: 2 ab 15001

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.01**	Betrieb Felsenbad
Kostenstelle	**42.42.01.00**	Betrieb Felsenbad

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **Bad02/19** Instandsetzung Umkleidekabine							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.950	9.950
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	9.950	9.950
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	**54.51**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51.01**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Kostenstelle	**54.51.01.01**	Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SBL VERT** Wartungsverträge Straßenbeleuc							**Verantw.:** Herr Neubert		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
522150 - Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Erträge	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
522150 - Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	**55.31.01.01**	Friedhof Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflichtungsermächtigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **521118-3** Instandsetzung Innenbereich **Verantw.:** Frau Schönbrodt									
Gültigkeit: 01.01.2019 - **Klasse:** 1 bis 15000									
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.340	21.340
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	21.340	21.340
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	**55.31.01.01**	Friedhof Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **INSTAN13** Instandsetzung Anbau TH							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	**55.31.01.02**	Friedhof Dammendorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **52118-01** Pflasterung Weg									
Verantw.: Frau Schönbrodt									
Gültigkeit: 01.01.2019 -									
Klasse: 2 ab 15001									
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.748	14.748
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	14.748	14.748
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	**55.31.01.02**	Friedhof Dammendorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **FH202001** Dach Trauerhalle									
Gültigkeit: 01.01.2020 -									
Aufwendungen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Verantw.: Frau Schönbrodt

Klasse: 2 ab 15001

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	**55.31.01.05**	Friedhof Oppin

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **FH202101** Pfasterung Weg							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	**55.31.01.05**	Friedhof Oppin

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **521118-4** Unterhaltung Trauerhalle							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	**55.31.01.06**	Friedhof Sietzsch

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **FH202004** Erneuerung Zaunanlage									
Verantw.: Frau Schönbrodt									
Gültigkeit: 01.01.2020 -									
Klasse: 2 ab 15001									
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.970	13.970
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	13.970	13.970
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	**55.31.01.06**	Friedhof Sietzsch

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **FH202003** Instandsetzung Innenbereich									
Verantw.: Frau Schönbrodt									
Gültigkeit: 01.01.2020 -									
Klasse: 1 bis 15000									
Aufwendungen	2.440,69	0	0	0	0	0	0	19.448	19.448
521118 - Grundstücksunterhaltung	2.440,69	0	0	0	0	0	0	19.448	19.448
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	**55.31.01.07**	Friedhof Spickendorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **521118-7** Instandsetzung Trauerhalle									
Verantw.: Frau Schönbrodt									
Gültigkeit: 01.01.2019 -									
Klasse: 1 bis 15000									
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.626	8.626
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	8.626	8.626
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	**55.31.01.07**	Friedhof Spickendorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **521118-8** Instandsetzung Innenbereich							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.610	8.610
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	8.610	8.610
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produkt	**57.31**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produktuntergruppe	**57.31.01**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Kostenstelle	**57.31.01.02**	Vereinshaus Klepzig (Hasenbar)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **GZ202001** Fasade							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produkt	**57.31**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produktuntergruppe	**57.31.01**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Kostenstelle	**57.31.01.03**	Gemeindezentrum Sietzsch

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **GZ201901** Erneuerung Heizanlage									
Verantw.: Frau Schönbrodt									
Gültigkeit: 01.01.2019 -									
Klasse: 1 bis 15000									
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.201	17.201
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	17.201	17.201
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produkt	**57.31**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produktuntergruppe	**57.31.01**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Kostenstelle	**57.31.01.05**	Gemeindezentrum Eismanndorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **EINFRIED** Einfriedung							**Verantw.:** Fr. Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produkt	**57.31**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produktuntergruppe	**57.31.01**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Kostenstelle	**57.31.01.08**	Gemeindezentrum Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **FASSADE** Instandsetzung Fassade							**Verantw.:** Fr. Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2024 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produkt	**57.31**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produktuntergruppe	**57.31.01**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Kostenstelle	**57.31.01.11**	Gemeindezentrum Braschwitz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **GZ202108** Abriss Schuppen							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
Aufwendungen	8.507,59	0	0	0	0	0	0	8.508	8.508
521118 - Grundstücksunterhaltung	8.507,59	0	0	0	0	0	0	8.508	8.508
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produkt	**57.31**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produktuntergruppe	**57.31.01**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Kostenstelle	**57.31.01.11**	Gemeindezentrum Braschwitz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **GZ202109** Trockenlegung Keller							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
Aufwendungen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
521118 - Grundstücksunterhaltung	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 2021 Stadt Landsberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 110 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen Planvariante: 2.2 Variante 2/Release 2 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'l2021055')

11 Investitionsmaßnahmen

11.1 Gesamtübersicht

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.759.958,36	1.097.800	1.213.600	786.600	701.600	701.600
	681000 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Bund	17.350,00	0	0	0	0	0
	681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	2.172.743,90	1.097.800	940.800	786.600	701.600	701.600
	681120 - Kommunalpauschale	210.873,00	0	0	0	0	0
	681700 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitonsmaßnahmen von privaten Unternehmen	3.982,00	0	272.800	0	0	0
	681800 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen von übrigen Bereichen	355.009,46	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	43.136,04	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	688100 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlchen Entgelten	43.136,04	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	879.976,79	1.616.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken , Gebäuden und Infrastrukturvermögen	879.976,79	0	0	0	0	0
	682110 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken , Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.616.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.683.071,19**	**2.763.800**	**1.373.600**	**946.600**	**861.600**	**861.600**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.815.861,24	4.718.300	7.233.300	3.387.000	1.042.000	200.000
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.789.521,29	1.307.300	1.062.300	435.000	75.000	0
	785101 - Auszahlungen für nicht förderfähige Kosten	0,00	0	12.000	0	0	0
	785102 - Auszahlungen für Planung/Gutachten	55.031,99	235.000	45.000	110.000	0	0
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.364.536,94	2.031.000	5.747.800	2.416.000	807.000	0
	785202 - Auszahlungen für Planung/Gutachten	4.815,04	65.000	0	25.000	0	0
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	601.955,98	1.080.000	366.200	401.000	160.000	200.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.089.040,26	1.164.000	1.329.700	347.500	90.000	2.000
	783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	861.839,97	920.200	941.400	284.000	40.500	0
	783101 - Auszahl. für Anschaffung Fahrzeuge	0,00	0	26.000	0	0	0
	783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	227.200,29	243.800	362.300	63.500	49.500	2.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	93.289,78	3.205.000	196.000	121.000	121.000	121.000
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	93.289,78	3.205.000	196.000	121.000	121.000	121.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	31.071,79	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten 2025	Ansatz des zweiten 2026	Ansatz des dritten 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	781300 - Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	27.071,79	0	0	0	0	0
	781800 - Ausz. f. Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahman übrige Bereiche	4.000,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448,38	0	0	0	0	0
	789100 - Sonstge Investitionsauszahlungen	448,38	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.029.711,45**	**-9.087.300**	**-8.759.000**	**-3.855.500**	**-1.253.000**	**-323.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.346.640,26**	**-6.323.500**	**-7.385.400**	**-2.908.900**	**-391.400**	**538.600**

Hinweis:

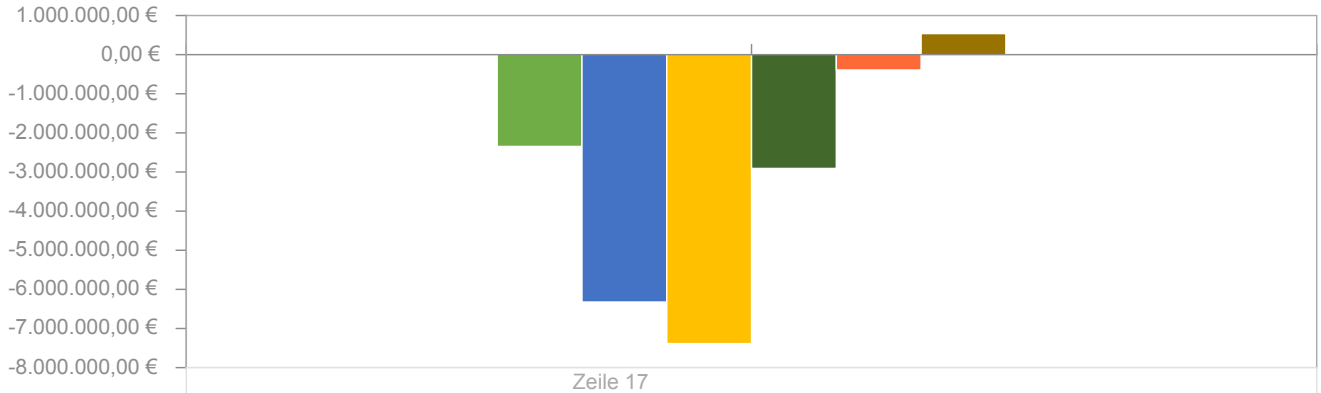
Die im bisherigen Muster 14 (Anlage des RdErl: des MI vom 1.7.2011, MBl. LSA S. 375) enthaltenen Positionen zu den Liquiditätsreserven sind, entsprechend dem Kontenrahmenplan, dem Zahlungsfluss aus Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen. Eine Erläuterung der Liquiditätsreserven gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO (Mehrung oder Minderung der Vermögensgegenstände der Kontengruppe 143 und des Kontenbereichs 18) und deren Gegenüberstellung zu den Liquiditätskrediten ist gemäß § 47 Nr.9 KomHVO im Anhang vorzunehmen. Darüber hinaus kann zusätzlich eine nachrichtliche Darstellung in folgender weise oder tiefer gegliedert vorgenommen werden:

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

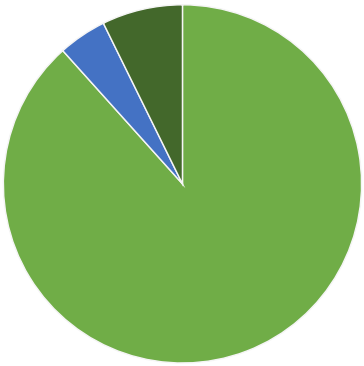
Entwicklung des Finanzergebnisses



	Zeile 17
VVJ - 2022	-2.346.640,26 €
VJ - 2023	-6.323.500,00 €
HHJ - 2024	-7.385.400,00 €
FJ1 - 2025	-2.908.900,00 €
FJ2 - 2026	-391.400,00 €
FJ3 - 2027	538.600,00 €

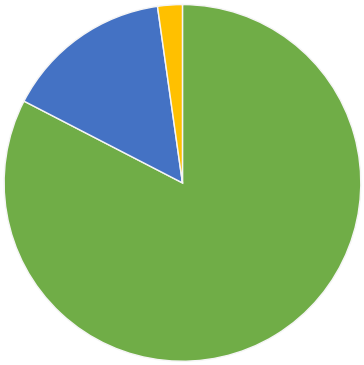
Erläuterung: Zeile 17 Saldo aus Investitionstätigkeit

Verteilung der Einzahlungen im Haushaltsjahr



	Anteil	Betrag
Einzahlungen aus Investitionsz...	88,35 %	1.213.600,00 €
Einzahlungen aus Beiträgen und...	4,37 %	60.000,00 €
Einzahlungen aus der Veräußeru...	7,28 %	100.000,00 €
	100,00 %	**1.373.600,00 €**

Verteilung der Auszahlungen im Haushaltsjahr



	Anteil	Betrag
Auszahlungen für Baumaßnahmen	82,58 %	7.233.300,00 €
Auszahlungen für den Erwerb vo...	15,18 %	1.329.700,00 €
Auszahlungen für den Erwerb vo...	2,24 %	196.000,00 €
	100,00 %	**8.759.000,00 €**

Druckparameter: Mandant: 2021 Stadt Landsberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 113 Gesamtübersicht (Invest) Planvariante: 2.2 Variante 2/Release 2 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'l2021055')

11.2 Teilfinanzplan B

11.2.1 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (bis 15.000 €)

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produktuntergruppe	**11.11.01**	Verwaltungssteuerung
Kostenstelle	**11.11.01.00**	Büro des Bürgermeisters

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **BM201901** Erwerb von bewegl. Vermögen							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	699,95	0	16.500	0	0	0	0	700	17.200
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0	16.500
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	699,95	0	0	0	0	0	0	700	700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-699,95**	**0**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**-17.200**

Produkt : 11.11.01.00 - Konto : 783100 .

- Viedeokonferenzsysteme

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produktuntergruppe	**11.11.01**	Verwaltungssteuerung
Kostenstelle	**11.11.01.01**	Personalrat

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Ausstattung									
Gültigkeit: 01.01.2023 -									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produktuntergruppe	**11.11.02**	Ratstätigkeit
Kostenstelle	**11.11.02.00**	Politische Gremien

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Ausstattung							**Verantw.:** Herr Rosenstein		
Gültigkeit: 01.01.2024 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0	5.500
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produktuntergruppe	**11.11.02**	Ratstätigkeit
Kostenstelle	**11.11.02.00**	Politische Gremien

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **GERAUSST** Konferenzanlage, iPad`s							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.639,64	500	10.000	0	0	0	0	500	10.500
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	10.639,64	500	10.000	0	0	0	0	500	10.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.639,64**	**-500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-10.500**

Produkt : 11.11.02.00 - Konto : 783100 .

Erweiterung der Technik Ratsinformationssystem, Endgeräte Präsentationstechnik

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produktuntergruppe	**11.11.02**	Ratstätigkeit
Kostenstelle	**11.11.02.01**	Innere Verwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **IW201901** Erwerb von bewegl. Vermögen							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.660,47	0	15.000	0	0	0	0	1.526	16.526
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	1.134,50	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	1.525,97	0	0	0	0	0	0	1.526	1.526
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.660,47**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.526**	**-16.526**

Produkt : 11.11.02.01 - Konto : 783100 .

- Ausstattung Arbeitsplätze

- Zeiterfassungsterminals

Produkt : 11.11.02.01 - Konto : 783200 .

- Ausstattung Arbeitsplätze

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.12**	Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**11.12.01**	Finanzwirtschaft
Kostenstelle	**11.12.01.00**	Finanzwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Erwerb von bewegl. Vermögen							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.623,54	4.000	6.000	0	0	0	0	4.000	10.000
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	570,01	2.000	4.000	0	0	0	0	2.000	6.000
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	1.053,53	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	4.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.623,54**	**-4.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-10.000**

Produkt : 11.12.01.00 - Konto : 783100 .

- Ausstattung Arbeitsplätze

Produkt : 11.12.01.00 - Konto : 783200 .

- Ausstattung Arbeitsplätze

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.01**	Zentrale Dienste
Kostenstelle	**11.13.01.00**	Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ANSCHAFF** Erwerb von beweglichen Vermöge							**Verantw.:** Frau Winkler		
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.446,52	7.500	7.500	7.500	0	0	0	51.938	66.938
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	5.446,52	7.500	7.500	7.500	0	0	0	51.938	66.938
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.446,52**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**-51.938**	**-66.938**

Produkt : 11.13.01.00 - Konto : 783100 .

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.01**	Zentrale Dienste
Kostenstelle	**11.13.01.00**	Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **MÖBEL18** Ausstattung Büro							**Verantw.:** Frau Winkler		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.145,49	7.500	0	0	0	0	0	57.564	57.564
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	6.145,49	7.500	0	0	0	0	0	57.564	57.564
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.145,49**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.564**	**-57.564**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes
Kostenstelle	**11.13.02.00**	Leistungen des Bauhofes

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ERWERB02** Erwerb von beweglichen Vermöge							**Verantw.:** Herr Sperling		
Gültigkeit: 01.01.2012 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.396,10	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	33.588,10	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	3.808,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-37.396,10**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes
Kostenstelle	**11.13.02.00**	Leistungen des Bauhofes

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ERWERB05** Erwerb von bewegl. Vermögen							**Verantw.:** Herr Sperling		
Gültigkeit: 01.01.2016 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.499,00	12.000	0	0	0	0	0	65.303	65.303
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	2.499,00	12.000	0	0	0	0	0	65.303	65.303
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.499,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.303**	**-65.303**

Produkt : 11.13.02.00 - Konto : 783100 .

2023 Holzhacker, Anbaugerät Hackschnitzel

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes
Kostenstelle	**11.13.02.00**	Leistungen des Bauhofes

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ERWERB12** Minibagger							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.799,73	0	0	0	0	0	0	28.800	28.800
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	28.799,73	0	0	0	0	0	0	28.800	28.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-28.799,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.800**	**-28.800**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes
Kostenstelle	**11.13.02.00**	Leistungen des Bauhofes

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **IT AUSST** Anschaffung von Computern, Mon							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.906,50	2.500	0	0	0	0	0	4.407	4.407
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	1.906,50	2.500	0	0	0	0	0	4.407	4.407
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.906,50**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.407**	**-4.407**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes
Kostenstelle	**11.13.02.01**	Leistungen Bauhof/Handwerker

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **EL201901** Erwerb von bewegl. Vermögen							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	12.813	12.813
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	12.147	12.147
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	666	666
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.813**	**-12.813**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes
Kostenstelle	**11.13.02.01**	Leistungen Bauhof/Handwerker

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HA201901** Erwerb von bewegl. Vermögen							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	11.556	11.556
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	5.726	5.726
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	5.830	5.830
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.556**	**-11.556**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes
Kostenstelle	**11.13.02.01**	Leistungen Bauhof/Handwerker

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HA201902** Kehr- und Schneeräummaschine							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	3.631	3.631
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	3.631	3.631
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.631**	**-3.631**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes
Kostenstelle	**11.13.02.01**	Leistungen Bauhof/Handwerker

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HW201901** Erwerb von beweglichen Vermöge									
Verantw.: Frau Schönbrodt									
Gültigkeit: 01.01.2019 -									
Klasse: 1 bis 15000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	7.036	7.036
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	7.036	7.036
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.036**	**-7.036**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes
Kostenstelle	**11.13.02.01**	Leistungen Bauhof/Handwerker

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HW202101** Erwerb von beweg. Vermögen							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.363,86	35.000	20.000	20.000	20.000	0	0	49.577	109.577
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	3.845,09	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0	22.010	52.010
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	6.518,77	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	27.566	57.566
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.363,86**	**-35.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-49.577**	**-109.577**

Produkt : 11.13.02.01 - Konto : 783100 .

- Ersatzbeschaffungen

- Ausstattung Werkstätten neuer Bauhofstützpunkt

Produkt : 11.13.02.01 - Konto : 783200 .

- Ersatzbeschaffungen

- Ausstattung Werkstätten neuer Bauhofstützpunkt

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes
Kostenstelle	**11.13.02.01**	Leistungen Bauhof/Handwerker

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **MA201901** Erwerb von bewegl. Vermögen							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	8.263	8.263
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	5.465	5.465
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	2.798	2.798
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.263**	**-8.263**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes
Kostenstelle	**11.13.02.01**	Leistungen Bauhof/Handwerker

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **TI201901** Erwerb von bewegl. Vermögen							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224,91	0	0	0	0	0	0	6.049	6.049
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	4.198	4.198
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	224,91	0	0	0	0	0	0	1.852	1.852
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-224,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.049**	**-6.049**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.16**	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktuntergruppe	**11.16.02**	Informations- und Kommunikationstechnik
Kostenstelle	**11.16.02.00**	Informations- und Kommunikationstechnik

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **EDV 01** Erwerb von beweglichen Vermöge							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	559,30	4.000	40.000	0	0	0	0	4.000	44.000
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	559,30	4.000	5.000	0	0	0	0	4.000	9.000
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-559,30**	**-4.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-44.000**

Produkt : 11.16.02.00 - Konto : 783100 .

- Erneuerung Arbeitsplatztechnik

Produkt : 11.16.02.00 - Konto : 783200 .

