



Doppelhaushalt **2025/2026**
der Gemeinde Altmittweida

| Inhaltsverzeichnis Haushalt Altmittweida 2025/2026 | | | |
|--|--------------------------------|--|---|
| Bezeichnung | Muster nach VwV KomHSys | Gesetzliche Grundlage | Bemerkung |
| Beschlussvorlage | - | - | - |
| Haushaltssatzung | Muster 1 | § 74 Abs. 2 SächsGemO | |
| Vorbericht | | § 1 Abs. 3 Nr. 1 SächsKomHVO-Doppik | Anlage zum Haushaltsplan |
| Bevölkerungsentwicklung | - | - | - |
| Kennzahlen der Aufwands- und Ertragslage | - | - | - |
| Investitionsprogramm | - | - | - |
| Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten | - | § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik | Bestandteil des Haushaltsplans |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt | Muster 3 | § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik | Bestandteil des Haushaltsplans |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt | Muster 4 | § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik | Bestandteil des Haushaltsplans |
| Ergebnishaushalt | Muster 5 | § 2 u. § 9 Abs. 1 Sächs KomHVO-Doppik | Bestandteil des Haushaltsplans |
| Ergebnishaushalt mit Konten | - | - | Bestandteil des Haushaltsplans |
| Finanzhaushalt | Muster 7 | § 3 u. § 9 Abs. 1 Sächs KomHVO-Doppik | Bestandteil des Haushaltsplans |
| Finanzhaushalt mit Konten | - | - | Bestandteil des Haushaltsplans |
| Teilhaushalte getrennt nach Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Investitionsprogramm | Muster 8 Muster 10 | § Abs. 3 u. § 4 Abs. 4 u. § 9 Abs. 1 u. 2 SächsKomHVO-Doppik | Bestandteil des Haushaltsplans |
| Schlüsselprodukte | - | - | - |
| produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts | Muster 6 | § 1 Abs. 3 Nr. 8 i.V.m. § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik | Anlage zum Haushaltsplan |
| Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen | Muster 9 | § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik | Anlage zum Haushaltsplan |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | Muster 17 | § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik | Anlage zum Haushaltsplan |
| Verbindlichkeitenübersicht | Muster 18 | § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik | Anlage zum Haushaltsplan |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | Muster 19 | § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik | Anlage zum Haushaltsplan |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | Muster 20 | § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik | Anlage zum Haushaltsplan |
| Übersicht über den verrechenbaren Fehlbetrag aus Altabschreibungen und der Entwicklung des Basiskapitals | Muster 21 | § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik (neue Fassung) | Anlage zum Haushaltsplan |
| Stellenplan | Muster 22 | § 5 SächsKomHVO-Doppik | Bestandteil des Haushaltsplans |
| Übersicht über die Fraktionszuwendungen | Muster 23 | § 35a Abs. 3 Satz 2 SächsGemO | entfällt, da keine Fraktionszuwendungen |

Beschlussvorlage

Haushaltssatzung der Gemeinde Altmittweida für die Jahre 2025/2026

Gemeinde Altmittweida

Wahlperiode 2024-2029



| | | |
|---|---|--|
| Gemeinderatsvorlage | Vorlage-Nr: GR/2024/012/02 Status: öffentlich AZ: Datum: 14.10.2024 Wiedervorlage: | |
| Einreicher: Fachbereich 2 | | |
| Beratungsfolge Öffentlich / Sitzungs- Nichtöffentlich termin | | Ergebnis der Vorberatung zuge- nicht geänderter stimmt zugestimmt Beschluss |
| Ö | 11.11.2024 | Gemeinderat |

1. Betrifft:

Haushaltssatzung für die Jahre 2025/2026 sowie Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses

2. Gesetzliche Grundlagen:

Sächsische Gemeindeordnung – SächsGemO
Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung – SächsKomHVO
VwV Kommunale Haushaltswirtschaft . VwV KomHHWi
VwV Kommunale Haushaltssystematik – VwV KomHSys
in der jeweils geltenden Fassung.

3. Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Altmittweida für die Jahre 2025 und 2026.

2. Der Gemeinderat beschließt, auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses gemäß §§ 88b SächsGemO zu verzichten.

4. Sachverhalt: (siehe Seite 2)

Finanzielle Auswirkungen: ja nein

Abgestimmt mit SG Haushalt: ja nein nicht erforderlich
Gesamtkosten/Einnahmen: Produktkonto:

Mittel sind veranschlagt: ja, mit nein

jährliche Folgekosten/Einnahmen: nein ja,

Beschlusskontrolle:

Datum Soll: 31.12.2026

Unterschrift:

Miether
Bürgermeister

Anlage: Ja (elektronisch zum Download/auf CD)

4. Sachverhalt:

1. Haushalt 2025/2026

Während die Planung der Jahre 2023 und 2024 noch besonders durch erhebliche Kostensteigerungen im Energiebereich gekennzeichnet war, hat sich die Situation im vorliegenden Doppelhaushalt für die Jahre 2025 und 2026 wieder entspannt. Die Energiepreise sind zwar gestiegen, jedoch nicht in der Höhe wie ursprünglich angenommen. Aufgrund der guten Finanzausstattung, insbesondere aus Gewerbesteuerereinnahmen, ist der Haushaltsausgleich in den Planjahren sowie im Finanzplanungszeitraum erreicht. Lediglich im Planjahr 2025 wird dieser erst in der letzten Stufe erreicht, das heißt durch Entnahme von liquiden Mitteln. Grund dafür sind mehrere umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen, welche aufgrund ihrer Dringlichkeit bereits im ersten Planjahr des Doppelhaushalts realisiert werden müssen. Da der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde ab 2026 voraussichtlich wieder steigt, wird dies aber als vertretbar eingeschätzt.

