

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027					
		2021	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.794.733,03	14.966.700	5.986.500	5.178.500	4.425.500	3.617.500	4.425.500					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	212.295.023,96	230.389.100	262.253.200	261.313.100	292.359.400	299.341.500	306.954.800					
	darunter: Umlagen	122.399.565,88	134.244.700	152.272.900	151.267.400	177.220.700	183.608.500	190.653.100					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.558.900	1.422.600	1.422.600	1.422.600	1.422.600	1.422.600					
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.491,54	0	0	0	0	0	0					
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige ordentliche Erträge	228.108.248,53	245.355.800	268.239.700	266.491.600	296.784.900	302.959.000	311.380.300					
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.406,98	193.100	425.100	523.900	713.600	1.041.400	1.307.300					
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.978.217,33	2.991.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800					
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.137.624,31	3.184.900	3.426.900	3.525.700	3.715.400	4.043.200	4.309.100					
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	224.970.624,22	242.170.900	264.812.800	262.965.900	293.069.500	298.915.800	307.071.200					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	224.970.624,22	242.170.900	264.812.800	262.965.900	293.069.500	298.915.800	307.071.200					

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.854.741,17	14.966.700	5.986.500	5.178.500	4.425.500	3.617.500	4.425.500
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	212.295.023,96	225.727.600	260.830.600	259.890.500	290.936.800	297.918.900	305.532.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.450,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.188.215,13	240.694.300	266.817.100	265.069.000	295.362.300	301.536.400	309.957.700
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	159.821,13	193.100	425.100	523.900	713.600	1.041.400	1.307.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.978.217,33	2.991.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.138.038,46	3.184.900	3.426.900	3.525.700	3.715.400	4.043.200	4.309.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	225.050.176,67	237.509.400	263.390.200	261.543.300	291.646.900	297.493.200	305.648.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.145.764,03	15.000	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.145.764,03	15.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	16.500.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.645.764,03	15.000	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027						
		2021	(ffd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	19.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-854.235,97	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	224.195.940,70	237.524.400	263.390.200	261.543.300	291.646.900	297.493.200	305.648.600					
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		8.113.600	0									
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0									

Produktbereich (1-stellig) **6**
 Produktbereich (2-stellig) **61**
 Produktgruppe (3-stellig) **611**

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027						
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.794.733,03	14.966.700	5.986.500	5.178.500	4.425.500	3.617.500	4.425.500					
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	212.295.023,96	228.830.200	260.830.600	259.890.500	290.936.800	297.918.900	305.532.200					
		darunter: Umlagen	122.399.565,88	134.244.700	152.272.900	151.267.400	177.220.700	183.608.500	190.653.100					
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	=	anteilige ordentliche Erträge	228.089.756,99	243.796.900	266.817.100	265.069.000	295.362.300	301.536.400	309.957.700					
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	2.978.217,33	2.991.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800					
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.978.217,33	2.991.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800					
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	225.111.539,66	240.805.100	263.815.300	262.067.200	292.360.500	298.534.600	306.955.900					
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0					
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	225.111.539,66	240.805.100	263.815.300	262.067.200	292.360.500	298.534.600	306.955.900					

		Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61
Produkthauptbereich (1-stellig)	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-stellig)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (3-stellig)	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

61110101 4373100 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG
Kulturumlage Kulturraum Vogtland - Zwickau

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Produkthauptbereich (1-stellig) **6**
 Produktbereich (2-stellig) **61**
 Produktgruppe (3-stellig) **611**

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
		2021	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.854.741,17	14.966.700	5.986.500	5.178.500	4.425.500	3.617.500	4.425.500
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	212.295.023,96	225.727.600	260.830.600	259.890.500	290.936.800	297.918.900	305.532.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.149.765,13	240.694.300	266.817.100	265.069.000	295.362.300	301.536.400	309.957.700
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.978.217,33	2.991.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.978.217,33	2.991.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	225.171.547,80	237.702.500	263.815.300	262.067.200	292.360.500	298.534.600	306.955.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.145.764,03	15.000	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.145.764,03	15.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Produkthauptbereich (1-stellig) **6**
 Produktbereich (2-stellig) **61**
 Produktgruppe (3-stellig) **611**

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.145.764,03	15.000	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.145.764,03	15.000	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	227.317.311,83	237.717.500	263.815.300	262.067.200	292.360.500	298.534.600	306.955.900
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produkthauptbereich (1-stellig) **6**
 Produktbereich (2-stellig) **61**
 Produktgruppe (3-stellig) **611**

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6111010100131 Investive Schlüsselzuweisung (lfd. Jahr)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.145.764,03	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.145.764,03	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	2.145.764,03	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.145.764,03	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.145.764,03	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Produkthauptbereich (1-stellig) **6**
 Produktbereich (2-stellig) **61**
 Produktgruppe (3-stellig) **612**

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.558.900	1.422.600	1.422.600	1.422.600	1.422.600	1.422.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilig aufgelöste Sonderposten	0,00	1.558.900	1.422.600	1.422.600	1.422.600	1.422.600	1.422.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.491,54	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	18.491,54	1.558.900	1.422.600	1.422.600	1.422.600	1.422.600	1.422.600
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.406,98	193.100	425.100	523.900	713.600	1.041.400	1.307.300
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	159.406,98	193.100	425.100	523.900	713.600	1.041.400	1.307.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-140.915,44	1.365.800	997.500	898.700	709.000	381.200	115.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-140.915,44	1.365.800	997.500	898.700	709.000	381.200	115.300

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Produkthauptbereich (1-stellig) **6**
 Produktbereich (2-stellig) **61**
 Produktgruppe (3-stellig) **612**

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027					
		2021	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.450,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.450,00	0	0	0	0	0	0					
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	159.821,13	193.100	425.100	523.900	713.600	1.041.400	1.307.300					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.821,13	193.100	425.100	523.900	713.600	1.041.400	1.307.300					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-121.371,13	-193.100	-425.100	-523.900	-713.600	-1.041.400	-1.307.300					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	16.500.000,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Produkthauptbereich (1-stellig) **6**
 Produktbereich (2-stellig) **61**
 Produktgruppe (3-stellig) **612**

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.500.000,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	19.500.000,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.500.000,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.121.371,13	-193.100	-425.100	-523.900	-713.600	-1.041.400	-1.307.300
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		8.113.600	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				