- Erneuerung TK-Anlage

- Erneuerung Netzwerktechnik

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.16**	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktuntergruppe	**11.16.02**	Informations- und Kommunikationstechnik
Kostenstelle	**11.16.02.00**	Informations- und Kommunikationstechnik

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SERVER01** Erwerb von bewegl. Vermögen							**Verantw.:** Frau Dögel		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	439,98	0	0	0	0	0	0	440	440
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	439,98	0	0	0	0	0	0	440	440
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-439,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440**	**-440**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.17.01.04**	Bahnhofstraße 20

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **TRINKWAS** Trinkwasseranschluss							**Verantw.:** Hr. Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.17.01.11**	Friedensplatz 6/7

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **TRINKWAS** Trinkwasseranschluss							**Verantw.:** Hr. Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.17.01.12**	Johann-Sebastian-Bach 4

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **TRINKWAS** Trinkwasseranschluss							**Verantw.:** Hr. Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.17.01.13**	Gützer Berg 2

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SONST13** Anschaffung/Sanierung							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2015 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	419	419
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	419	419
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-419**	**-419**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.02**	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Kostenstelle	**11.17.02.01**	Verwaltungsgebäude

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **VGINV001** Einbau Klimaanlage							**Verantw.:** Herr Weißmann		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.265	15.265
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.265	15.265
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.265**	**-15.265**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.02**	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Kostenstelle	**11.17.02.05**	Archiv

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Erwerb von beweglichen Sachen							**Verantw.:** Frau Winkler		
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	391	391
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	391	391
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-391**	**-391**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.03**	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	**11.17.03.00**	Liegenschaftsverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSGLZA2** Ausgleichszahl./Entschädigung							**Verantw.:** Frau Moron-Wernicke		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	75.000	20.000	20.000	20.000	0	75.000	210.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	75.000	75.000	20.000	20.000	20.000	0	75.000	210.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-75.000**	**-75.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-75.000**	**-210.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.18**	Öffentlichkeitsarbeit
Produktuntergruppe	**11.18.01**	Öffentlichkeitsarbeit
Kostenstelle	**11.18.01.00**	Öffentlichkeitsarbeit

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SCHAUKAS** Anschaffung von Schaukästen							**Verantw.:** Frau Guhrenz		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	3.843	3.843
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	3.843	3.843
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.843**	**-3.843**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.21**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**12.21.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	**12.21.01.00**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **IT AUSST** Anschaffung von Computern, Mon							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.107,07	2.500	0	0	0	0	0	5.500	5.500
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	2.107,07	2.500	0	0	0	0	0	5.500	5.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.107,07**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**-5.500**

Produkt : 12.21.01.00 - Konto : 783200 .

Einrichten von 3 Arbeitsplätzen mit Bildschirm

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.27**	Einwohnermeldeamt
Produktuntergruppe	**12.27.01**	Einwohnermeldeamt
Kostenstelle	**12.27.01.00**	Einwohnermeldeamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Ausstattung							**Verantw.:** Fr. Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.967,05	0	0	0	0	0	0	1.967	1.967
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	1.967,05	0	0	0	0	0	0	1.967	1.967
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.967,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.967**	**-1.967**

Produkt : 12.27.01.00 - Konto : 783200 .

2023 - 2 neue Drucker EMA

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.27**	Einwohnermeldeamt
Produktuntergruppe	**12.27.02**	Standesamt
Kostenstelle	**12.27.02.00**	Standesamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **12270100** Erwerb von beweglichen Vermöge									
Verantw.: Frau Schräpler									
Gültigkeit: 01.01.2020 -									
Klasse: 1 bis 15000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	250	250
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	250	250
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250**	**-250**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.00**	Stadt- und Ortsfeuerwehren

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Geräte und Ausstattungen							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	52.100	52.100
681720 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen von Versicherung (FFW)	0,00	0	0	0	0	0	0	52.100	52.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.726,49	61.000	0	0	0	0	0	291.225	291.225
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	17,73	61.000	0	0	0	0	0	66.135	66.135
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	52.708,76	0	0	0	0	0	0	225.090	225.090
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-52.726,49**	**-61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-239.125**	**-239.125**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.00**	Stadt- und Ortsfeuerwehren

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **COMPUTER** LAPTOPS/ TABLETS							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	6.664	6.664
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	2.941	2.941
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	3.722	3.722
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.664**	**-6.664**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.00**	Stadt- und Ortsfeuerwehren

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **IT-AUSST** IT-Ausstattung							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	2.500	0	0	0	0	1.500	4.000
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	1.500	2.500	0	0	0	0	1.500	4.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-4.000**

Produkt : 12.61.01.00 - Konto : 783100 .

- 2023 Hardware für Einsatzfahrzeuge

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.00**	Stadt- und Ortsfeuerwehren

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **TECHNIK** technische Ausstattung							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	96.100	0	0	0	0	0	96.100
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	31.600	0	0	0	0	0	31.600
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	0	64.500	0	0	0	0	0	64.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-96.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.100**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.01**	Feuerwehr Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **FFWSONST** Geräte/Ausstattung							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2012 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.767,50	31.400	19.100	0	0	0	0	103.801	122.901
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	10.767,50	17.000	11.800	0	0	0	0	18.288	30.088
783102 - Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.135	65.135
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	14.400	7.300	0	0	0	0	20.377	27.677
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.767,50**	**-31.400**	**-19.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.801**	**-122.901**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.01**	Feuerwehr Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **IT-AUSST** IT-Ausstattung							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.02**	Feuerwehr Gollma

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Erwerb von beweglichen Sachen							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2016 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.353,42	6.800	3.600	0	0	0	0	42.285	45.885
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	3.353,42	2.000	0	0	0	0	0	35.891	35.891
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	4.800	3.600	0	0	0	0	6.395	9.995
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.353,42**	**-6.800**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.285**	**-45.885**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.02**	Feuerwehr Gollma

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **IT-AUSST** IT-Ausstattung							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.03**	Feuerwehr Reinsdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **GERÄTE1** Ausstattungen							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.829,02	2.400	2.000	2.000	0	0	0	9.603	13.603
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	4.829,02	1.200	1.000	1.000	0	0	0	7.201	9.201
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	1.200	1.000	1.000	0	0	0	2.402	4.402
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.829,02**	**-2.400**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-9.603**	**-13.603**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.03**	Feuerwehr Reinsdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **IT-AUSST** IT-Ausstattung							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.03**	Feuerwehr Reinsdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **TRINKWAS** Herstellung Trinkwasseranschlu							**Verantw.:** Hr. Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0	15.000	25.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0	15.000	25.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-25.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.04**	Feuerwehr Gütz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Geräte/ Ausstattungen							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2016 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	12.100	10.300	0	0	0	0	15.812	26.112
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	3.000,00	7.200	7.200	0	0	0	0	10.133	17.333
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	4.900	3.100	0	0	0	0	5.679	8.779
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.000,00**	**-12.100**	**-10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.812**	**-26.112**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.04**	Feuerwehr Gütz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **IT-AUSST** IT-Ausstattung							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.05**	Feuerwehr Sietzsch

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Ausstattung/Ausrüstung							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2015 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.483,47	15.100	28.100	0	0	0	0	37.123	65.223
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	17.130,05	3.000	10.100	0	0	0	0	23.154	33.254
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	3.353,42	12.100	18.000	0	0	0	0	13.968	31.968
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-20.483,47**	**-15.100**	**-28.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.123**	**-65.223**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.05**	Feuerwehr Sietzsch

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **IT-AUSST** IT-Ausstattung							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.06**	Feuerwehr Spickendorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Geräte/Ausstattung							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2015 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.114,07	3.900	15.200	0	0	0	0	7.624	22.824
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	20.208,81	1.300	5.500	0	0	0	0	3.275	8.775
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	4.905,26	2.600	9.700	0	0	0	0	4.349	14.049
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-25.114,07**	**-3.900**	**-15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.624**	**-22.824**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.06**	Feuerwehr Spickendorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **IT-AUSST** IT-Ausstattung							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.07**	Feuerwehr Schwerz - Dammendorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Ausstattung/ Ausrüstung							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2015 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.400	22.000	0	0	0	0	17.400	39.400
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	15.000	20.600	0	0	0	0	15.000	35.600
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	2.400	1.400	0	0	0	0	2.400	3.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-17.400**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.400**	**-39.400**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.07**	Feuerwehr Schwerz - Dammendorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **IT-AUSST** IT-Ausstattung							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.08**	Feuerwehr Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **IT-AUSST** IT-Ausstattung							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.08**	Feuerwehr Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SONSTFFW** Erwerb von beweglichen Sachen							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.053,42	4.600	23.700	0	0	0	0	5.807	29.507
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	17.053,42	1.000	23.200	0	0	0	0	1.000	24.200
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	3.600	500	0	0	0	0	4.807	5.307
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-17.053,42**	**-4.600**	**-23.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.807**	**-29.507**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.09**	Feuerwehr Braschwitz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **GERAUS** Geräte/Ausstattung							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.308,81	13.600	17.900	0	0	0	0	22.783	40.683
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	5.000,00	4.900	7.100	0	0	0	0	8.073	15.173
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	308,81	8.700	10.800	0	0	0	0	14.710	25.510
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.308,81**	**-13.600**	**-17.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.783**	**-40.683**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.09**	Feuerwehr Braschwitz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **GarageBr** Garage Braschwitz							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.12.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.399,12	0	0	0	0	0	0	6.399	6.399
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.399,12	0	0	0	0	0	0	6.399	6.399
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.399,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.399**	**-6.399**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.09**	Feuerwehr Braschwitz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **IT-AUSST** IT-Ausstattung							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.10**	Feuerwehr Oppin

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **BREITBAN** Breitbandausbau, Internet							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.11.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.959,92	0	0	0	0	0	0	2.960	2.960
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.959,92	0	0	0	0	0	0	2.960	2.960
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.959,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.960**	**-2.960**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.10**	Feuerwehr Oppin

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **GERAUSST** Erwerb von bewegl. VG							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2015 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	966,79	7.600	6.100	0	0	0	0	7.600	13.700
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200	1.200
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	966,79	6.400	6.100	0	0	0	0	6.400	12.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-966,79**	**-7.600**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.600**	**-13.700**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.10**	Feuerwehr Oppin

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **IT-AUSST** IT-Ausstattung							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.11**	Feuerwehr Peißen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Geräte/ Ausstattungen							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2015 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	4.800	0	0	0	0	14.967	19.767
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	1.200	0	0	0	0	0	10.167	10.167
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	4.800	4.800	0	0	0	0	4.800	9.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-6.000**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.967**	**-19.767**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.11**	Feuerwehr Peißen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **IT-AUSST** IT-Ausstattung							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.13**	Feuerwehr Zwebendorf - Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **GERAUSST** Erwerv von bewegl. VG							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2016 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.972,54	15.500	27.400	0	0	0	0	31.394	58.794
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	15.561,20	14.300	0	0	0	0	0	29.861	29.861
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	411,34	1.200	27.400	0	0	0	0	1.533	28.933
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-15.972,54**	**-15.500**	**-27.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.394**	**-58.794**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.13**	Feuerwehr Zwebendorf - Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **IT-AUSST** IT-Ausstattung							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.14**	Feuerwehr Queis

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **GERAUSST** Geräte/Ausstattung							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2015 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.209,76	10.000	28.000	0	0	0	0	20.780	48.780
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	1.200	16.000	0	0	0	0	3.374	19.374
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	1.209,76	8.800	12.000	0	0	0	0	17.406	29.406
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.209,76**	**-10.000**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.780**	**-48.780**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.14**	Feuerwehr Queis

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **IT-AUSST** IT-Ausstattung							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.15**	Feuerwehr Zöberitz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ANLAGEVM** Geräte/ Austattung							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.951,87	4.800	1.000	1.000	0	2.000	0	35.535	39.535
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	15.487,77	1.200	1.000	1.000	0	0	0	31.470	33.470
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	464,10	3.600	0	0	0	2.000	0	4.064	6.064
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-15.951,87**	**-4.800**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-35.535**	**-39.535**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.15**	Feuerwehr Zöberitz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **IT-AUSST** IT-Ausstattung							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.02**	Jugendfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.02.00**	Jugendfeuerwehren

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ANLAGEV** Erwerb von beweglichen Vermöge									
Gültigkeit: 01.01.2017 -									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	750,00	0	0	0	0	0	0	750	750
681800 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen von übrigen Bereichen	750,00	0	0	0	0	0	0	750	750
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.800,00	0	0	0	0	0	0	1.115	1.115
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	-2.800,00	0	0	0	0	0	0	1.115	1.115
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**3.550,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-365**	**-365**

Verantw.: Frau Schräpler

Klasse: 1 bis 15000

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.01**	Grundschule Landsberg
Kostenstelle	**21.11.01.00**	Grundschule Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **GS201902** IT-Ausstattung/ Digitalpakt							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.613	15.613
681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	15.613	15.613
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.950,34	1.300	500	0	0	0	0	1.300	1.800
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	10.950,34	1.300	500	0	0	0	0	1.300	1.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.950,34**	**-1.300**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.313**	**13.813**

Produkt : 21.11.01.00 - Konto : 783100 .

Für die Leistungen der Telekom im Rahmen der Digitalisierung der Grundschulen, die nach Aufwand berechnet wurden, liegt nun die Schlussrechnung vor. Es werden noch 11.000,00 € zur Begleichung der Schlussrechnung benötigt.

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.01**	Grundschule Landsberg
Kostenstelle	**21.11.01.00**	Grundschule Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **GSLSONST** Erwerb von beweglichen Sachen							**Verantw.:** Frau Sperling		
Gültigkeit: 01.01.2012 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
681700 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.657,52	5.000	12.000	2.000	0	0	0	34.177	48.177
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	1.105,98	2.000	4.000	0	0	0	0	2.000	6.000
783102 - Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.610	28.610
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	2.551,54	3.000	8.000	2.000	0	0	0	3.568	13.568
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.657,52**	**-5.000**	**-12.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-33.177**	**-47.177**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.02**	Grundschule Niemberg
Kostenstelle	**21.11.02.00**	Grundschule Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Geräte und Ausstattungen							**Verantw.:** Frau Elvira Müller		
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315,07	2.000	8.500	2.000	2.000	0	0	3.847	16.347
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	18,76	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	296,31	2.000	5.500	2.000	2.000	0	0	3.847	13.347
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-315,07**	**-2.000**	**-8.500**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-3.847**	**-16.347**

Produkt : 21.11.02.00 - Konto : 783200 .

- Lehrerstühle

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.02**	Grundschule Niemberg
Kostenstelle	**21.11.02.00**	Grundschule Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **GSINV001** Anschaffung Küchenmöbel							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	641,41	0	0	0	0	0	0	8.842	8.842
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	641,41	0	0	0	0	0	0	8.842	8.842
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-641,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.842**	**-8.842**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.02**	Grundschule Niemberg
Kostenstelle	**21.11.02.00**	Grundschule Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **INVGSNB1** Außenanlage							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	4.243	4.243
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	2.293	2.293
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	1.950	1.950
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	21.936	221.936
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	21.936	221.936
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-26.179**	**-226.179**

Produkt : 21.11.02.00 - Konto : 785300 .

- zunächst soll für die geplanten Baumaßnahmen die Fördermöglichkeit geprüft werden

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.03**	Grundschule Hohenthurm
Kostenstelle	**21.11.03.00**	Grundschule Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **21110303** Erw. v. bewegl. Anlagevermögen							**Verantw.:** Frau Moron		
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.978,06	0	0	0	0	0	0	7.105	7.105
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	3.978,06	0	0	0	0	0	0	7.105	7.105
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.978,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.105**	**-7.105**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.03**	Grundschule Hohenthurm
Kostenstelle	**21.11.03.00**	Grundschule Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **GS7831-1** Musikanlage							**Verantw.:** Frau Elvira Müller		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.03**	Grundschule Hohenthurm
Kostenstelle	**21.11.03.00**	Grundschule Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **MÖBEL04** Anschaffungen							**Verantw.:** Frau Elvira Müller		
Gültigkeit: 01.01.2012 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	679,45	5.000	8.400	5.000	5.000	0	0	113.306	131.706
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	2.500	3.000	2.500	2.500	0	0	2.500	10.500
783102 - Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	107.545	107.545
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	679,45	2.500	5.400	2.500	2.500	0	0	3.261	13.661
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-679,45**	**-5.000**	**-8.400**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-113.306**	**-131.706**

Produkt : 21.11.03.00 - Konto : 783200 .

Durch starken Schülerzuwachs (erneut Aufnahme von 3 ersten Klassen) muss in 2023 der Musik-Fachraum zum Klassenraum umgestaltet werden. Hier werden neue Schülertische benötigt, die mit den Kindern "mitwachsen" können.

Durch den starken Schülerzuwachs muss auch in 2023 ein Fachraum zum Klassenraum umgestaltet werden.

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.21**	Museum "Bernhard Brühl"
Produktuntergruppe	**25.21.01**	Museum "Bernhard Brühl"
Kostenstelle	**25.21.01.00**	Museum "Bernhard Brühl"

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Erwerb von bewegl. Vermögen							**Verantw.:** Frau Schröter		
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	3.334	3.334
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	3.334	3.334
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.334**	**-3.334**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.21**	Museum "Bernhard Brühl"
Produktuntergruppe	**25.21.01**	Museum "Bernhard Brühl"
Kostenstelle	**25.21.01.00**	Museum "Bernhard Brühl"

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **MU201901** IT-Ausstattung							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	819,51	500	500	0	0	0	0	500	1.000
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	500	0	0	0	0	0	500	500
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	819,51	0	500	0	0	0	0	0	500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-819,51**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-1.000**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.23**	Doppelkapelle
Produktuntergruppe	**25.23.01**	Doppelkapelle
Kostenstelle	**25.23.01.00**	Doppelkapelle

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **DK201902** IT-Ausstattung							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	5.000	0	0	0	0	500	5.500
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	500	5.000	0	0	0	0	500	5.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-500**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-5.500**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volksbildung
Produktgruppe	**27.2**	Bibliothek
Produkt	**27.21**	Bibliothek
Produktuntergruppe	**27.21.01**	Bibliothek
Kostenstelle	**27.21.01.00**	Bibliothek

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **270101-1** Erwerb von beweglichen Vermöge									
Verantw.: Frau Schröter									
Gültigkeit: 01.01.2017 -									
Klasse: 1 bis 15000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	424,94	0	0	0	0	0	0	6.928	6.928
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	424,94	0	0	0	0	0	0	6.928	6.928
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-424,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.928**	**-6.928**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volksbildung
Produktgruppe	**27.2**	Bibliothek
Produkt	**27.21**	Bibliothek
Produktuntergruppe	**27.21.01**	Bibliothek
Kostenstelle	**27.21.01.00**	Bibliothek

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **BI202101** It-Ausstattung							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.345,40	500	500	0	0	0	0	500	1.000
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	500	0	0	0	0	0	500	500
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	1.345,40	0	500	0	0	0	0	0	500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.345,40**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-1.000**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.11**	Kommunale Veranstaltungen
Produktuntergruppe	**28.11.01**	Heimat-/Dorffeste
Kostenstelle	**28.11.01.01**	Heimatfest-Bergfest

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Ausstattung							**Verantw.:** Frau Moron-Wernicke		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**

Produkt : 28.11.01.01 - Konto : 783100 .

- Pavillon

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.01**	KITA "Pusteblume" Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **MÖBEL01** Anschaffung von Möbeln							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.154,01	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	11.154,01	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-11.154,01**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**

Produkt : 36.51.01.01 - Konto : 783200 .

2024: Wickelkommode

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.01**	KITA "Pusteblume" Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SONST002** Erwerb von beweglichen Sachen							**Verantw.:** Frau Müller		
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.726,44	3.500	4.000	4.000	3.000	0	0	9.871	20.871
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	2.478,44	1.500	2.000	2.000	1.000	0	0	3.978	8.978
783102 - Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.820	2.820
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	248,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	3.073	9.073
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.726,44**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-9.871**	**-20.871**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.02**	KITA "Spatzennest" Gollma

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSST001** Erwerb von beweglichen Sachen							**Verantw.:** Frau Sperling		
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	200,00	0	0	0	0	0	0	11.146	11.146
681700 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0	11.146	11.146
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.241,39	6.000	9.000	4.500	4.000	0	0	17.066	34.566
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	1.935,20	2.000	3.000	2.000	2.000	0	0	2.000	9.000
783102 - Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.066	11.066
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	2.306,19	4.000	6.000	2.500	2.000	0	0	4.000	14.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.041,39**	**-6.000**	**-9.000**	**-4.500**	**-4.000**	**0**	**0**	**-5.920**	**-23.420**

Produkt : 36.51.01.02 - Konto : 783200 .

- 2023 Anschaffung neuer Garderobenmöbel

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.02**	KITA "Spatzennest" Gollma

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **INVKGO01** Erwerb von beweglichen Vermöge							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	4.955	4.955
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	4.955	4.955
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.955**	**-4.955**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.03**	KITA "Wirbelwind" Gütz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **INVKGÜ1** Erwerb von beweglichen Vermöge							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.845,29	0	0	0	0	0	0	6.195	6.195
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	2.845,29	0	0	0	0	0	0	6.195	6.195
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.845,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.195**	**-6.195**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.03**	KITA "Wirbelwind" Gütz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KIINV002** Anschaffung Küchenmöbel									
Verantw.: Frau Schönbrodt									
Gültigkeit: 01.01.2021 -									
Klasse: 1 bis 15000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.300,00	0	0	0	0	0	0	11.300	11.300
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	11.300,00	0	0	0	0	0	0	11.300	11.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-11.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.300**	**-11.300**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.03**	KITA "Wirbelwind" Gütz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SONSTGÜ** Erwerb von beweglichen Sachen							**Verantw.:** Frau Sperling		
Gültigkeit: 01.01.2012 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	2.150,00	0	0	0	0	0	0	7.340	7.340
681700 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen von privaten Unternehmen	2.150,00	0	0	0	0	0	0	7.340	7.340
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.786,14	4.000	15.000	4.000	4.000	0	0	16.883	39.883
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	1.799,80	2.000	8.000	2.000	2.000	0	0	2.000	14.000
783102 - Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.538	11.538
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	986,34	2.000	7.000	2.000	2.000	0	0	3.345	14.345
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-636,14**	**-4.000**	**-15.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**-9.543**	**-32.543**

Produkt : 36.51.01.03 - Konto : 783100 .

2024: 6000 € Wickelkommode

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.04**	KITA "Schlossgeister" Spickendorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Erwerb von beweglichen Sachen							**Verantw.:** Frau Sperling		
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.709,51	4.000	4.500	4.000	4.000	0	0	7.543	20.043
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	3.139	9.139
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	1.709,51	2.000	2.500	2.000	2.000	0	0	4.404	10.904
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.709,51**	**-4.000**	**-4.500**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**-7.543**	**-20.043**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.04**	KITA "Schlossgeister" Spickendorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **INVKSP01** Erwerb von bewegl. Vermögen (A							**Verantw.:** Frau Schmidt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.029,56	0	0	0	0	0	0	5.030	5.030
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	5.029,56	0	0	0	0	0	0	5.030	5.030
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.029,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.030**	**-5.030**

Produkt : 36.51.01.04 - Konto : 783100 .

- Klettermöglichkeiten Außengelände

- Erneuerung Fallschutz

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.04**	KITA "Schlossgeister" Spickendorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SPIELPL2** Außenanlage (Spielplatz)							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.05**	KITA "Sonnenkäfer" Queis

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTQUE** Erwerb von beweglichen Sachen							**Verantw.:** Frau Sperling		
Gültigkeit: 01.01.2012 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	720	720
681700 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	720	720
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.689,89	4.500	6.000	4.000	4.000	0	0	17.981	31.981
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	2.768,62	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	5.349	11.349
783102 - Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.132	10.132
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	4.921,27	2.500	4.000	2.000	2.000	0	0	2.500	10.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.689,89**	**-4.500**	**-6.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**-17.261**	**-31.261**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.05**	KITA "Sonnenkäfer" Queis

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SPIELPL1** Außenanlage (Spielplatz)							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.799,71	0	0	0	0	0	0	15.115	15.115
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	6.799,71	0	0	0	0	0	0	15.115	15.115
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.799,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.115**	**-15.115**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.06**	KITA "Sonnenkäfer" Klepzig

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Erwerb von bewegl. Vermögen							**Verantw.:** Frau Sperling		
Gültigkeit: 01.01.2015 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	8.157	8.157
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	3.550	3.550
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	4.606	4.606
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.157**	**-8.157**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.07**	KITA "Knirpsenland" Reußen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Erwerb von bewegl. Vermögen							**Verantw.:** Frau Elvira Müller		
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.300,52	10.000	13.700	3.000	3.000	0	0	13.830	33.530
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	5.000	9.200	2.000	2.000	0	0	6.681	19.881
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	2.300,52	5.000	4.500	1.000	1.000	0	0	7.149	13.649
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.300,52**	**-10.000**	**-13.700**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-13.830**	**-33.530**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.07**	KITA "Knirpsenland" Reußen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI202118** Außenanlage (Spielplatz)									
Gültigkeit: 01.01.2021 -									
Verantw.: Frau Fischer									
Klasse: 1 bis 15000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.447,75	0	0	0	0	0	0	13.448	13.448
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	7.447,75	0	0	0	0	0	0	13.448	13.448
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.447,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.448**	**-13.448**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.07**	KITA "Knirpsenland" Reußen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SANREU03** Einbau von Rollläden							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.08**	KITA "Pfiffikus" Sietzsch

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **783100-1** Küchenmöbel/ Industriegeschirr							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.08**	KITA "Pfiffikus" Sietzsch

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Erwerb v. bewegl. Sachen							**Verantw.:** Frau Sperling		
Gültigkeit: 01.01.2015 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	392,00	0	0	0	0	0	0	692	692
681700 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen von privaten Unternehmen	392,00	0	0	0	0	0	0	692	692
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.134,74	3.000	10.000	3.000	2.000	0	0	3.628	18.628
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	872,61	1.000	7.500	1.500	1.000	0	0	1.628	11.628
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	2.262,13	2.000	2.500	1.500	1.000	0	0	2.000	7.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.742,74**	**-3.000**	**-10.000**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.936**	**-17.936**

Produkt : 36.51.01.08 - Konto : 783100 .

- 1.500 € Ausstattung

- 6.000 € Wickelkommode

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.08**	KITA "Pfiffikus" Sietzsch

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SPIELSIE** Außenanlage (Spielplatz)							**Verantw.:** Frau Fischer		
Gültigkeit: 01.01.2012 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.028,50	0	0	0	0	0	0	3.029	3.029
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	3.028,50	0	0	0	0	0	0	3.029	3.029
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.028,50**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.029**	**-28.029**

Produkt : 36.51.01.08 - Konto : 783100 .

- Sandkastenerneuerung, Sichtschutz, Sonnenschutz Carport

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.09**	KITA "Zwergenland" Schwerz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KI202119** Erwerb v. bewegl. VG							**Verantw.:** Frau Schmidt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500	4.500
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500	4.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**-4.500**

Produkt : 36.51.01.09 - Konto : 783100 .

Wickelkommode

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.09**	KITA "Zwergenland" Schwerz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SONST005** Erwerb von beweglichen Sachen							**Verantw.:** Frau Elvira Müller		
Gültigkeit: 01.01.2012 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	835	835
681700 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	835	835
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.961,48	9.000	9.000	4.000	4.000	0	0	13.778	30.778
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	11.169,58	5.000	7.000	2.000	2.000	0	0	5.000	16.000
783102 - Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.599	4.599
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	4.791,90	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0	4.179	10.179
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-15.961,48**	**-9.000**	**-9.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**-12.943**	**-29.943**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.10**	KITA "Regenbogenland" Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Erwerb v. bewegl. Vermögen							**Verantw.:** Frau Elvira Müller		
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.547,16	4.500	5.000	3.500	3.500	0	0	4.712	16.712
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	4.674,55	3.000	3.000	2.000	2.000	0	0	3.000	10.000
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	872,61	1.500	2.000	1.500	1.500	0	0	1.712	6.712
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.547,16**	**-4.500**	**-5.000**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**-4.712**	**-16.712**

Produkt : 36.51.01.10 - Konto : 783100 .

- Nestschaukel

Produkt : 36.51.01.10 - Konto : 783200 .

- Büromöbel

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.10**	KITA "Regenbogenland" Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SPIELNBG** Außenanlage (Spielplatz)							**Verantw.:** Frau Fischer		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.599,00	0	0	0	0	0	0	1.599	1.599
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	1.599,00	0	0	0	0	0	0	1.599	1.599
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.599,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.599**	**-1.599**

Produkt : 36.51.01.10 - Konto : 783100 .

- Spielhaus als Kiosk

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.11**	KITA "Zwergenhausen" Oppin

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Erwerb v. bewegl. Vermögen							**Verantw.:** Frau Elvira Müller		
Gültigkeit: 01.01.2015 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.031,79	8.000	10.200	4.000	4.000	0	0	9.816	28.016
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	5.000	6.700	2.000	2.000	0	0	6.177	16.877
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	1.031,79	3.000	3.500	2.000	2.000	0	0	3.639	11.139
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.031,79**	**-8.000**	**-10.200**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**-9.816**	**-28.016**

Produkt : 36.51.01.11 - Konto : 783100 .

- Möbel

- Garderobe

Produkt : 36.51.01.11 - Konto : 783200 .

- Tische und Stühle

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.11**	KITA "Zwergenhausen" Oppin

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **BREITBAN** Breitbandausbau, Internet							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.659,97	0	0	0	0	0	0	1.660	1.660
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.659,97	0	0	0	0	0	0	1.660	1.660
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.659,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.660**	**-1.660**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.11**	KITA "Zwergenhausen" Oppin

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KIINV003** Anschaffung Küchenmöbel									
Verantw.: Frau Schönbrodt									
Gültigkeit: 01.01.2021 -									
Klasse: 1 bis 15000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	10.300	10.300
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	10.300	10.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.300**	**-10.300**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.11**	KITA "Zwergenhausen" Oppin

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SPIELGER** Außenanlage (Spielplatz)							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.187,97	0	0	0	0	0	0	38.361	38.361
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	2.187,97	0	0	0	0	0	0	38.361	38.361
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.187,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.361**	**-38.361**

Produkt : 36.51.01.11 - Konto : 783100 -

- Sonnenschutz

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.12**	KITA "Froschkönig" Braschwitz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SONNS006** Erwerb von beweglichen Vermöge							**Verantw.:** Frau Elvira Müller		
Gültigkeit: 01.01.2011 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.497,58	9.000	9.900	4.500	4.000	0	0	5.067	23.467
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	3.000	4.500	2.000	2.000	0	0	3.000	11.500
783102 - Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.933	-3.933
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	2.497,58	6.000	5.400	2.500	2.000	0	0	6.000	15.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.887	2.887
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.887	2.887
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.497,58**	**-9.000**	**-9.900**	**-4.500**	**-4.000**	**0**	**0**	**-7.953**	**-26.353**

Produkt : 36.51.01.12 - Konto : 783100 .

- Hängematte
- Wasserwand
- digitale Medien

Produkt : 36.51.01.12 - Konto : 783200 .

- Möbel
- Outdoor Bausteine
- digitale Medien

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.12**	KITA "Froschkönig" Braschwitz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SPIELPL3** Außenanlage (Spielplatz)							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	55.152	55.152
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	55.152	55.152
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.152**	**-55.152**

Produkt : 36.51.01.12 - Konto : 783100 -

- Sonnenschutz

- Fallschutz

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.13**	KITA "Schnatternichen" Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **7831-04** Industriegeschirrspüler							**Verantw.:** Frau Sperling		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	2.804	2.804
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	2.804	2.804
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.804**	**-2.804**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.13**	KITA "Schnatternichen" Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTHO** Erwerb von beweglichen Sachen							**Verantw.:** Frau Elvira Müller		
Gültigkeit: 01.01.2012 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.767,43	5.000	7.600	4.000	4.000	0	0	40.973	56.573
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	2.500	3.000	2.000	2.000	0	0	3.799	10.799
783102 - Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	34.674	34.674
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	1.767,43	2.500	4.600	2.000	2.000	0	0	2.500	11.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60	60
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60	60
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.767,43**	**-5.000**	**-7.600**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**-41.033**	**-56.633**

Produkt : 36.51.01.13 - Konto : 783100 .

- Weichboden

- Computer

Produkt : 36.51.01.13 - Konto : 783200 .

- Großspielzeuge

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.13**	KITA "Schnatternichen" Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **INVKI01** Möbel							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.550,00	0	0	0	0	0	0	10.550	10.550
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	10.550,00	0	0	0	0	0	0	10.550	10.550
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.550,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.550**	**-10.550**

Produkt : 36.51.01.13 - Konto : 783200 .

- Küchenmöbel

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.13**	KITA "Schnatternichen" Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SPIELPl4** Außenanlage (Spielplatz)							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	9.592	9.592
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	9.592	9.592
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.592**	**-9.592**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.14**	KITA "Wonneproppen" Peißen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTPEI** Erwerb von beweglichen Sachen							**Verantw.:** Frau Elvira Müller		
Gültigkeit: 01.01.2013 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.620,05	4.500	7.800	4.000	4.000	0	0	9.100	24.900
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	1.728,09	2.000	5.800	2.000	2.000	0	0	2.000	11.800
783102 - Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.600	4.600
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	3.891,96	2.500	2.000	2.000	2.000	0	0	2.500	8.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.620,05**	**-4.500**	**-7.800**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**-9.100**	**-24.900**

Produkt : 36.51.01.14 - Konto : 783100 .

Spielhaus Holz

Produkt : 36.51.01.14 - Konto : 783200 .

Kinderküche, kleiner Tisch+Bank (unten) : 500€

Polsterbaustelle für Innenräume : 500€

Portfolioschrank (unten): 400€

Leuchttisch: 250€

Kühl-/ Gefrierkombination Lindenring: 350€

Spülschrank/-tisch Küche Lindenring: 350€

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.14**	KITA "Wonneproppen" Peißen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SPIELPL4** Außenanlage (Spielplatz)							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	2.118	2.118
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	2.118	2.118
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.118**	**-2.118**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.15**	Hort Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTLBG** Erwerb von bewegl. Vermögen							**Verantw.:** Frau Sperling		
Gültigkeit: 01.01.2011 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	398,95	11.000	12.000	4.000	4.000	0	0	14.740	34.740
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	398,95	6.000	4.000	2.000	2.000	0	0	6.000	14.000
783102 - Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.740	3.740
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	5.000	8.000	2.000	2.000	0	0	5.000	17.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448,38	0	0	0	0	0	0	448	448
789100 - Sonstge Investitionsauszahlungen	448,38	0	0	0	0	0	0	448	448
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-847,33**	**-11.000**	**-12.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**-15.188**	**-35.188**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.15**	Hort Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HO202101** Herstellung Entsorgungsleitung							**Verantw.:** Herr Koitzsch		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.038	8.038
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.038	8.038
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.038**	**-8.038**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.16**	Hort Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Erwerb von beweglichen Vermöge							**Verantw.:** Frau Müller		
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.838,00	2.500	4.000	2.000	0	0	0	5.338	11.338
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	2.838,00	2.500	2.000	2.000	0	0	0	5.338	9.338
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.838,00**	**-2.500**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.338**	**-11.338**

Produkt : 36.51.01.16 - Konto : 783100 .

Produkt : 36.51.01.16 - Konto : 783200 .

- Ausstattung

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.17**	Hort Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTHO1** Erwerb von IT-Ausstattung							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.12.2016 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.550	4.550
681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	4.550	4.550
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.335,88	3.000	5.000	3.000	3.000	0	0	7.841	18.841
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	5.335,88	1.000	3.000	1.000	1.000	0	0	1.000	6.000
783102 - Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.841	4.841
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	8.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.335,88**	**-3.000**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.291**	**-14.291**

Produkt : 36.51.01.17 - Konto : 783100 .

- Möbel

Produkt : 36.51.01.17 - Konto : 783200 .

- Möbel

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.17**	Hort Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **Anlage01** Außenanlage/ Spielplatz							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	258.940	258.940
681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	258.940	258.940
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.186,17	0	0	0	0	0	0	376.341	376.341
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	267.186,17	0	0	0	0	0	0	376.341	376.341
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-267.186,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.401**	**-117.401**

Produkt : 36.51.01.17 - Konto : 783200 .

- Fallschutz
- Sonnensegel
- Fahrzeuge
- Schaukel
- Sitzelemente
- Kidsboxx

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.18**	Hort Klepzig

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HO201901** Erwerb von bewegl. Vermögen							**Verantw.:** Frau Sperling		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.269,32	1.500	2.000	1.500	1.500	0	0	2.736	7.736
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	526,52	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	2.236	5.236
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	2.742,80	500	1.000	500	500	0	0	500	2.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.269,32**	**-1.500**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-2.736**	**-7.736**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.02**	Allgemeine Kita-Verwaltung
Kostenstelle	**36.51.02.00**	Allgemeine Kita-Verwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **IT AUSST** IT Ausstattung							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	3.000	8.000
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	3.000	8.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-8.000**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.01**	Jugendclubs
Kostenstelle	**36.61.01.00**	Betreuung Jugendclubs

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **GERAUS01** Geräte/Ausstattung							**Verantw.:** Frau Schröter		
Gültigkeit: 01.07.2020 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	299,00	0	0	0	0	0	0	2.426	2.426
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	299,00	0	0	0	0	0	0	826	826
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-299,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.426**	**-2.426**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.01**	Jugendclubs
Kostenstelle	**36.61.01.00**	Betreuung Jugendclubs

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **JCIT2020** Ausstattung IT							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	3.000
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-3.000**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.01**	Jugendclubs
Kostenstelle	**36.61.01.01**	Jugendclub Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Ausstattung							**Verantw.:** Fr. Richter		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.01**	Jugendclubs
Kostenstelle	**36.61.01.06**	Jugendclub Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HA TRINK** Hausanschluss Trinwasser							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**

Produkt : 36.61.01.06 - Konto : 785200 .

Bei den Bauarbeiten an der Trinkwasserleitung für das Sportlerheim Niemberg wurde nur für das Sportlerheim ein neuer Anschluss bereitgestellt. Für die Nutzung des Jugendclubs ist eine Trinkwasserversorgung notwendig.

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.02**	öffentliche Spielplätze
Kostenstelle	**36.61.02.00**	öffentliche Spielplätze

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Bänke; Papierkörbe							**Verantw.:** Frau Fischer		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	261,20	0	0	0	0	0	0	261	261
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	261,20	0	0	0	0	0	0	261	261
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-261,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261**	**-261**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.02**	öffentliche Spielplätze
Kostenstelle	**36.61.02.00**	öffentliche Spielplätze

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SPIELP11** Spielplatz Ortschaft Braschwit							**Verantw.:** Frau Fischer		
Gültigkeit: 01.01.2012 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**	**-46.000**

Produkt : 36.61.02.00 - Konto : 785300 .

- 2023

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.02**	öffentliche Spielplätze
Kostenstelle	**36.61.02.00**	öffentliche Spielplätze

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SPIELPL7** Spielplatz Ortschaft Sietzsch							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.606,17	0	0	0	0	0	0	6.606	6.606
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	6.606,17	0	0	0	0	0	0	6.606	6.606
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	13.000	0	0	0	30.000	93.000
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	13.000	0	0	0	30.000	93.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.606,17**	**-30.000**	**-50.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**-36.606**	**-99.606**

Produkt : 36.61.02.00 - Konto : 785300 .

- 2023 Planung und Neubau Sietzsch, Lohnsdorf Wackelbalken, Kletterkombiersatz

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.02**	öffentliche Spielplätze
Kostenstelle	**36.61.02.00**	öffentliche Spielplätze

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SPL20191** Spielplatz Ortschaft Schwerz							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.090,00	0	0	0	0	0	0	24.090	24.090
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	18.184,71	0	0	0	0	0	0	18.185	18.185
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	5.905,29	0	0	0	0	0	0	5.905	5.905
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-24.090,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.090**	**-24.090**

Produkt : 36.61.02.00 - Konto : 785300 .

-2023 Wippe, 2024 Bolztore

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsförderung
Produktgruppe	**41.4**	Gesundheitsförderung
Produkt	**41.41**	Gesundheitsförderung
Produktuntergruppe	**41.41.01**	Gesundheitsförderung
Kostenstelle	**41.41.01.01**	Gesundheitsförderung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AVGF0001** Anschaffung von Klimageräten							**Verantw.:** Frau Zimmerling		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	3.828	3.828
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	3.828	3.828
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.828**	**-3.828**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.00**	Betrieb von Sportanlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Erwerb von beweglichen Sachen							**Verantw.:** Frau Schröter		
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	7.255	7.255
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	7.255	7.255
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.255**	**-7.255**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.00**	Betrieb von Sportanlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SANSPNBG** Sanierung Sportanlage							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	26.700	26.700
781800 - Ausz. f. Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahman übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	26.700	26.700
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.700**	**-26.700**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.00**	Betrieb von Sportanlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SANSPOPP** Sportpl. Oppin							**Verantw.:** Frau Malina		
Gültigkeit: 01.01.2016 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	824	824
681800 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	824	824
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
781800 - Ausz. f. Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahman übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.176**	**-3.176**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.02**	Sportanlage Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Erwerb von bewegl. Vermögen							**Verantw.:** Frau M. Richter		
Gültigkeit: 01.11.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	459	459
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	459	459
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-459**	**-459**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.02**	Sportanlage Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **CONT02** Materialcontainer							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Produkt : 42.41.01.02 - Konto : 783100 .

- nach Abriss der Schuppen durch den Lankreis ist die Anschaffung eines Materialcontainers notwendig

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.03**	Sportanlage Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HA TRINK** Hausanschluss Trinkwasser							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**

Produkt : 42.41.01.03 - Konto : 785200 .

Die komplette Installation der Trinkwasserleitung des Containers entspricht nicht den Regeln der Technik. Derzeit wird der Container noch von der Grundschule versorgt. Aufgrund des technischen Zustandes der Leitung müsste ein regelmäßige Kontrolle auf Legionellen erfolgen, wenn Wasser nicht regelmäßig abgenommen wird. Um einen ordentlichen Zustand herzustellen, müsste die Trinkwasserleitung von der Grundschule getrennt und fachgerecht neu verlegt werden.

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.05**	Sportanlage Queis

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HA TRINK** Hausanschluss Trinkwasser							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.181,80	0	0	0	0	0	0	13.866	13.866
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.181,80	0	0	0	0	0	0	13.866	13.866
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-11.181,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.866**	**-13.866**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.08**	Turnhalle, Bahnhofstraße 30/ Bauhof

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ABWASSER** Herstellung Trink- und Abwasse							**Verantw.:** Hr. Neubert		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.08**	Turnhalle, Bahnhofstraße 30/ Bauhof

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STROMANS** Herstellung Stromanschluss							**Verantw.:** Fr. Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.11**	Turnhalle an der GS Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Zuschuss für Ausstattung Turnh							**Verantw.:** Frau Richter		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
781800 - Ausz. f. Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahman übrige Bereiche	4.000,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.11**	Turnhalle an der GS Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **THGS2001** Erwerb v. beweglichen Vermögen							**Verantw.:** Frau Jung		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.400,20	0	0	0	0	0	0	11.400	11.400
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	11.400,20	0	0	0	0	0	0	11.400	11.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-11.400,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.400**	**-11.400**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.12**	Turnhalle an der GS Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **THGS2002** Erwerb v. beweglichen Vermögen							**Verantw.:** Frau Schröter		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.500	0	0	0	0	0	11.500	11.500
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500	6.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.500**	**-11.500**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.13**	Turnhalle an der GS Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **THGS2003** Erwerb v. beweglichen Vermögen							**Verantw.:** Frau Schröter		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	7.872	7.872
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	7.872	7.872
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.872**	**-7.872**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.01**	Betrieb Felsenbad
Kostenstelle	**42.42.01.00**	Betrieb Felsenbad

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Ausstattung Felsenbad							**Verantw.:** Frau Schröter		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.501,44	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	2.501,44	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.501,44**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-20.000**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.01**	Betrieb Felsenbad
Kostenstelle	**42.42.01.00**	Betrieb Felsenbad

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **BAD20182** Erwerb von bewegl. Vermögen							**Verantw.:** Frau Schröter		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.058,60	0	0	0	0	0	0	45.618	45.618
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	30.058,60	0	0	0	0	0	0	45.618	45.618
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-30.058,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.618**	**-45.618**

Produkt : 42.42.01.00 - Konto : 783100 -

- Liegen
- Strandkörbe

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.01**	Betrieb Felsenbad
Kostenstelle	**42.42.01.00**	Betrieb Felsenbad

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KASSENSY** Beschaffung Kassensystem							**Verantw.:** Fr. Zimmerling		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **BUSHALT1** Bushaltestelle an der GS Lands							**Verantw.:** Frau Klein		
Gültigkeit: 01.01.2016 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	38.051	38.051
681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	29.325	29.325
681200 - Einzahlungen aus Zuweis. für Investitionen und Investitionsmaßnahmen von Gem. und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	8.726	8.726
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	51.785	51.785
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	51.785	51.785
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.734**	**-13.734**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **BUSHALT4** Bushaltestelle Niemberg							**Verantw.:** Frau Klein		
Gültigkeit: 01.01.2016 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.264	19.264
681200 - Einzahlungen aus Zuweis. für Investitionen und Investitionsmaßnahmen von Gem. und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	19.264	19.264
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.264**	**19.264**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRAßE11** Projektförderung "Wettiner Weg							**Verantw.:** Frau Rosche		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.649	16.649
781200 - Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	16.649	16.649
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.649**	**-16.649**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.10**	Gemeindestraßen OS Peißen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **BUSHALT2** Neubau Buswartehalle Zöberitz							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.343	16.343
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.343	16.343
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.343**	**-16.343**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.12**	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen
Produktuntergruppe	**54.12.01**	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen
Kostenstelle	**54.12.01.00**	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **FAHRZÄHL** Zählgerät Fahrzeuge							**Verantw.:** Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.061,08	0	0	0	0	0	0	2.061	2.061
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	2.061,08	0	0	0	0	0	0	2.061	2.061
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.061,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.061**	**-2.061**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.12**	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen
Produktuntergruppe	**54.12.01**	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen
Kostenstelle	**54.12.01.00**	Gemeindestraßen-Verkehrsanlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **TEMPANZ1** Geschwindigkeitsmessanlage							**Verantw.:** Frau Guhrenz		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.829,02	11.000	0	0	0	0	0	34.050	34.050
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	4.829,02	11.000	0	0	0	0	0	34.050	34.050
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.829,02**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.050**	**-34.050**

Produkt : 54.12.01.00 - Konto : 783100 -

Maßnahme Ortsbudget Queis

- Anschaffung von 2 digitalen Geschwindigkeitsanzeigen (5.000 Euro)

Maßnahme Ortsbudget Oppin

- Anschaffung von digitalen Geschwindigkeitsanzeigen (6.000 Euro)

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	**54.51**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51.01**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Kostenstelle	**54.51.01.01**	Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRBEL09** OS Lohndorf							**Verantw.:** Herr Neubert		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.844	14.844
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.844	14.844
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.844**	**-14.844**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	**54.51**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51.01**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Kostenstelle	**54.51.01.01**	Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRBEL11** Umrüstung auf LED Gütz							**Verantw.:** Frau Klein		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.878	7.878
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.878	7.878
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.878**	**-7.878**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	**54.51**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51.01**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Kostenstelle	**54.51.01.01**	Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRBEL14** Umrüstg. auf LED, Zeppelinring							**Verantw.:** Herr Neubert		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.364	10.364
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.364	10.364
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.364**	**-10.364**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	**54.51**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51.01**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Kostenstelle	**54.51.01.01**	Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRBEL22** Köthener Str. (Parkplatz)							**Verantw.:** Herr Neubert		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.398,32	0	0	0	0	0	0	8.398	8.398
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.398,32	0	0	0	0	0	0	8.398	8.398
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.398,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.398**	**-8.398**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	**54.51**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51.01**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Kostenstelle	**54.51.01.01**	Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRBEL23** Reußen							**Verantw.:** Herr Neubert		
Gültigkeit: 01.04.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.818	4.818
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.818	4.818
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.818**	**-4.818**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	**54.51**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51.01**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Kostenstelle	**54.51.01.01**	Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRBEL25** Straßenbel Spickendorf/Peter							**Verantw.:** Herr Neubert		
Gültigkeit: 01.11.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.660,78	0	0	0	0	0	0	12.661	12.661
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.660,78	0	0	0	0	0	0	12.661	12.661
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.660,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.661**	**-12.661**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	**54.51**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51.01**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Kostenstelle	**54.51.01.01**	Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STREBL25** Neuerrichtung Einspeisung - Qu							**Verantw.:** Herr Neubert		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.422,64	0	0	0	0	0	0	9.423	9.423
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.422,64	0	0	0	0	0	0	9.423	9.423
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.422,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.423**	**-9.423**

Produkt : 54.51.01.01 - Konto : 785100 -

Delitzscher Chaussee - Einspeisung der SBL muss neu gebaut werden, da diese bisher in einem Privatkeller untergebracht ist

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.61**	Parkplätze
Produktuntergruppe	**54.61.01**	Parkplätze
Kostenstelle	**54.61.01.00**	Parkplätze

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **78310001** Anschaffung Parkautomat							**Verantw.:** Frau Jung		
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	4.742	4.742
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	4.742	4.742
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.742**	**-4.742**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Park- und Grünanlagen
Produkt	**55.11**	Park- und Grünanlagen
Produktuntergruppe	**55.11.01**	Park- und Grünanlagen
Kostenstelle	**55.11.01.00**	Park- und Grünanlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Papierkörbe und Parkbänke							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2016 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.185,74	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	8.186	29.186
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	1.185,74	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	8.186	29.186
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.185,74**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**-8.186**	**-29.186**

Produkt : 55.11.01.00 - Konto : 783200 .

- 2023 Anmeldungen aus den Ortschaften (Budget)

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Park- und Grünanlagen
Produkt	**55.11**	Park- und Grünanlagen
Produktuntergruppe	**55.11.01**	Park- und Grünanlagen
Kostenstelle	**55.11.01.00**	Park- und Grünanlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **Anpflanz** Erwerb von bewegl. VG							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000	30.000	0	0	0	0	23.878	53.878
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	12.000	30.000	0	0	0	0	23.878	53.878
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-12.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.878**	**-53.878**

Produkt : 55.11.01.00 - Konto : 783100 .

- 2024 Neupflanzungen

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Park- und Grünanlagen
Produkt	**55.11**	Park- und Grünanlagen
Produktuntergruppe	**55.11.01**	Park- und Grünanlagen
Kostenstelle	**55.11.01.02**	Park- und Grünanlagen - Braschwitz -

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Papierkörbe; Parkbänke							**Verantw.:** Frau Fischer		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-10.000**

Produkt : 55.11.01.02 - Konto : 783200 -

Maßnahme Ortsbudget

- Papierkörbe/ Mülleimer

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Park- und Grünanlagen
Produkt	**55.11**	Park- und Grünanlagen
Produktuntergruppe	**55.11.01**	Park- und Grünanlagen
Kostenstelle	**55.11.01.03**	Park-und Grünanlagen - OS Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Papierkörbe; Parkbänke							**Verantw.:** Frau Fischer		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.534,70	8.000	3.000	0	0	0	0	8.000	11.000
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	2.534,70	8.000	3.000	0	0	0	0	8.000	11.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.534,70**	**-8.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-11.000**

Produkt : 55.11.01.03 - Konto : 783200 -

Maßnahme Ortsbudget

Bänke, Mülleimer und Begrüßungstafel

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Park- und Grünanlagen
Produkt	**55.11**	Park- und Grünanlagen
Produktuntergruppe	**55.11.01**	Park- und Grünanlagen
Kostenstelle	**55.11.01.03**	Park-und Grünanlagen - OS Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **BEPFLANZ** Bepflanzungen/Bäume							**Verantw.:** Frau Fischer		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.400	0	0	0	0	0	1.400	1.400
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	1.400	0	0	0	0	0	1.400	1.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**

Produkt : 55.11.01.03 - Konto : 783100 -

Maßnahme Ortsbudget

- Rotahornbäume im Bereich Spielplatz Niemberg Nord

- Park

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Park- und Grünanlagen
Produkt	**55.11**	Park- und Grünanlagen
Produktuntergruppe	**55.11.01**	Park- und Grünanlagen
Kostenstelle	**55.11.01.05**	Park- und Grünanlagen - Schwerz -

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Bänke; Papierkörbe							**Verantw.:** Frau Fischer		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Park- und Grünanlagen
Produkt	**55.11**	Park- und Grünanlagen
Produktuntergruppe	**55.11.01**	Park- und Grünanlagen
Kostenstelle	**55.11.01.07**	Park- und Grünanlagen - OS Sietzsch

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Bänke und Papierkörbe							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.907,16	0	0	0	0	0	0	2.907	2.907
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	2.907,16	0	0	0	0	0	0	2.907	2.907
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.907,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.907**	**-2.907**

Produkt : 55.11.01.07 - Konto : 783200 .

Maßnahme Ortsbudget

- Anschaffung von Bänken und Mülleimer

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Park- und Grünanlagen
Produkt	**55.11**	Park- und Grünanlagen
Produktuntergruppe	**55.11.01**	Park- und Grünanlagen
Kostenstelle	**55.11.01.10**	Park- und Grünanlagen - Peißen -

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Bänke; Papierkörbe							**Verantw.:** Frau Fischer		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	247,99	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	24.000
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	247,99	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	24.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-247,99**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-24.000**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Produkt	**55.21**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Produktuntergruppe	**55.21.01**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Kostenstelle	**55.21.01.01**	Wasserläufe

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ÜBERLAUF** Teichüberlauf Otto-Quandt-Str.							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.379	2.379
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.379	2.379
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.379**	**-2.379**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	**55.31.01.02**	Friedhof Dammendorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Bänke, u.a.							**Verantw.:** Frau Parakenings		
Gültigkeit: 25.11.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	589,05	0	0	0	0	0	0	2.211	2.211
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	589,05	0	0	0	0	0	0	2.211	2.211
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-589,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.211**	**-2.211**

Produkt : 55.31.01.02 - Konto : 783200 -

Maßnahme Ortsbudget

Anschaffung Bänke

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	**55.31.01.03**	Friedhof Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Erwerb von bewegl. Vermögen							**Verantw.:** Frau Parakenings		
Gültigkeit: 25.11.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	589,05	0	0	0	0	0	0	589	589
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	589,05	0	0	0	0	0	0	589	589
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-589,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-589**	**-589**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	**55.31.01.04**	Friedhof Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Erwerb von bewegl. Vermögen							**Verantw.:** Frau Parakenings		
Gültigkeit: 25.11.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	589,05	0	0	0	0	0	0	589	589
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	589,05	0	0	0	0	0	0	589	589
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-589,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-589**	**-589**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	**55.31.01.04**	Friedhof Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HISTORIS** Informationstafeln							**Verantw.:** Frau Parakenings		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.167,78	0	0	0	0	0	0	3.168	3.168
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	3.167,78	0	0	0	0	0	0	3.168	3.168
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.167,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.168**	**-3.168**

Produkt : 55.31.01.04 - Konto : 783100 -

Maßnahme Ortsbudget

- Aufstellung von erhaltenswerten historischen Grabmalen mit Informationstafeln

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	**55.31.01.05**	Friedhof Oppin

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Erwerb von bewegl. VG							**Verantw.:** Frau Parakenings		
Gültigkeit: 01.12.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	589,05	0	0	0	0	0	0	589	589
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	589,05	0	0	0	0	0	0	589	589
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-589,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-589**	**-589**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	**55.31.01.05**	Friedhof Oppin

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **BRUNNENO** Herstellung Brunnen							**Verantw.:** Fr. Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	**55.31.01.06**	Friedhof Sietzsch

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Erwerb von bewegl. VG							**Verantw.:** Frau Parakenings		
Gültigkeit: 25.11.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	589,05	0	0	0	0	0	0	589	589
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	589,05	0	0	0	0	0	0	589	589
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-589,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-589**	**-589**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	**55.31.01.07**	Friedhof Spickendorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Erwerb von bewegl. Vermögen							**Verantw.:** Frau Parakenings		
Gültigkeit: 25.11.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	589,05	2.500	0	0	0	0	0	3.089	3.089
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	589,05	2.500	0	0	0	0	0	3.089	3.089
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-589,05**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.089**	**-3.089**

Produkt : 55.31.01.07 - Konto : 783200 .

- Erwerb von 4 neuen Bänken aus Budget Ortschaft

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.11**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.11.01**	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	**57.11.01.00**	Wirtschaftsförderung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **IT AUSST** Anschaffung von Computern, Mon							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.053,53	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	1.053,53	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.053,53**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**

Produkt : 57.11.01.00 - Konto : 783200 .

Einrichten von 2 Arbeitsplätzen mit Bildschirm

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produkt	**57.31**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produktuntergruppe	**57.31.01**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Kostenstelle	**57.31.01.01**	Bürgerhaus Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTBGH** Ausstattung Bürgerhäuser							**Verantw.:** Frau Jung		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	200	200
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	200	200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**-200**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produkt	**57.31**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produktuntergruppe	**57.31.01**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Kostenstelle	**57.31.01.02**	Vereinshaus Klepzig (Hasenbar)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Ausstattung bewegl. Vermögen							**Verantw.:** Frau Richter		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	299,99	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	299,99	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-299,99**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produkt	**57.31**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produktuntergruppe	**57.31.01**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Kostenstelle	**57.31.01.03**	Gemeindezentrum Sietzsch

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTBGH** Ausstattung Bürgerhaus							**Verantw.:** Frau Jung		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	3.000	0	0	0	0	1.000	4.000
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	1.000	3.000	0	0	0	0	1.000	4.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-4.000**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produkt	**57.31**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produktuntergruppe	**57.31.01**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Kostenstelle	**57.31.01.08**	Gemeindezentrum Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Ausstattung Gemeindezentrum HH							**Verantw.:** Frau Richter		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	349,99	0	0	0	0	0	0	350	350
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	349,99	0	0	0	0	0	0	350	350
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-349,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350**	**-350**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produkt	**57.31**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produktuntergruppe	**57.31.01**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Kostenstelle	**57.31.01.08**	Gemeindezentrum Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTBGH** Ausstattung Bürgerhaus							**Verantw.:** Frau Jung		
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1.304	1.304
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	1.304	1.304
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.304**	**-1.304**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produkt	**57.31**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produktuntergruppe	**57.31.01**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Kostenstelle	**57.31.01.10**	Gemeindezentrum Spickendorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSSTATT** Erwerb v. bewegl. Vermögen							**Verantw.:** Fr. Moron-Wernicke		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	628,90	500	500	0	0	0	0	500	1.000
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	628,90	500	500	0	0	0	0	500	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-628,90**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-1.000**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produkt	**57.31**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produktuntergruppe	**57.31.01**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Kostenstelle	**57.31.01.12**	Gemeindezentrum Oppin

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ABWASSER** Hausanschluss Abwasser							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.049,26	0	0	0	0	0	0	10.049	10.049
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.049,26	0	0	0	0	0	0	10.049	10.049
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.049,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.049**	**-10.049**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produkt	**57.31**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Produktuntergruppe	**57.31.01**	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Kostenstelle	**57.31.01.12**	Gemeindezentrum Oppin

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **BREITBAN** Breitbandausbau, Internet							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1 bis 15000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.729,80	0	0	0	0	0	0	6.730	6.730
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.729,80	0	0	0	0	0	0	6.730	6.730
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.729,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.730**	**-6.730**

Druckparameter: Mandant: 2021 Stadt Landsberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 3 Teilfinanzplan B - Investitionsplan
Planvariante: 2.2 Variante 2/Release 2 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6
Kostenstelle 1 Auswahl: 0,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag, Planerläuterungen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'l2021055')

11.2.2 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 15.000 €)

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes
Kostenstelle	**11.13.02.00**	Leistungen des Bauhofes

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **BH201901** Salzsilo							**Verantw.:** Herr Sperling		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	70.000
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	70.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-70.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes
Kostenstelle	**11.13.02.00**	Leistungen des Bauhofes

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **BH201903** Rasentraktor							**Verantw.:** Herr Sperling		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	24.685	24.685
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	24.685	24.685
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.685**	**-24.685**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes
Kostenstelle	**11.13.02.00**	Leistungen des Bauhofes

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **BauStütz** Schaffung Bauhofstützpunkt/Han							**Verantw.:** Moron-Wernicke/Holesovs		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.690,00	2.400.000	0	0	0	0	0	2.726.601	2.726.601
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	60.690,00	2.400.000	0	0	0	0	0	2.726.601	2.726.601
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	160.000	10.000	0	0	0	200.000	370.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	160.000	10.000	0	0	0	200.000	370.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-60.690,00**	**-2.600.000**	**-160.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.926.601**	**-3.096.601**

Produkt : 11.13.02.00 - Konto : 782100 .

2022/2023 - Erwerb des Pressevertriebes im Gewerbegebiet Landsberg entspr. Beschluss des SR vom 07.10.2021

neuer Standort für den Bauhof/Handwerker nach Schließung alter Standort Bahnhofstraße wegen Verkauf des Geländes

Für die zu erwartenden Nebenkosten des Kaufes müssen noch ca. 200.000,00 € mehr eingestellt weden. Die Gesamtinvestkosten für den Erwerb werden derzeit auf 2,6 Mio EUr beziffert

Ausbringung einer VE in 2022 zur Vorbereitung und Abschluss der Vertragsverhandlungen

2024 - Erwerb Bauhofstützpunkt Zöberitz, derzeitiges Wertgutachten in Höhe von 580.000,00 € zzgl. zu erwartende Nebenkosten

Ausbringung einer VE in 2023 zur Vorbereitung der Vertragsverhandlungen

Produkt : 11.13.02.00 - Konto : 785100 .

Erneuerung Heizungsanlage, Dachreparatur, Hygienespender, IT-Anschlüsse, Schließanlage, Elektrik für Tischlerei zum Anschluss der Großgeräte und Absauganlage, Erneuerung Fußböden partiell, Alarmanlage, Zeiterfassung

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes
Kostenstelle	**11.13.02.00**	Leistungen des Bauhofes

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ERWERB06** Multicars							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.101,61	0	0	0	0	0	0	15.102	15.102
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	15.101,61	0	0	0	0	0	0	15.102	15.102
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-15.101,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.102**	**-15.102**

Produkt : 11.13.02.00 - Konto : 783100 .

Die Leasingraten sind für die Fahrzeuge SK-PA 179 und 180 (Multicar) zu leisten und wurden im Haushalt 2022 nicht geplant. Die Ratenzahlung ist mit der Schlussrate zum 01.06.2022 beendet. Die Fahrzeuge sind Anlagegut in der Bilanz der Stadt Landsberg.

2023 ist die Anschaffung eines FuMo Multicars angedacht.

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes
Kostenstelle	**11.13.02.00**	Leistungen des Bauhofes

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ERWERB08** Crafter, Bus							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	92.900	0	0	0	0	0	92.900
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	92.900	0	0	0	0	0	92.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-92.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.900**

Produkt : 11.13.02.00 - Konto : 783100 .

2024 Kauf Crafter Kipper

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes
Kostenstelle	**11.13.02.00**	Leistungen des Bauhofes

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ERWERB10** Kleintraktor							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.796,17	0	0	0	0	0	0	62.989	62.989
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	18.796,17	0	0	0	0	0	0	62.989	62.989
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-18.796,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.989**	**-62.989**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes
Kostenstelle	**11.13.02.00**	Leistungen des Bauhofes

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ERWERB11** Radlader							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

Produkt : 11.13.02.00 - Konto : 783100 .

2023 Teleskoplader/Radlader elektrisch

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes
Kostenstelle	**11.13.02.00**	Leistungen des Bauhofes

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ERWERB14** Anhänger							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	17.409	17.409
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	17.409	17.409
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.409**	**-17.409**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.13**	Zentrale Dienste
Produktuntergruppe	**11.13.02**	Leistungen des Bauhofes
Kostenstelle	**11.13.02.01**	Leistungen Bauhof/Handwerker

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HA20201** Erwerb von beweglichen Vermöge									
Verantw.: Frau Schönbrodt									
Gültigkeit: 01.01.2020 -									
Klasse: 2 ab 15001									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.959,30	0	0	0	0	0	0	36.700	36.700
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	429,85	0	0	0	0	0	0	19.678	19.678
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	2.529,45	0	0	0	0	0	0	17.022	17.022
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.959,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.700**	**-36.700**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.17.01.10**	Friedrich v. Schiller Str. 2

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ABWA-AN** Abwasserhausanschluss							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.11.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.166	19.166
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.166	19.166
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.166**	**-19.166**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.17.01.11**	Friedensplatz 6/7

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ABWASSER** Errichtung Trink- und Abwasser							**Verantw.:** Fr. Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0	35.000	75.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0	35.000	75.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-35.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-75.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.17.01.16**	Lindenweg 7

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ABWASSER** Errichtung Trink- und Abwasser							**Verantw.:** Fr. Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	35.000	0	0	0	0	25.000	60.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	35.000	0	0	0	0	25.000	60.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-25.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-60.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.01**	Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.17.01.20**	Merseburger Str. 51/52

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ABWASSER** Errichtung Trink- und Abwasser							**Verantw.:** Fr. Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0	35.000	75.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0	35.000	75.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-35.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-75.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.02**	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Kostenstelle	**11.17.02.01**	Verwaltungsgebäude

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **VG202001** Sanierung Verwaltungsgebäude							**Verantw.:** Frau Malina		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.367,29	0	0	0	0	0	0	80.241	80.241
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.367,29	0	0	0	0	0	0	76.796	76.796
785102 - Auszahlungen für Planung/Gutachten	0,00	0	0	0	0	0	0	3.444	3.444
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-17.367,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.241**	**-80.241**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.02**	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Kostenstelle	**11.17.02.01**	Verwaltungsgebäude

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **VG202002** Sanierung Rathaus							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	16.600,00	0	0	0	0	0	0	16.600	16.600
681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	16.600,00	0	0	0	0	0	0	16.600	16.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**16.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.600**	**16.600**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.02**	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Kostenstelle	**11.17.02.04**	Garagenkomplexe

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **REGENWAS** Regenwassereinleitung M.-Braut							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.03**	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	**11.17.03.00**	Liegenschaftsverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **7821-01** Robert-Schumann-Ring									
Gültigkeit: 01.01.2018 -									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	212.392	212.392
681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	212.392	212.392
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	215.505	215.505
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	215.505	215.505
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
785101 - Auszahlungen für nicht förderfähige Kosten	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.114**	**-15.114**

Verantw.: Frau Moron-Wernicke

Klasse: 2 ab 15001

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.03**	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	**11.17.03.00**	Liegenschaftsverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ERLÖS002** Erlösauskehr BVVG							**Verantw.:** Frau Richter, Lisa		
Gültigkeit: 01.01.2011 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	125.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	125.000	129.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	125.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	125.000	129.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-125.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-125.000**	**-129.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.03**	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	**11.17.03.00**	Liegenschaftsverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **GSTERW01** Erwerb von Grundstücken							**Verantw.:** Frau Richter, Lisa		
Gültigkeit: 01.01.2011 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.599,78	600.000	120.000	100.000	100.000	100.000	0	603.566	1.023.566
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	32.599,78	600.000	120.000	100.000	100.000	100.000	0	603.566	1.023.566
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-32.599,78**	**-600.000**	**-120.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-603.566**	**-1.023.566**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.03**	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	**11.17.03.00**	Liegenschaftsverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **GSTERW02** Grundtückserwerb							**Verantw.:** Frau Moron-Wernicke		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.17**	Gebäudemanagement
Produktuntergruppe	**11.17.03**	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	**11.17.03.00**	Liegenschaftsverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ZUSCHMGH** Mehrgenerationenhaus							**Verantw.:** Frau Moron - Wernicke		
Gültigkeit: 01.01.2012 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.548	75.548
781700 - Ausz. f. Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahm.an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.548	75.548
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.548**	**-75.548**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.00**	Stadt- und Ortsfeuerwehren

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **FAHRZ 01** Logistikfahrzeug							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000
783101 - Auszahl. für Anschaffung Fahrzeuge	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.000**

Produkt : 12.61.01.00 - Konto : 783101 .

Um bei Einsätzen Atemschutzflaschen und Schläuche sicher transportieren zu können, macht sich die Anschaffung eines Logistikfahrzeuges erforderlich. Auch für turnusmäßige bzw.nach der Benutzung durchzuführende Überprüfungen in Blösien macht sicht der Erwerb eines Fahrzeuges notwendig. Zur Zeit steht der Stadtfeuerwehr für den sicheren Transport nur ein kleines Fahrzeug zur Verfügung. Der LKW mit Ladebordwand kann dann parallel für die Wasserwehr zum Einsatz kommen.

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.00**	Stadt- und Ortsfeuerwehren

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **FAHRZEUG** Anschaffung Fahrzeuge							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	31.100	0	0	0	0	0	31.100
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	31.100	0	0	0	0	0	31.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-31.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.100**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.00**	Stadt- und Ortsfeuerwehren

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **FUNKGER** Digitalfunkgeräte									
Verantw.: Frau Schräpler									
Gültigkeit: 01.01.2019 -									
Klasse: 2 ab 15001									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.400	40.400
681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	40.400	40.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.549,05	0	0	0	0	0	0	140.682	140.682
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	100.323	100.323
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	4.549,05	0	0	0	0	0	0	40.359	40.359
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.549,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.282**	**-100.282**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.01**	Feuerwehr Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **FF201902** Mannschaftstransportwagen							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	43.900	0	0	0	0	0	43.900
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	43.900	0	0	0	0	0	43.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-43.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.900**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.01**	Feuerwehr Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **FF202001** HLF 10							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.200,09	0	0	0	0	0	0	39.707	39.707
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	29.200,09	0	0	0	0	0	0	39.707	39.707
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-29.200,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.707**	**-39.707**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.01**	Feuerwehr Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **NEUBAU01** Neubau Fahrzeughalle							**Verantw.:** Herr Holesovsky/ Frau Sch		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
785102 - Auszahlungen für Planung/Gutachten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.01**	Feuerwehr Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **TLF** Tanklöschfahrzeug							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	85.000	85.000	0	0	0	0	170.000
681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	0,00	0	85.000	85.000	0	0	0	0	170.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	250.000	220.000 *220.000*	0 *0*	0 *0*	220.000 *<- VE-Vert*	0	470.000
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	250.000	220.000 *220.000*	0 *0*	0 *0*	220.000 *<- VE-Vert*	0	470.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-165.000**	**-135.000** *220.000*	**0** *0*	**0** *0*	**220.000** *<- VE-Vert*	**0**	**-300.000**

Produkt : 12.61.01.01 - Konto : 783100 .

Gemäß des Beschlusses des Stadtrates vom 24.02.2022 wurde über den Landkreis zum Fristablauf 31.03.2022 ein Fördermittelantrag für die zentrale Beschaffung eines TLF 4000 für 2024 beim Land Sachsen-Anhalt gestellt.

Die Förderung soll 170.000,00 € betragen.

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.02**	Feuerwehr Gollma

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **FF202003** Großtanklöschfahrzeug									
Gültigkeit: 01.01.2021 -									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.148,69	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	18.148,69	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-18.148,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**

Produkt : 12.61.01.02 - Konto : 783100 .

Grundsatzbeschluss Stadtrat vom 07.10.2021

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.02**	Feuerwehr Gollma

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **UMBAU01** Umbau Fahrzeughalle							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-240.000**

Produkt : 12.61.01.02 - Konto : 521118 .

Für der Erneuerung des Rolltores werden 20.000,00 € benötigt. Weiterhin werden 75.000,00 € für eine Dachsanierung benötigt, da es in die Fahrzeughalle regnet und die Bodenbeschichtung der Fahrzeughalle muss saniert werden.

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.03**	Feuerwehr Reinsdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **FF202101** MTW							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.209,04	0	0	0	0	0	0	1.209	1.209
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	1.209,04	0	0	0	0	0	0	1.209	1.209
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.209,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.209**	**-1.209**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.04**	Feuerwehr Gütz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **MTW03** Anschaffung MTW							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	43.900	0	0	0	0	0	43.900
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	43.900	0	0	0	0	0	43.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-43.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.900**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.05**	Feuerwehr Sietzsch

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ANBAU01** Schaffung Umkleidebereich							**Verantw.:** Herr Koitzsch		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.956,19	0	0	50.000	0	0	0	20.383	70.383
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	1.546	51.546
785102 - Auszahlungen für Planung/Gutachten	7.956,19	0	0	0	0	0	0	18.836	18.836
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.956,19**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.383**	**-70.383**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.05**	Feuerwehr Sietzsch

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **FF202105** MTW							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.060,29	36.000	0	0	0	0	0	37.060	37.060
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	1.060,29	36.000	0	0	0	0	0	37.060	37.060
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.060,29**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.060**	**-37.060**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.06**	Feuerwehr Spickendorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HEIZUNG** Heizanlage							**Verantw.:** Hr. Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Produkt : 12.61.01.06 - Konto : 785100 .

Im Objekt soll eine Heizanlage installiert werden. Derzeit wird elektrisch beheizt. Die Fahrzeughalle erreicht auf diese Art und Weise jedoch nicht die erforderliche Mindesttemperatur.

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.07**	Feuerwehr Schwerz - Dammendorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **FF202106** MTW							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.060,29	36.000	0	0	0	0	0	37.060	37.060
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	1.060,29	36.000	0	0	0	0	0	37.060	37.060
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.060,29**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.060**	**-37.060**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.08**	Feuerwehr Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **FF202006** HLF 20							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	190.000,00	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000
681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	190.000,00	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	388.221,50	0	0	0	0	0	0	412.616	412.616
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	388.221,50	0	0	0	0	0	0	412.616	412.616
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-198.221,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-222.616**	**-222.616**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.09**	Feuerwehr Braschwitz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **GARAGE** Neubau Garage Plößnitz									
Verantw.: Herr Holesovsky									
Gültigkeit: 01.05.2020 -									
Klasse: 2 ab 15001									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.463	35.463
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.463	35.463
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.463**	**-35.463**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.09**	Feuerwehr Braschwitz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **LF202001** Löschfahrzeug							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	157.517	157.517
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	157.517	157.517
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.517**	**-157.517**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.09**	Feuerwehr Braschwitz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **MTWBRASC** Kauf MTW							**Verantw.:** Fr. Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	43.900	0	0	0	0	0	43.900
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	43.900	0	0	0	0	0	43.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-43.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.900**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.10**	Feuerwehr Oppin

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HLF 20** Löschfahrzeug							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2016 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	350.629	350.629
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	350.629	350.629
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.629**	**-350.629**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.11**	Feuerwehr Peißen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HEIZUNG** Heizungsanlage									
Verantw.: Hr. Holesovsky									
Gültigkeit: 01.01.2023 -									
Klasse: 2 ab 15001									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**

Produkt : 12.61.01.11 - Konto : 785100 .

Einbringung einer Heizungsanlage. Derzeit erfolgt eine partielle Beheizung mit Ölöfen. Als Förderungsgrundlage für das Fahrzeug muss jedoch die Fahrzeughalle die erforderliche Mindesttemperatur zur Fahrzeugnutzung erreichen.

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.11**	Feuerwehr Peißen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HLF10** Löschfahrzeug							**Verantw.:** Herr Graff		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	145.000	0	0	0	0	0	145.000	145.000
681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	0,00	145.000	0	0	0	0	0	145.000	145.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	455.000	0	0	0	0	0	455.000	455.000
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	455.000	0	0	0	0	0	455.000	455.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**	**-310.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.11**	Feuerwehr Peißen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **MTWPEIßE** Kauf MTW							**Verantw.:** Fr. Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	43.900	0	0	0	0	0	43.900
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	43.900	0	0	0	0	0	43.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-43.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.900**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.11**	Feuerwehr Peißen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **TORANLAG** Erneuerung Toranlage							**Verantw.:** Hr. Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.13**	Feuerwehr Zwebendorf - Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **INFF2020** Löschfahrzeug							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	350.200	350.200
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	350.200	350.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.200**	**-350.200**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.13**	Feuerwehr Zwebendorf - Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SIRENE01** Errichtung Sirene							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.12.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	17.350,00	0	0	0	0	0	0	17.350	17.350
681000 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Bund	17.350,00	0	0	0	0	0	0	17.350	17.350
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.401,37	0	0	0	0	0	0	17.401	17.401
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	17.401,37	0	0	0	0	0	0	17.401	17.401
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-51,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51**	**-51**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.61**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Produktuntergruppe	**12.61.01**	Stadt- und Ortsfeuerwehren
Kostenstelle	**12.61.01.14**	Feuerwehr Queis

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **FF202107** MTW							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.060,29	36.000	0	0	0	0	0	37.060	37.060
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	1.060,29	36.000	0	0	0	0	0	37.060	37.060
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.060,29**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.060**	**-37.060**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.62**	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Produktuntergruppe	**12.62.01**	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Kostenstelle	**12.62.01.00**	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **BRUNNEN2** Löschwasser Brunnen Lohnsdorf							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.417,51	0	0	0	0	0	0	28.654	28.654
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.417,51	0	0	0	0	0	0	28.654	28.654
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-11.417,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.654**	**-28.654**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.62**	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Produktuntergruppe	**12.62.01**	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Kostenstelle	**12.62.01.00**	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **LÖSCHWAS** Löschwassergrundsicherung							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.189,60	0	0	0	0	0	0	2.190	2.190
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.189,60	0	0	0	0	0	0	2.190	2.190
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.189,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.190**	**-2.190**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.01**	Grundschule Landsberg
Kostenstelle	**21.11.01.00**	Grundschule Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **GS202108** Neugestaltung Außenanlage							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.593,00	300.000	0	160.000	160.000	200.000	0	318.985	838.985
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.593,00	0	0	0	0	0	0	18.985	18.985
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	160.000	160.000	200.000	0	300.000	820.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.593,00**	**-300.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-200.000**	**0**	**-318.985**	**-838.985**

Produkt : 21.11.01.00 - Konto : 785200 .

- Planung für Neugestaltung Spielplatz, eine Planung für den Bereich des Grünen Klassenzimmers (Teilaufgabe Frau Schönbrodt) liegt bereits vor

- vor der Umsetzung sollen die Fördermöglichkeiten geprüft werden

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.01**	Grundschule Landsberg
Kostenstelle	**21.11.01.00**	Grundschule Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **GS202109** Sanierung Treppenanlage							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.829,46	80.000	80.000	0	0	0	0	101.695	181.695
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.829,46	80.000	80.000	0	0	0	0	101.695	181.695
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-42.829,46**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.695**	**-181.695**

Produkt : 21.11.01.00 - Konto : 785200 .

Erneuerung Außentreppe, Mehrkosten durch Erhöhung der Stahlpreise

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.01**	Grundschule Landsberg
Kostenstelle	**21.11.01.00**	Grundschule Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SANGS01** San. GS Klassenräume (Weiterf)							**Verantw.:** Herr Weißmann		
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	649.355	649.355
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	649.355	649.355
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-649.355**	**-649.355**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.01**	Grundschule Landsberg
Kostenstelle	**21.11.01.00**	Grundschule Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SCHUTZ** Verschattung							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 03.06.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.121,60	0	0	0	0	0	0	18.243	18.243
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.121,60	0	0	0	0	0	0	18.243	18.243
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.121,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.243**	**-18.243**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.02**	Grundschule Niemberg
Kostenstelle	**21.11.02.00**	Grundschule Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **DIGMED18** IT-Ausstattung/ Digitalpakt							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.616	5.616
681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	5.616	5.616
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.136,83	0	500	0	0	0	0	0	500
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	8.136,83	0	500	0	0	0	0	0	500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.136,83**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.616**	**5.116**

Produkt : 21.11.02.00 - Konto : 783100 .

Für die Leistungen der Telekom im Rahmen der Digitalisierung der Grundschulen, die nach Aufwand berechnet wurden, liegt nun die Schlussrechnung vor. Es werden noch 7.800,00 € zur Begleichung der Schlussrechnung benötigt. Aus Haushaltsresten sind noch 400,00 verfügbar.

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.02**	Grundschule Niemberg
Kostenstelle	**21.11.02.00**	Grundschule Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **GERAETE1** Computer, Monitore,Tafeln							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1.300	1.300
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1.300	1.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300**	**-1.300**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.02**	Grundschule Niemberg
Kostenstelle	**21.11.02.00**	Grundschule Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SANGS003** Sanierung Grundschule							**Verantw.:** Herr Weißmann		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	65.000	0	0	0	0	65.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	65.000	0	0	0	0	65.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**

Produkt : 21.11.02.00 - Konto : 785200 .

- Regenwasserableitung

- Kompletterneuerung Stromanschluss

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.03**	Grundschule Hohenthurm
Kostenstelle	**21.11.03.00**	Grundschule Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **21110302** Anschaff. zur Digitalisierung									
Gültigkeit: 01.01.2020 -									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	9.810	9.810
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	9.810	9.810
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.810**	**-9.810**

Verantw.: Herr Salomon

Klasse: 2 ab 15001

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.03**	Grundschule Hohenthurm
Kostenstelle	**21.11.03.00**	Grundschule Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **GS201903** IT-Ausstattung/ Digitalpakt							**Verantw.:** Herr Salomon		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.368	9.368
681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	9.368	9.368
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.173,19	1.300	500	0	0	0	0	1.300	1.800
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	7.173,19	1.300	500	0	0	0	0	1.300	1.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.173,19**	**-1.300**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.068**	**7.568**

Produkt : 21.11.03.00 - Konto : 783100 .

Für die Leistungen der Telekom im Rahmen der Digitalisierung der Grundschulen, die nach Aufwand berechnet wurden, liegt nun die Schlussrechnung vor. Es werden noch 700,00 € zur Begleichung der Schlussrechnung benötigt. 6.500,00 € sind noch aus Haushaltsresten verfügbar.

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.03**	Grundschule Hohenthurm
Kostenstelle	**21.11.03.00**	Grundschule Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HEIZUNGH** Erneuerung Heizungsanlage									
Verantw.: Fr. Schönbrodt									
Gültigkeit: 01.01.2023 -									
Klasse: 2 ab 15001									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-300.000**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.11**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11.03**	Grundschule Hohenthurm
Kostenstelle	**21.11.03.00**	Grundschule Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SAN00004** STARK III / energet. Sanierung									
Verantw.: Frau Moron-Wernicke									
Gültigkeit: 01.01.2011 -									
Klasse: 2 ab 15001									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	975.851	975.851
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	975.851	975.851
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-975.851**	**-975.851**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.23**	Doppelkapelle
Produktuntergruppe	**25.23.01**	Doppelkapelle
Kostenstelle	**25.23.01.00**	Doppelkapelle

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **DK201901** Sanierung Doppelkapelle							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	31.240,00	0	0	0	0	0	0	99.380	99.380
681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	30.000,00	0	0	0	0	0	0	98.140	98.140
681700 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen von privaten Unternehmen	1.240,00	0	0	0	0	0	0	1.240	1.240
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.399,23	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.399,23	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-83.159,23**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.380**	**69.380**

Produkt : 25.23.01.00 - Konto : 785100 .

3. Bauabschnitt : Restauratorische Instandsetzung Fußboden 1. OG, 2. OG, Sockel, Sicherheit

Wenn die Bauleistungen für die geförderten Bauabschnitte 2 a und b im Jahresübergang 2021 zu 2022
umgesetzt werden konnten, steht die weiterführende Sanierung des Fußbodens im 1. OG und dann im 2.OG
an. Ebenso ist die Sockelsanierung und sind die Sicherheitseinrichtungen zu beachten.

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.11**	Kommunale Veranstaltungen
Produktuntergruppe	**28.11.01**	Heimat-/Dorffeste
Kostenstelle	**28.11.01.03**	Freilichtbühne

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **FB202002** Erwerb von bewegl. Vermögen							**Verantw.:** Frau Schröter		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.500	3.000	0	0	0	0	5.500	8.500
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	5.500	3.000	0	0	0	0	5.500	8.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**-8.500**

Produkt : 28.11.01.03 - Konto : 783200 .

- Anschaffung von Bierzeltgarnituren

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.11**	Kommunale Veranstaltungen
Produktuntergruppe	**28.11.01**	Heimat-/Dorffeste
Kostenstelle	**28.11.01.03**	Freilichtbühne

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **FB202101** Befestigung Festplatz							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.880,20	0	0	0	0	0	0	4.880	4.880
785202 - Auszahlungen für Planung/Gutachten	1.880,20	0	0	0	0	0	0	4.880	4.880
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.880,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.880**	**-4.880**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.01**	KITA "Pusteblume" Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SPIELPL** Umgestaltung Spielplatz							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

Produkt : 36.51.01.01 - Konto : 521118 .

- Umgestaltung und Erweiterung wegen Kinderzahl

Produkt : 36.51.01.01 - Konto : 785300 .

Es soll eine umfangreiche Umgestaltung des Außenbereiches erfolgen.

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.02**	KITA "Spatzennest" Gollma

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ANBAUGO1** Anbau							**Verantw.:** Herr Weißmann		
Gültigkeit: 01.01.2012 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	230.000	0	0	0	0	234.653	464.653
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	230.000	0	0	0	0	234.653	464.653
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-230.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234.653**	**-464.653**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.03**	KITA "Wirbelwind" Gütz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KIINV001** Herstellung Abwasseranschluss							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.03**	KITA "Wirbelwind" Gütz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SPIELPL** Neugestaltung Außenanlage							**Verantw.:** Fr. Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.05**	KITA "Sonnenkäfer" Queis

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ANBAUK01** Anbau/ Erweiterung							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	70.000
785102 - Auszahlungen für Planung/Gutachten	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	70.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-70.000**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.07**	KITA "Knirpsenland" Reußen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SANREU02** Abschluss obere Attica - Dach							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.09**	KITA "Zwergenland" Schwerz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HEIZUNG** Heizungsanlage							**Verantw.:** Hr. Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**

Produkt : 36.51.01.09 - Konto : 785100 .

neue Heizungsanlage, Umstellung von Öl auf Öl-Hybridheizung

mit Wärmepumpe und Photovoltaik, Umstellung muss zwingend erfolgen, Heizung ist auch störungsanfällig

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.13**	KITA "Schnatternichen" Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ELEKTRIK** Erneuerung Elektrik							**Verantw.:** Fr. Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.14**	KITA "Wonneproppen" Peißen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **NEUBAU20** Kita Peißen							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.175,80	120.000	0	100.000	0	0	0	120.000	220.000
785102 - Auszahlungen für Planung/Gutachten	22.175,80	120.000	0	100.000	0	0	0	120.000	220.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-22.175,80**	**-120.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-220.000**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.15**	Hort Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **BO-HORT** brandschutztechnische Ertüchti							**Verantw.:** Frau Malina		
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.044	12.044
685100 - Einzahlungen aus Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.044	12.044
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	316.001	316.001
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	316.001	316.001
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-303.957**	**-303.957**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.15**	Hort Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ITAUSBAU** IT-Kabel Modulbau							**Verantw.:** Fr. Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.16**	Hort Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HO201908** Komplettausstattung							**Verantw.:** Frau Sperling		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	2.315	2.315
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	2.315	2.315
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.315**	**-2.315**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.16**	Hort Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SANHONBG** Erweiterung der Einrichtung									
Gültigkeit: 01.01.2017 -									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	267.646	267.646
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	267.646	267.646
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-267.646**	**-267.646**

Verantw.: Herr Weißmann

Klasse: 2 ab 15001

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.17**	Hort Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HO201907** Komplettausstattung							**Verantw.:** Frau Sperling		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	33.779	33.779
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	10.635	10.635
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	23.144	23.144
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.779**	**-33.779**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.51.01.17**	Hort Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SANHO002** energet. Sanierung (STARK III)							**Verantw.:** Frau Malina		
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	743.140,09	0	0	0	0	0	0	788.031	788.031
681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	743.140,09	0	0	0	0	0	0	788.031	788.031
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	734,35	0	0	0	0	0	0	1.941.696	1.941.696
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	734,35	0	0	0	0	0	0	1.934.293	1.934.293
785101 - Auszahlungen für nicht förderfähige Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	7.403	7.403
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**742.405,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.153.665**	**-1.153.665**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.01**	Jugendclubs
Kostenstelle	**36.61.01.01**	Jugendclub Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **CONT01** Anschaffung Container							**Verantw.:** Frau Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**

Produkt : 36.61.01.01 - Konto : 783100 .

- Alternativmaßnahme wenn keine anderen Objekte geeignet sind

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.02**	öffentliche Spielplätze
Kostenstelle	**36.61.02.00**	öffentliche Spielplätze

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SPIELGR1** Spielplatz Ortschaft Spickendo							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
681800 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	12.434	12.434
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	12.434	12.434
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.434**	**-10.434**

Produkt : 36.61.02.00 - Konto : 785300 .

- 2023 Sitzmöglichkeit und Sandkasteneinfassung

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.02**	öffentliche Spielplätze
Kostenstelle	**36.61.02.00**	öffentliche Spielplätze

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SPIELLA** Spielplatz Ortschaft Landsberg							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.12.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.003,16	0	0	0	0	0	0	4.003	4.003
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	4.003,16	0	0	0	0	0	0	4.003	4.003
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	3.000	0	0	0	0	7.000	10.000
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.000	3.000	0	0	0	0	7.000	10.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.003,16**	**-7.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.003**	**-14.003**

Produkt : 36.61.02.00 - Konto : 785300 .

- 2023 6 Standorte mit Spielgeräten, Wippe, Volleyballplatz, Bolztore

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.02**	öffentliche Spielplätze
Kostenstelle	**36.61.02.00**	öffentliche Spielplätze

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SPIELNIE** Spielplatz Ortschaft Niemberg									
Verantw.: Frau Fischer									
Gültigkeit: 01.09.2021 -									
Klasse: 2 ab 15001									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	520	520
681700 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	520	520
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.469	1.469
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.469	1.469
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-949**	**-949**

Produkt : 36.61.02.00 - Konto : 785300 .

- 2023 Spielplatzinitiative

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.02**	öffentliche Spielplätze
Kostenstelle	**36.61.02.00**	öffentliche Spielplätze

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SPIELOPP** Spielplatz Ortschaft Oppin							**Verantw.:** Frau Fischer		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	8.000
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	8.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**

Produkt : 36.61.02.00 - Konto : 785300 .

- 2023 Kletterkombi

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.02**	öffentliche Spielplätze
Kostenstelle	**36.61.02.00**	öffentliche Spielplätze

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SPIELP23** Spielplatz Ortschaft Hohenthur							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2015 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.065,53	4.000	0	0	0	0	0	13.549	13.549
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
783200 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgeg.. von >150 bzw. 410 E bis 1000 E o. Ust.	7.065,53	0	0	0	0	0	0	9.549	9.549
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.065,53**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.549**	**-13.549**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.02**	öffentliche Spielplätze
Kostenstelle	**36.61.02.00**	öffentliche Spielplätze

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SPIELQU** Spielplatz Ortschaft Queis							**Verantw.:** Frau Fischer		
Gültigkeit: 01.11.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.196,99	0	0	0	0	0	0	3.197	3.197
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.196,99	0	0	0	0	0	0	3.197	3.197
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.196,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.197**	**-3.197**

Produkt : 36.61.02.00 - Konto : 785300 .

- 2023 Neuerrichtung Spielplatz in Klepzig

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.02**	öffentliche Spielplätze
Kostenstelle	**36.61.02.00**	öffentliche Spielplätze

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SPIELREU** Spielplatz Ortschaft Reußen							**Verantw.:** Frau Fischer		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	29.244	29.244
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	29.244	29.244
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500	4.500
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500	4.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.744**	**-33.744**

Produkt : 36.61.02.00 - Konto : 785300 .

-2023 Ersatz Karussel Zwebendorf 3.000,00 und 3.0000,00 Spielplatz Reußen

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61.02**	öffentliche Spielplätze
Kostenstelle	**36.61.02.00**	öffentliche Spielplätze

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SPIELZÖ** Spielplatz Ortschaft Peißen							**Verantw.:** Frau Fischer		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	34.701	34.701
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	34.701	34.701
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.500	35.000	20.000	0	0	0	11.500	66.500
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	11.500	35.000	20.000	0	0	0	11.500	66.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-11.500**	**-35.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-46.201**	**-101.201**

Produkt : 36.61.02.00 - Konto : 785300 .

- 2023 Bolztore, Spielplatzinitiative

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.00**	Betrieb von Sportanlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KEGELBHO** Sanierung Kegelbahn Hohenthurm							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.148	2.148
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.148	2.148
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.148**	**-2.148**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.00**	Betrieb von Sportanlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SANTHHO** Sanierung Turnhalle Hohenthurm							**Verantw.:** Frau Malina		
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	47.394,00	0	0	0	0	0	0	407.448	407.448
681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	47.394,00	0	0	0	0	0	0	407.448	407.448
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.526,11	0	0	0	0	0	0	1.044.118	1.044.118
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.526,11	0	0	0	0	0	0	1.044.118	1.044.118
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-265.132,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-636.670**	**-636.670**

Produkt : 42.41.01.00 - Konto : 681100 .

Produkt : 42.41.01.00 - Konto : 785100 .

Mehrkosten durch Leistungsänderung, Preiserhöhung

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.00**	Betrieb von Sportanlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SANTHHO1** Sanierung Turnhalle Hohenthurm							**Verantw.:** Frau Malina		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	300.000,00	0	0	0	0	0	0	485.462	485.462
681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0	0	485.462	485.462
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.168,69	150.000	150.000	0	0	0	0	464.010	614.010
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.168,69	150.000	150.000	0	0	0	0	464.010	614.010
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-389.168,69**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.451**	**-128.549**

Produkt : 42.41.01.00 - Konto : 785100 .

Mehrkosten durch zusätzliche Leistungen und Preiserhöhungen und Mehrmengen

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.02**	Sportanlage Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **BEWÄSS01** Bewässerungsanlage							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.10.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.961,47	0	0	0	0	0	0	28.961	28.961
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.961,47	0	0	0	0	0	0	28.961	28.961
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-28.961,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.961**	**-28.961**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.02**	Sportanlage Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **LICHTANL** Flutlichtanlage							**Verantw.:** Hr. Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	58.000	0	0	0	0	0	58.000	58.000
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	58.000	0	0	0	0	0	58.000	58.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.000**	**-58.000**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.03**	Sportanlage Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ANSCHLUS** Anschluss Strom und Wasser									
Verantw.: Hr. Neubert									
Gültigkeit: 01.01.2023 -									
Klasse: 2 ab 15001									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	90.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	90.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-90.000**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.03**	Sportanlage Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SPPL2021** Sportplatz Niemberg							**Verantw.:** Frau Rosche		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.870,00	0	0	0	0	0	0	2.870	2.870
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	2.870,00	0	0	0	0	0	0	2.870	2.870
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
781800 - Ausz. f. Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahman übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.870,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.870**	**-22.870**

Produkt : 42.41.01.03 - Konto : 783100 .

Der Sportverein Niemberg hat lt. Schreiben vom 14.02.2022 darauf verwiesen, dass für den Haushalt 2022 die Anschaffung von 2 neuen Toren beantragt worden ist. Das Angebot beläuft sich auf 3.000,00 €.

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.12**	Turnhalle an der GS Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ABWASSER** Abwasseranschluss							**Verantw.:** Hr. Neubert		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	100.000	0	0	0	0	25.000	125.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	100.000	0	0	0	0	25.000	125.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-25.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-125.000**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41**	Betrieb von Sportanlagen
Produktuntergruppe	**42.41.01**	Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	**42.41.01.12**	Turnhalle an der GS Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **TH202101** Sanierung TH am Sportplatz									
Verantw.: Frau Malina									
Gültigkeit: 30.09.2020 -									
Klasse: 2 ab 15001									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.898	5.898
785102 - Auszahlungen für Planung/Gutachten	0,00	0	0	0	0	0	0	5.898	5.898
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.898**	**-5.898**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.01**	Betrieb Felsenbad
Kostenstelle	**42.42.01.00**	Betrieb Felsenbad

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **BAD20201** Filteranlage							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.371,49	0	0	0	0	0	0	326.371	326.371
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	326.371,49	0	0	0	0	0	0	326.371	326.371
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-326.371,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-326.371**	**-326.371**

Produkt : 42.42.01.00 - Konto : 785300 .

Aufgrund diverser Gründe kommt es für die notwendige Erneuerung der Filteranlage im Felsenbad zu Mehrkosten in Höhe von 66.912,20 €. Die Mittel für die Leistungen wurden 2021 geplant und stehen als HAR in 2022 zur Verfügung. Die Mehrkosten sind entsprechend al Ansatz im Nachtrag mit aufzunehmen.

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.42**	Betrieb Felsenbad
Produktuntergruppe	**42.42.01**	Betrieb Felsenbad
Kostenstelle	**42.42.01.00**	Betrieb Felsenbad

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **BECKSAN** Beckensanierung, Erneuerung Ch							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	148.604	148.604
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	148.604	148.604
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.604**	**-148.604**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produkt	**51.12**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produktuntergruppe	**51.12.01**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.12.01.00**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ABLÖSEBE** Ablösebeiträge Stadtsanierung							**Verantw.:** Frau Engel		
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.471,93	60.000	60.000	60.000	50.000	0	0	271.472	441.472
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.471,93	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	261.472	411.472
785102 - Auszahlungen für Planung/Gutachten	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000	30.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-211.471,93**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-271.472**	**-441.472**

Produkt : 51.12.01.00 - Konto : 785100 .

Die im Rahmen der Stadtsanierung einzunehmenden Ablösebeiträge sind dem Teuhänderkonto zuzuführen. Die entsprechenden Beträge sind sowohl in der Einnhame als auch in der Ausgabe gleich zu planen. Dies ist seit dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr geschehen.

Um die entsprechenden Mittel ordnungsgemäß dem Treuhänderkonto zuführen zu können, sind die fehlenden Finanzmittel entsprechend im Nachtrag einzuplanen.

2020 44.696,80 €

2021 156.688,63 €

2022 100.000,00 €

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produkt	**51.12**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produktuntergruppe	**51.12.01**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.12.01.00**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HORTLA20** Kleine Städte und Gem. PJ 202							**Verantw.:** Frau Malina		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	354.259,46	66.000	0	0	0	0	0	420.259	420.259
681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	0,00	66.000	0	0	0	0	0	66.000	66.000
681800 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen von übrigen Bereichen	354.259,46	0	0	0	0	0	0	354.259	354.259
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.057.350,00	98.000	64.000	0	0	0	0	498.745	562.745
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.057.350,00	98.000	64.000	0	0	0	0	138.745	202.745
785101 - Auszahlungen für nicht förderfähige Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-703.090,54**	**-32.000**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.486**	**-142.486**

Produkt : 51.12.01.00 - Konto : 785100 .

- Bereinigung / Nachzahlung Maßnahme-, Kosten-, Finanzierungsplan Programmjahr 2020 (Sozialer Zusammenhalt)

Produkt : 51.12.01.00 - Konto : 785101 .

Entsprechend der Information des Bauamtes zu einer aktualisierten Grobkostenschätzung werden für den Hort Landsberg ca. 360.000,00 € Mehrkoesten benötigt. Eine Deckung durch Fördermittel liegt derzeit nicht vor.

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produkt	**51.12**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produktuntergruppe	**51.12.01**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.12.01.00**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **IGEK2021** sozialer Zusammenhalt PJ 2021							**Verantw.:** Frau Rosche		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.900,00	0	0	0	0	0	0	24.900	24.900
785102 - Auszahlungen für Planung/Gutachten	24.900,00	0	0	0	0	0	0	24.900	24.900
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-24.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.900**	**-24.900**

Produkt : 51.12.01.00 - Konto : 785102 .

.

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produkt	**51.12**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produktuntergruppe	**51.12.01**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.12.01.00**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **RADWEGGC** Radweg Gollma							**Verantw.:** Frau Rosche		
Gültigkeit: 01.01.2013 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	122.550	122.550
681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	122.550	122.550
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	192.917	192.917
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	190.753	190.753
789100 - Sonstge Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.164	2.164
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.367**	**-70.367**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produkt	**51.12**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produktuntergruppe	**51.12.01**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.12.01.00**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **RATH2022** sozialer Zusammenhalt PJ 2022							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
785102 - Auszahlungen für Planung/Gutachten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Produkt : 51.12.01.00 - Konto : 785100 .

Maßnahmenbeschreibung und Begründung der Notwendigkeit der Förderung im Sinne von Abschnitt A Nr. 9.2 Abs. 1 der Städtebauförderungsrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt

Im Jahr 1991 wurde die Altstadt von Landsberg in das Förderprogramm „Städtebauliche Sanierungsmaßnahme im ländlichen Raum" des Landes Sachsen-Anhalt aufgenommen. In der Stadtverordnetensitzung am 2. Dezember 1993 wurde das ca. 17,9 ha umfassende Sanierungsgebiet „Landsberg – Kernbereich" förmlich festgelegt. Die Sanierungssatzung wird in der laufenden Beschlusskette noch im Jahr 2021 erneut beschlossen und veröffentlicht. Die Gesamtmaßnahme „Landsberg" wurde erstmals im Programmjahr 2013 in das Förderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden" mit den Vorhaben Sanierung Felsenbühne und Felsenbad aufgenommen. Seit Programmjahr 2020 ist Landsberg in das Städtebauförderprogramm ‚Sozialer Zusammenhalt' überführt. Für Landsberg liegt ein ISEK aus dem Jahr 2016, hierin eine Evaluierung des Sanierungsgebietes, vor. Ein weiterführendes IGEK ist in der Erarbeitung. Eine Abschlussdokumentation zur Abrechnung der ‚Städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme' im Zuge der Endabrechnung 2020 wurde erstellt.

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produkt	**51.12**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produktuntergruppe	**51.12.01**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.12.01.00**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

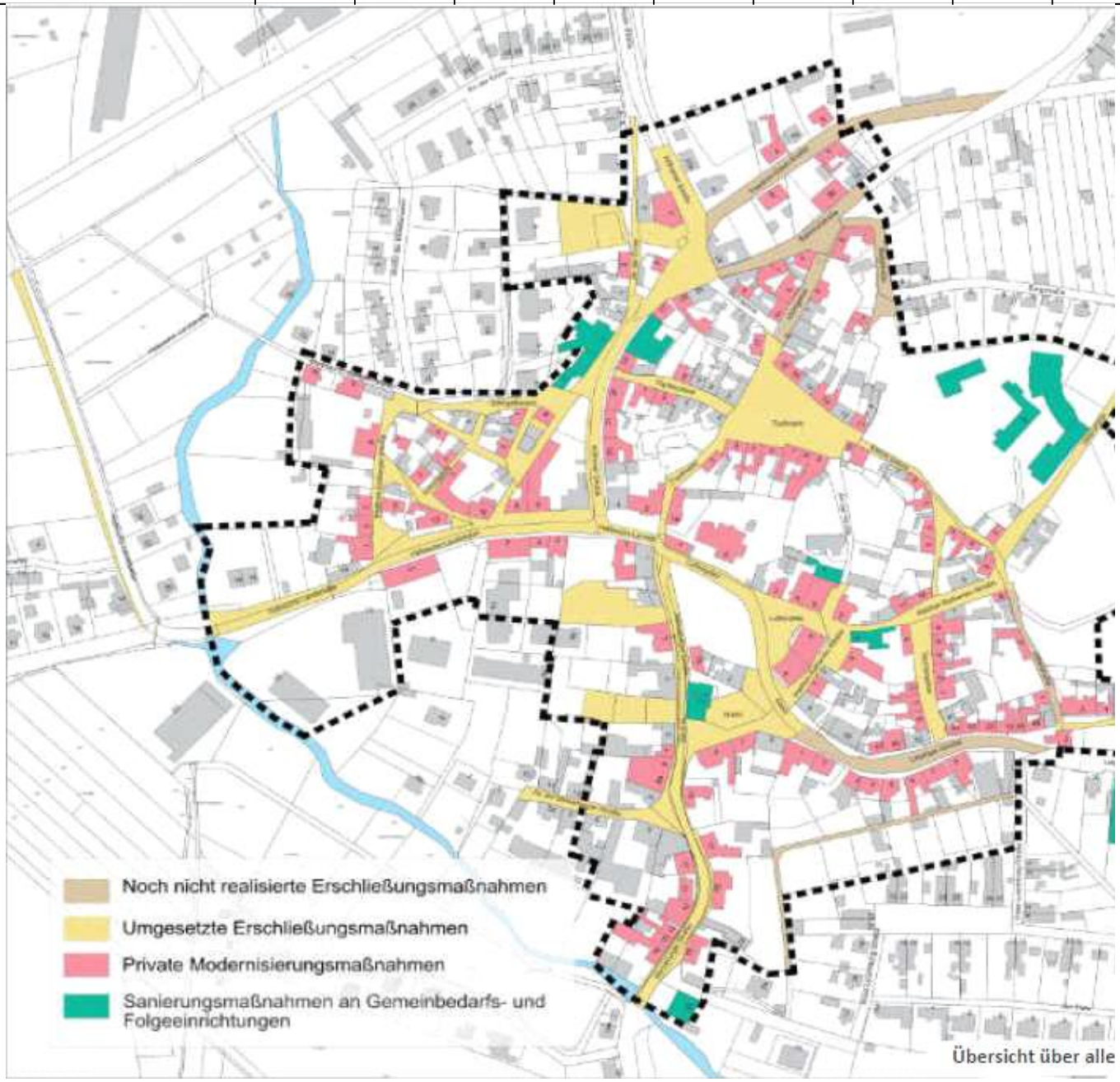


Abb. Abschlussdokumentation S. 28 über erfolgte u. ausstehende Maßnahmen im Sanierungsgebiet

Aus der Evaluierung und der Abschlussdokumentation, sowie einer Begehung im September 2021 geht

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produkt	**51.12**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produktuntergruppe	**51.12.01**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.12.01.00**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

weiterer Handlungsbedarf zur Bekämpfung immer noch bestehender städtebaulicher Missstände und zur Anpassung an den Klimawandel, sowie als Beitrag zum Klimaschutz hervor.

MKFZ Nr. 3
Klimamaßnahme: Städtebauliche Planung: Klimakonzept Sanierungsgebiet zuzüglich Sanierungsträger

Die Stadt Landsberg möchte für das innerstädtische Quartier eine Analyse zu notwendigen Anpassungen zur Erhöhung der Resilienz gegenüber den Erscheinungen des Klimawandels, sowie eine Strategie, untersetzt mit Maßnahmen zum Klimaschutz im städtischen Maßstab erarbeiten lassen. Die Kosten für dieses Klimakonzept werden auf 30.000€ geschätzt.

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produkt	**51.12**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produktuntergruppe	**51.12.01**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.12.01.00**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			**Verpflichtungsermächtigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produkt	**51.12**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produktuntergruppe	**51.12.01**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.12.01.00**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflichtungsermächtigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produkt	**51.12**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produktuntergruppe	**51.12.01**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.12.01.00**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflichtungsermächtigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produkt	**51.12**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produktuntergruppe	**51.12.01**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.12.01.00**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme-, Kosten-, Finanzierungs- und Zeitplan

Stadt/Gemeinde

Stadt Landsberg

Städtebauförderungsprogramm

"Sozialer Zusammenhalt"

Städtebauliche Gesamtmaßnahme

Landsberg

Dem Antrag auf Zuwendung für die o. g. städtebauliche Gesamtmaßnahme

Lfd. Nr.	Einzelmaßnahme (Bezeichnung und Träger)	
(1)	(2)	
1	Vergütung von Beauftragten: Sanierungsträger	1
2	Klimamaßnahme: Städtebauliche Planung: Erstellung Klimakonzept	1
3	Modernisierung gemeindeeigenes Gebäude: Revitalisierung altes Rathaus Markt 1, 06188 Landsberg, Letztempfänger Stadt Landsberg	3

Folgeblatt 1237

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produkt	**51.12**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produktuntergruppe	**51.12.01**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.12.01.00**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflichtungsermächtigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produkt	**51.12**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produktuntergruppe	**51.12.01**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.12.01.00**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SANSTUGE** Kleine Städte u. Gemeind. 2013									
Gültigkeit: 01.01.2012 -									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	106.730	106.730
681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	106.730	106.730
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	256.300	256.300
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	256.300	256.300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-149.570**	**-149.570**

Verantw.: Frau Rosche

Klasse: 2 ab 15001

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
Produkt	**51.12**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produktuntergruppe	**51.12.01**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.12.01.00**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STASTUGM** Kleine Städte und Gem. PJ 2018							**Verantw.:** Frau Rosche		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000
681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.769,45	0	0	0	0	0	0	567.666	567.666
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.769,45	0	0	0	0	0	0	567.666	567.666
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-325.769,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-147.666**	**-147.666**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.81**	Abwasserzweckverbände
Produktuntergruppe	**53.81.01**	Abwasserzweckverbände
Kostenstelle	**53.81.01.00**	Abwasserzweckverbände

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ABWABEIT** Abwasserbeiträge							**Verantw.:** Herr Lehmann		
Gültigkeit: 01.01.2016 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	707.520	707.520
781300 - Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	707.520	707.520
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-707.520**	**-707.520**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.81**	Abwasserzweckverbände
Produktuntergruppe	**53.81.01**	Abwasserzweckverbände
Kostenstelle	**53.81.01.00**	Abwasserzweckverbände

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **INVESTUM** Investumlage AZV Queis Dölbau							**Verantw.:** Hr. Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.071,79	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
781300 - Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	27.071,79	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-27.071,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**

Produkt : 53.81.01.00 - Konto : 781300 .

- Bescheid für eine Invest Umlage wurde vom AZV Queis Dölbau angekündigt für 2022

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ARVATOBH** Bushaltestelle Arvato - Straße							**Verantw.:** Fr. Engel		
Gültigkeit: 01.01.2024 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	272.800	0	0	0	0	0	272.800
681700 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0	272.800	0	0	0	0	0	272.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	272.800	0	0	0	0	0	272.800
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	272.800	0	0	0	0	0	272.800
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt : 54.11.01.00 - Konto : 785200 .

Kosten Gesamtmaßnahme 380.000 €

Aufteilung erfolgt:

54.71.01.00 - BUSHALT 9 Auszahlung: 107.200 €

Einzahlung durch Fördermittel: 85.800 €

54.11.01.00 - ARVATOBH Auszahlung Straßenbau: 272.800 €

Einzahlung durch Erstattung (Vertrag): 272.800 €

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **BAHNÜG04** BÜ Peißen Km 6,159							**Verantw.:** Frau Rosche		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.892	24.892
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.892	24.892
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.892**	**-24.892**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **BRÜCKE01** Brücke Zöberitz							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.858,21	0	0	0	0	0	0	213.554	213.554
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.858,21	0	0	0	0	0	0	200.132	200.132
785202 - Auszahlungen für Planung/Gutachten	0,00	0	0	0	0	0	0	13.423	13.423
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-41.858,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-213.554**	**-213.554**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **BRÜCKE06** Ersatzneubau Brücke Oppin							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.107,23	156.000	0	160.000	200.000	0	0	335.543	695.543
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.107,23	156.000	0	160.000	200.000	0	0	335.543	695.543
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-15.107,23**	**-156.000**	**0**	**-160.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-335.543**	**-695.543**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **BUSHALT5** Bushaltest Gütz/Otto-Quandt-St							**Verantw.:** Frau Klein		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.565	20.565
681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.482	1.482
681200 - Einzahlungen aus Zuweis. für Investitionen und Investitionsmaßnahmen von Gem. und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	19.083	19.083
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	33.603	33.603
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	33.603	33.603
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.038**	**-13.038**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **BUSHALT6** Bushaltest.Lohnsdorf/Landsberg							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	68.385	68.385
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	68.385	68.385
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.385**	**-68.385**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **GRUNDW01** Grundwasserwanne L143							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	414.000	295.000	0	0	0	0	414.000	709.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	414.000	295.000	0	0	0	0	414.000	709.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-414.000**	**-295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-414.000**	**-709.000**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KREISST1** NA Kreisstr. K2137 Petersdorf							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.021	30.021
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.021	30.021
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.021**	**-30.021**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **KREISSTR** NA Kreisstr. K2137 Petersdorf							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	91.964	91.964
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	91.964	91.964
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.964**	**-91.964**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **RADWEG02** Radwegebau							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
785202 - Auszahlungen für Planung/Gutachten	0,00	40.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-140.000**

Produkt : 54.11.01.00 - Konto : 785200 .

In der Stadtratssitzung am 27.05.2021 wurde ein Grundsatzbeschluss zur Umsetzung des geförderten Radewegebaus gefasst. Demnach sollen in den Jahren 2022 bis 2024 bis zu 250.000 Euro Eigenmittel in den Haushalt eingestellt.

Im Haushaltsjahr 2022 werden 100.000 Euro für Planungskosten veranschlagt.

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **RADWEG03** Radweg Niemberg-Petersdorf							**Verantw.:** Hr. Neubert		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **RADWEGHC** Radweg Hohenthurm - Peißen							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2016 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.934,84	0	0	0	0	0	0	67.808	67.808
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	59.673	59.673
785202 - Auszahlungen für Planung/Gutachten	2.934,84	0	0	0	0	0	0	8.135	8.135
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.934,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.808**	**-67.808**

Produkt : 54.11.01.00 - Konto : 681100 .

- eine Förderung wurde beantragt, 90% sollen gefördert werden

- derzeit gibt es auch trotz Nachfrage keine Reaktion des Fördermittelgebers für die 90%, daher wurde im Rahmen eines weiteren Förderprogramms ein weiterer Antrag für die gleiche Maßnahme gestellt

- hier beträgt die Förderung lediglich 75%, der Haushalt wird damit zusätzlich durch den erhöhten Eigenanteil belastet

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **RÜCKZBA2** Rückz. überzahlter Bauausgaben							**Verantw.:** Bauverwaltung		
Gültigkeit: 01.01.2013 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.759	35.759
685100 - Einzahlungen aus Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.759	35.759
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.759**	**35.759**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SABMBAGL** Zuweisungen Mehrbelastungsausg							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	142.675,81	0	0	0	0	0	0	142.676	142.676
681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	142.675,81	0	0	0	0	0	0	142.676	142.676
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**142.675,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.676**	**142.676**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRAßE1** Anger Dammendorf							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2015 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.244,58	0	800.000	0	0	0	0	164.117	964.117
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.244,58	0	800.000	0	0	0	0	164.117	964.117
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.244,58**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.117**	**-964.117**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRAßE12** L143, OD Landsberg, NA							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.478	7.478
681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	7.478	7.478
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143,99	0	0	0	0	0	0	94.797	94.797
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.143,99	0	0	0	0	0	0	32.180	32.180
785202 - Auszahlungen für Planung/Gutachten	0,00	0	0	0	0	0	0	62.617	62.617
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.143,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.319**	**-87.319**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRAßE19** Parkweg Hohenthurm							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.868,51	40.000	0	0	0	0	0	119.399	119.399
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	90.531	90.531
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.868,51	0	0	0	0	0	0	28.869	28.869
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-28.868,51**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.399**	**-119.399**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRAßE4** M.-Erzberger-Str. Landsberg							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2016 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	356.359	356.359
781800 - Ausz. f. Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahman übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	290.192	290.192
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	66.167	66.167
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-356.359**	**-356.359**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRAßE5** Landrain Niemberg							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2016 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.249	16.249
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.249	16.249
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.249**	**-16.249**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRAßE8** Reideburger Str. / Mühlteich R							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	26.094	26.094
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	26.094	26.094
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.094**	**-26.094**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.00**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRAßE9** Ost-/Westring Sietzsch							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	19.278,36	0	0	0	0	0	0	19.278	19.278
685100 - Einzahlungen aus Baumaßnahmen	19.278,36	0	0	0	0	0	0	19.278	19.278
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	224.307	224.307
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	224.307	224.307
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**19.278,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.029**	**-205.029**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.01**	Gemeindestraßen OS Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRAßE17** Doberstauer Weg, Bergstraße							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	286.000	286.000	0	0	0	0	286.000	572.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	286.000	286.000	0	0	0	0	286.000	572.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-286.000**	**-286.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-286.000**	**-572.000**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.01**	Gemeindestraßen OS Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRAßE18** Clara-Zetkin-Str.							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.540,72	0	0	0	0	0	0	234.937	234.937
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	176.540,72	0	0	0	0	0	0	234.937	234.937
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-176.540,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234.937**	**-234.937**

Produkt : 54.11.01.01 - Konto : 785200 .

- Bau- und Finanzierungsvereinbarung mit WAZV liegt vor, fällig in 2022

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.01**	Gemeindestraßen OS Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRAßE2** Anpassungen am Lutherplatz									
Verantw.: Herr Holesovsky									
Gültigkeit: 01.01.2020 -									
Klasse: 2 ab 15001									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.168	19.168
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.168	19.168
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.168**	**-19.168**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.01**	Gemeindestraßen OS Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRAßE24** Goethestr./Hallesche Str.							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	103.000	0	0	103.000	0	103.000
				103.000	*0*	*0*	*<- VE-Vert*		
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	103.000	0	0	103.000	0	103.000
				103.000	*0*	*0*	*<- VE-Vert*		
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-103.000**	**0**	**0**	**103.000**	**0**	**-103.000**
				103.000	*0*	*0*	*<- VE-Vert*		

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.01**	Gemeindestraßen OS Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRAßE25** Martha-Brautzsch-Str. u.a.							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.01**	Gemeindestraßen OS Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRAßE28** Regenrückhaltebecken Gütz							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.684.000	0	0	0	0	0	1.684.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.684.000	0	0	0	0	0	1.684.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.684.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.684.000**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.01**	Gemeindestraßen OS Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRAßE31** Wiesenweg							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.174,16	0	0	0	0	0	0	128.174	128.174
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	128.174,16	0	0	0	0	0	0	128.174	128.174
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-128.174,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.174**	**-128.174**

Produkt : 54.11.01.01 - Konto : 785200 .

- Bau- und Finanzierungsvereinbarung mit WAZV liegt vor, Zahlung 2022 fällig

- Wiesenweg, Otto-Quandt-Straße, Schillerstraße

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.01**	Gemeindestraßen OS Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRAßE32** Otto-Busse-Str.							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.555,09	0	0	0	0	0	0	58.555	58.555
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.555,09	0	0	0	0	0	0	58.555	58.555
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-58.555,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.555**	**-58.555**

Produkt : 54.11.01.01 - Konto : 785200 .

- Bau- und Finanzierungsvereinbarung mit WAZV liegt vor, in 2022 fällig

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.01**	Gemeindestraßen OS Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRAßE33** Lindenplatz							**Verantw.:** Hr. Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.770,81	0	0	0	0	0	0	72.771	72.771
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	72.770,81	0	0	0	0	0	0	72.771	72.771
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-72.770,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.771**	**-72.771**

Produkt : 54.11.01.01 - Konto : 785200 .

- Bau- und Finanzierungsvereinbarung mit WAZV liegt vor, fällig in 2022

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.01**	Gemeindestraßen OS Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRAßE34** Ladestraße, Bahnhofstraße							**Verantw.:** Fr. Engel		
Gültigkeit: 01.01.2024 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	407.000	0	407.000	0	407.000
				0	*407.000*	*0*	*<- VE-Vert*		
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	407.000	0	407.000	0	407.000
				0	*407.000*	*0*	*<- VE-Vert*		
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-407.000**	**0**	**407.000**	**0**	**-407.000**
				0	*407.000*	*0*	*<- VE-Vert*		

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.01**	Gemeindestraßen OS Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRAßE35** Erweiterung Bitterfelder Straß							**Verantw.:** Hr. Neubert		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.01**	Gemeindestraßen OS Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRAßE39** Am Strengbach, Gartenstraße, S							**Verantw.:** Herr Neubert		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	918.000	0	0	0	0	0	918.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	918.000	0	0	0	0	0	918.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-918.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-918.000**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.01**	Gemeindestraßen OS Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRAßE41** Ortsentwässerung Reinsdorf 1.							**Verantw.:** Herr Neubert		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	553.000	0	0	553.000	0	553.000
				553.000	*0*	*0*	*<- VE-Vert*		
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	553.000	0	0	553.000	0	553.000
				553.000	*0*	*0*	*<- VE-Vert*		
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-553.000**	**0**	**0**	**553.000**	**0**	**-553.000**
				553.000	*0*	*0*	*<- VE-Vert*		

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.01**	Gemeindestraßen OS Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRAßE45** Finkenweg							**Verantw.:** Hr. Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	807.000	0	0	807.000	0	807.000
				807.000	*0*	*0*	*<- VE-Vert*		
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	807.000	0	0	807.000	0	807.000
				807.000	*0*	*0*	*<- VE-Vert*		
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-807.000**	**0**	**0**	**807.000**	**0**	**-807.000**
				807.000	*0*	*0*	*<- VE-Vert*		

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.01**	Gemeindestraßen OS Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRAßE46** Ortsentwässerung Reinsdorf 2.							**Verantw.:** Hr. Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	217.000	0	0	0	0	0	217.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	217.000	0	0	0	0	0	217.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-217.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-217.000**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.01**	Gemeindestraßen OS Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRAßE48** Geschwister-Scholl-Siedlung							**Verantw.:** Hr. Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	217.000	217.000	0	0	0	0	217.000	434.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	217.000	217.000	0	0	0	0	217.000	434.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-217.000**	**-217.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-217.000**	**-434.000**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.01**	Gemeindestraßen OS Landsberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRAßE49** Gut Gollma, Schulstraße, Hinte							**Verantw.:** Hr. Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	295.000	0	0	295.000	0	295.000
				295.000	*0*	*0*	*<- VE-Vert*		
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	295.000	0	0	295.000	0	295.000
				295.000	*0*	*0*	*<- VE-Vert*		
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-295.000**	**0**	**0**	**295.000**	**0**	**-295.000**
				295.000	*0*	*0*	*<- VE-Vert*		

Produkt : 54.11.01.01 - Konto : 785200 .

Es besteht eine Bau- und Finanzierungsvereinbarung mit dem WAZV. Diese betrifft die OE Landsberg, im speziellen den Bau der Trinkwasserleitung und des Mischwasserkanal am Gut Gollma, Schulstraße sowie Hinter dem Berge. Die kosten für die Stadt belaufen sich nach derzeitiger Kostenschätzung auf 294.712,60 € und werden Ende des 2. Quartal 2025 zur Zahlung fällig.

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.07**	Gemeindestraßen OS Sietzsch

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **INFRAAUF** Infrastrukturaufbau							**Verantw.:** Herr Neubert		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.193,17	0	0	0	0	0	0	18.193	18.193
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.193,17	0	0	0	0	0	0	18.193	18.193
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-18.193,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.193**	**-18.193**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.10**	Gemeindestraßen OS Peißen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRAßE38** Lindenring Drängelgitter							**Verantw.:** Hr. Neubert		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	50.000
785202 - Auszahlungen für Planung/Gutachten	0,00	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	50.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-50.000**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.11**	Gemeindestraßen OS Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRAßE14** Birkenweg							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	107.000	107.000	0	0	0	0	107.000	214.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	107.000	107.000	0	0	0	0	107.000	214.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-107.000**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.000**	**-214.000**

Produkt : 54.11.01.11 - Konto : 785200 .

- Bau- und Finanzierungsvereinbarung mit AZV liegt vor, fällig in 2023

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.11**	Gemeindestraßen OS Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRAßE2** Siedlungsweg							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	164.000	164.000	0	0	0	0	164.000	328.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	164.000	164.000	0	0	0	0	164.000	328.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-164.000**	**-164.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.000**	**-328.000**

Produkt : 54.11.01.11 - Konto : 785200 .

- Bau- und Finanzierungsvereinabrung mit WAZV liegt vor, fällig in 2023

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.11**	Gemeindestraßen OS Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRAßE40** Rosenfelder Weg							**Verantw.:** Herr Neubert		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	24.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	24.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-24.000**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.11**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11.01**	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.11.01.11**	Gemeindestraßen OS Hohenthurm

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRAßE47** Alte Bahnhofstr.							**Verantw.:** Hr. Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	208.000	0	0	208.000	0	208.000
				208.000	*0*	*0*	*<- VE-Vert*		
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	208.000	0	0	208.000	0	208.000
				208.000	*0*	*0*	*<- VE-Vert*		
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-208.000**	**0**	**0**	**208.000**	**0**	**-208.000**
				208.000	*0*	*0*	*<- VE-Vert*		

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.3**	Landesstraßen
Produkt	**54.30**	Nebenanlagen Landesstraßen
Produktuntergruppe	**54.30.01**	Nebenanlagen Landesstraßen
Kostenstelle	**54.30.01.00**	Nebenanlagen Landesstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **BAHNÜGHO** NA L 168 OD Hohenthurm							**Verantw.:** Herr Holesovsky/ Frau Ros		
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	502.369	502.369
681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	286.869	286.869
681200 - Einzahlungen aus Zuweis. für Investitionen und Investitionsmaßnahmen von Gem. und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	215.500	215.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	89.087	89.087
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	89.087	89.087
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	688.311,69	40.000	40.000	0	0	0	0	1.230.843	1.270.843
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	688.311,69	40.000	40.000	0	0	0	0	1.016.943	1.056.943
785222 - Quellkto. für Überlauf/Entwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	213.900	213.900
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-688.311,69**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-817.560**	**-857.560**

Produkt : 54.30.01.00 - Konto : 685100 .

Die Stadt erwartet eine Einnhame vom Land aus der Kostenbeteiligung des LSBB an den Bordanlagen.

Produkt : 54.30.01.00 - Konto : 785200 .

2022 - Entsprechend der aktuellen Kostenübersicht des LSBB hat sich der Kostenanteil der Stadt Landsberg enorm verteuert. Im Nachtrag sind für die entsprechenden Anteile der Stadt Landsberg an der Baumaßnahme noch weitere 988.200,00 € bereitzustellen. Hinzukommen noch angekündigte Kosten im Jahr 2023 in Höhe von 500.000,00 €.

2023 - Nach den aktuellen Kostenankündigungen werden noch ca. 150.000,00 € für 2023 benötigt. Davon werden aus dem Jahr 2022 116.000,00 € als HAR übertragen, so dass die Plansumme auf 40.000,00 € reduziert werden kann.

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	**54.51**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51.01**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Kostenstelle	**54.51.01.01**	Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SBL_LAN** Schaltstellen, Kabel, Leuchten							**Verantw.:** Herr Neubert		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.634	22.634
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.634	22.634
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.634**	**-22.634**

Produkt : 54.51.01.01 - Konto : 785100 .

Die Straßenbeleuchtungsanlage soll zurück in das Eigentum der Stadt Landsberg übertragen werden. Dazu ist die Umrüstung der Schaltschränke zwingend erforderlich. Zusätzlich soll eine Umrüstung auf LED erfolgen, um im Ergebnishaushalt Einsparungen bei dem Stromkosten zu erzielen.

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	**54.51**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51.01**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Kostenstelle	**54.51.01.01**	Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRABEL2** Ortsnetzerweiterung Maschwitz									
Verantw.: Herr Neubert									
Gültigkeit: 01.01.2021 -									
Klasse: 2 ab 15001									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.297	22.297
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.740	19.740
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.557	2.557
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.297**	**-22.297**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	**54.51**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51.01**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Kostenstelle	**54.51.01.01**	Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRABEL6** Umrüstung auf LED/ GE Queis							**Verantw.:** Herr Neubert		
Gültigkeit: 01.10.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.341	6.341
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.341	6.341
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.341**	**-6.341**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	**54.51**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51.01**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Kostenstelle	**54.51.01.01**	Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRABEL9** Umrüstung auf LED Gollma							**Verantw.:** Frau Klein		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.038	18.038
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.038	18.038
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.038**	**-18.038**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	**54.51**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51.01**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Kostenstelle	**54.51.01.01**	Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRBEL05** Droyßiger Weg Hohenthurm							**Verantw.:** Herr Neubert		
Gültigkeit: 01.01.2016 - 01.01.2022							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	109.757	109.757
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	109.757	109.757
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.757**	**-109.757**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	**54.51**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51.01**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Kostenstelle	**54.51.01.01**	Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2026) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRBEL07** Straßenbeleuchtung Peißen							**Verantw.:** Herr Neubert		
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	74.498	74.498
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	74.498	74.498
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.498**	**-74.498**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	**54.51**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51.01**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Kostenstelle	**54.51.01.01**	Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRBEL19** Erweiterung Leuchtstrecke Kirc							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.947	3.947
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.947	3.947
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.947**	**-3.947**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	**54.51**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51.01**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Kostenstelle	**54.51.01.01**	Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRBEL20** Neuverlegung OS Sietzsch							**Verantw.:** Herr Neubert		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.864,05	8.300	8.300	0	0	0	0	8.300	16.600
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.864,05	8.300	8.300	0	0	0	0	8.300	16.600
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-15.864,05**	**-8.300**	**-8.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.300**	**-16.600**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	**54.51**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51.01**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Kostenstelle	**54.51.01.01**	Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **STRBEL24** Neuerrichtung Einspeisung - Lo							**Verantw.:** Herr Neubert		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.755,22	0	0	0	0	0	0	17.372	17.372
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.755,22	0	0	0	0	0	0	17.372	17.372
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.755,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.372**	**-17.372**

Produkt : 54.51.01.01 - Konto : 785100 .

– Einspeisung der SBL muss neu gebaut werden, da diese bisher in einer Privatgarage untergebracht ist

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	**54.51**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51.01**	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
Kostenstelle	**54.51.01.03**	Winterdienst

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **7831-01** Salzsilo							**Verantw.:** Frau Schräpler		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.481,04	0	0	0	0	0	0	49.620	49.620
783100 - Auszahl. für den Erw. von bewegl. oder immat. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 Euro ohne Ust.	20.481,04	0	0	0	0	0	0	49.620	49.620
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-20.481,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.620**	**-49.620**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.61**	Parkplätze
Produktuntergruppe	**54.61.01**	Parkplätze
Kostenstelle	**54.61.01.00**	Parkplätze

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **PARKFL1** Parkfläche Spickendorf/ GZ									
Verantw.: Herr Holesovsky									
Gültigkeit: 01.12.2020 -									
Klasse: 2 ab 15001									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.948	19.948
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.948	19.948
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.948**	**-19.948**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.7**	Bushaltestellen
Produkt	**54.71**	Bushaltestellen
Produktuntergruppe	**54.71.01**	Bushaltestellen
Kostenstelle	**54.71.01.00**	Bushaltestellen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **BUSHALT8** Bushaltest. Nbg;Plößnitzer Str							**Verantw.:** Herr Neubert		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	76.000	68.400	0	0	0	0	76.000	144.400
681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	0,00	76.000	68.400	0	0	0	0	76.000	144.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	76.000	76.000	0	0	0	0	161.000	237.000
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	76.000	76.000	0	0	0	0	161.000	237.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-92.600**

Produkt : 54.71.01.00 - Konto : 785300 .

2023 - Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf insgesamt 160.000,00 €. Durch die Finanzeirung des Eigenanteils im HH 2022 werden die restlichen Mittel als HAR aus dem Jahr 2022 übertragen.

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.7**	Bushaltestellen
Produkt	**54.71**	Bushaltestellen
Produktuntergruppe	**54.71.01**	Bushaltestellen
Kostenstelle	**54.71.01.00**	Bushaltestellen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **BUSHALT9** Bushaltestelle Arvato							**Verantw.:** Hr. Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	108.000	85.800	0	0	0	0	108.000	193.800
681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	0,00	108.000	85.800	0	0	0	0	108.000	193.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.000	107.200	0	0	0	0	380.000	487.200
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	380.000	107.200	0	0	0	0	380.000	487.200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-272.000**	**-21.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-272.000**	**-293.400**

Produkt : 54.71.01.00 - Konto : 681100 .

Kosten Gesamtmaßnahme 380.000 €

Aufteilung erfolgt:

54.71.01.00 - BUSHALT 9	Auszahlung: 107.200 €
	Einzahlung durch Fördermittel: 85.800 €
54.11.01.00 - ARVATOBH	Auszahlung Straßenbau: 272.800 €
	Einzahlung durch Erstattung (Vertrag): 272.800 €

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Park- und Grünanlagen
Produkt	**55.11**	Park- und Grünanlagen
Produktuntergruppe	**55.11.01**	Park- und Grünanlagen
Kostenstelle	**55.11.01.00**	Park- und Grünanlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSGLMA1** Ausgleichsmaßn. Lbg./B-Plan 3							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2012 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.780	17.780
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.780	17.780
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.780**	**-17.780**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Park- und Grünanlagen
Produkt	**55.11**	Park- und Grünanlagen
Produktuntergruppe	**55.11.01**	Park- und Grünanlagen
Kostenstelle	**55.11.01.00**	Park- und Grünanlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2026)	dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **AUSGLMA2** Ausgleichsmaßnahmen IG Landsbe							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2012 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.510,83	0	0	0	0	0	0	366.078	366.078
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.510,83	0	0	0	0	0	0	366.078	366.078
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.510,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-366.078**	**-366.078**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Produkt	**55.21**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Produktuntergruppe	**55.21.01**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Kostenstelle	**55.21.01.01**	Wasserläufe

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SANTEICH** Teich OS Spickendorf							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.506	3.506
785202 - Auszahlungen für Planung/Gutachten	0,00	0	0	0	0	0	0	3.506	3.506
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.506**	**-3.506**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Produkt	**55.21**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Produktuntergruppe	**55.21.01**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Kostenstelle	**55.21.01.02**	Hochwasserschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HOCHWA01** Überlauf Gewässer Hohenthurm							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2013 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.021	16.021
681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	16.021	16.021
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	123.922	123.922
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	123.922	123.922
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.900**	**-107.900**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Produkt	**55.21**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Produktuntergruppe	**55.21.01**	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe
Kostenstelle	**55.21.01.02**	Hochwasserschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HOCHWA11** Sanierung Teich Dammendorf							**Verantw.:** Herr Holesovsky		
Gültigkeit: 01.01.2011 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.798	7.798
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.798	7.798
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.798**	**-7.798**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	**55.31.01.04**	Friedhof Niemberg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **UGANIEMB** Neugestaltung Urnengemeinschaf							**Verantw.:** Fr. Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2024 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.31**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	**55.31.01.05**	Friedhof Oppin

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	Ansatz des			**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)**	**Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen**
				ersten (2025)	zweiten (2026)	dritten (2027)			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **NEUBAUOP** Neubau Trauerhalle Oppin							**Verantw.:** Fr. Schönbrodt		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	50.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	50.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-50.000**

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.11**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.11.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	**61.11.01.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des ersten (2025)	Ansatz des zweiten (2026)	Ansatz des dritten (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **INVESTZ1** Investive Zuweisungen v. Land							**Verantw.:** Frau Aulenbach		
Gültigkeit: 01.01.2012 -							**Klasse:** 2 ab 15001		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	913.807,00	702.800	701.600	701.600	701.600	701.600	0	1.748.702	4.555.102
681100 - Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land	702.934,00	702.800	701.600	701.600	701.600	701.600	0	702.800	3.509.200
681110 - Kommunaler Investitionspuls (KIP)	0,00	0	0	0	0	0	0	91.907	91.907
681120 - Kommunalpauschale	210.873,00	0	0	0	0	0	0	953.995	953.995
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**913.807,00**	**702.800**	**701.600**	**701.600**	**701.600**	**701.600**	**0**	**1.748.702**	**4.555.102**

Produkt : 61.11.01.00 - Konto : 681100 .

681100 - Investitionspauschale gem. § 16 FAG, lt. Prognose zur FAG Masse 2024-2026 im Vergleich zu 2023 kommt es zu einer Verringerung der FAG Masse für die Kreisangehörigen Gemeinden

Produkt : 61.11.01.00 - Konto : 681120 .

Den Kommunen wurde mit Schreiben vom 24.01.2022 nochmals die Kommunalpauschale für Kommunen aufgrund von Preissteigerungen und Mehrausgaben aufgrund Corona gewährt.

Druckparameter: Mandant: 2021 Stadt Landsberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 3 Teilfinanzplan B - Investitionsplan
Planvariante: 2.2 Variante 2/Release 2 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6
Kostenstelle 2 Auswahl: 0,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag, Planerläuterungen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'l2021055')

12 Anlagen

12.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 01.01.2023	vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 01.01.2024
		Euro	
Verbindlichkeiten nach §46 Abs. 4 KomHVO:			
a) Anleihen,			
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen,	Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0	0
	Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	0	0
	Laufzeit über 5 jahre	20.482.620	19.346.606
Summe		20.482.620	19.346.606
c) Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten,		0	0
d) Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		35.400	0
e) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,		436.200	584.622
f)Verbindlichkeiten aus Transferleistungen,		734.600	730.000
g) Sonstige Verbindlichkeiten.		232.600	217.170
Nachrichtlich			

12.2 Übersicht über den Stand der Rücklagen

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz (Stand 01.01.2014)	0,00	0,00
1.2. Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	45.259.837,41	46.194.137,41
1.3. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00	0,00
2. Sonderrücklagen	0,00	0,00
2.1. Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0,00	0,00
2.2. für andere Zwecke	0,00	0,00

Die Eröffnungsbilanz wurde vom RPA geprüft und bestätigt.
Die Rücklage ist vorläufig, da die Jahresabschlüsse noch nicht endgültig erstellt sind.

Zum Ausgleich des Haushaltsjahres 2026 wird auf die Rücklage zurück gegriffen, diese ist in einem mehr als ausreichendem Maße vorhanden, auch wenn diese vorläufig ist.

13 Zuwendungen an Fraktionen

.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Zuwendung an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU	0	0	0	
2	SPD	0	0	0	
3	Die Linke	0	0	0	
4	Vereinte Bürgerliste	0	0	0	
5	AFD	0	0	0	
6	Freie Wähler	0	0	0	
Summe		0	0	0	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Aufstellung	0	0	0	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0	0	0	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (z.B. Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)	0	0	0	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	