Die Gemeinde Altmittweida ist seit 2010 schuldenfrei. Kreditaufnahmen sind im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

Einen Gesamtüberblick über die Haushaltslage der Gemeinde kann dem Haushaltsplan mit seinen Anlagen, insbesondere dem Vorbericht, entnommen werden.

Die vorliegende Haushaltssatzung enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

Bestandteile Haushaltsplan:

1. Gesamthaushalt
- 1.1. Ergebnishaushalt
- 1.2. Finanzhaushalt
- 1.3. Haushaltsquerschnitt
- 1.4. Zusammengefasste Übersicht aufgliedert nach Konten
2. Teilhaushalte
3. Stellenplan

Anlagen:

1. Vorbericht mit Investitionsprogramm
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und Rücklagen
5. Übersicht nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO:
 - Übersicht über die Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
 - Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen
6. Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen und weitere Übersichten nach § 1 Abs. 3 SächsKomHVO

1. Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses

Die Sächsische Gemeindeordnung sah bisher grundsätzlich die Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses vor. Gesamtabchluss bedeutet, dass mit dem Jahresabschluss der Gemeinde die Jahresabschlüsse der verselbstständigten Organisationseinheiten und

Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, der Unternehmen nach § 96 SächsGemO, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält und der Zweckverbände und Verwaltungsverbände zu konsolidieren sind.

Gemäß § 88b SächsGemO kann auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses verzichtet werden. Für die Entscheidung über den Verzicht ist ein Gemeinderatsbeschluss notwendig. Dieser ist im Zusammenhang mit der Haushaltssatzung zu fassen.

Haushaltssatzung der Gemeinde Altmittweida für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 11.11.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

| | (2025) | (2026) |
|---|---------------|---------------|
| im Ergebnishaushalt mit dem | | |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 3.392.000 EUR | 3.353.100 EUR |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 3.643.800 EUR | 3.517.300 EUR |
| - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf | -251.800 EUR | -164.200 EUR |
| | | |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0 EUR | 0 EUR |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| - Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf | 0 EUR | 0 EUR |
| | | |
| - Gesamtergebnis auf | -251.800 EUR | -164.200 EUR |
| | | |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf | 0 EUR | 0 EUR |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf | 0 EUR | 0 EUR |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf | 120.900 EUR | 98.800 EUR |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf | 0 EUR | 0 EUR |
| | | |
| - veranschlagtes Gesamtergebnis auf | -130.900 EUR | -65.400 EUR |
| | | |
| im Finanzhaushalt mit dem | | |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.204.700 EUR | 3.159.900 EUR |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.237.800 EUR | 3.133.000 EUR |
| - Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -33.100 EUR | 26.900 EUR |
| | | |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 EUR | 0 EUR |

| | (2025) | (2026) |
|---|--------------|-------------|
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 181.000 EUR | 12.000 EUR |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -181.000 EUR | -12.000 EUR |
| | | |
| - Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -214.100 EUR | 14.900 EUR |
| | | |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR | 0 EUR |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR | 0 EUR |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR | 0 EUR |
| | | |
| - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf | -328.000 EUR | 14.900 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 300.000 EUR (2025) und 300.000 EUR (2026) festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

| | (2025) | (2026) |
|--|-------------|-------------|
| für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf | 0 Prozent | 0 Prozent |
| für die Grundstücke in Gebieten für Windenergieanlagen (Grundsteuer D) | 0 Prozent | 0 Prozent |
| Gewerbesteuer auf | 400 Prozent | 400 Prozent |

Die Hebesätze für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) und die Grundstücke (Grundsteuer B) werden nach Vorliegen der für eine ordnungsgemäße Entscheidung erforderlichen Daten in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt.

Die Grundsteuer wird bei Kleinbeträgen entsprechend der Regelung des § 28 Abs. 2 Grundsteuergesetz (GrStG) fällig.

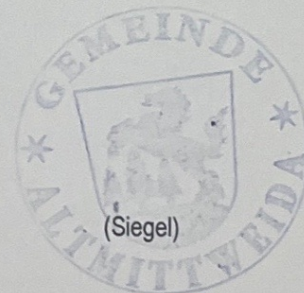
§ 6

Weitere Festsetzungen: Keine.

Altmittweida, den 10.01.2025



Unterschrift Bürgermeister



Vorbericht

Bevölkerungsentwicklung

Kennzahlen



Vorbericht zum Haushalt 2025/2026

| | |
|--|----|
| 1. Wesentliche Ziele | 3 |
| 1.1. Allgemeines | 3 |
| 1.2. Aufbau des Haushaltsplanes | 4 |
| 1.2.1. Schlüsselprodukte | 5 |
| 1.2.1.1. Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr | 5 |
| 1.2.1.2. Kindertagesstätte | 6 |
| 1.3. Ziele der Gemeinde | 7 |
| 1.4. Haushaltswirtschaft der Vorjahre | 7 |
| 1.5. Haushaltswirtschaft des Doppelhaushaltes 2025/2026 | 8 |
| 2. Ergebnishaushalt | 9 |
| 2.1. Erträge | 9 |
| 2.1.1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben | 11 |
| 2.1.2. Zuweisungen und Umlagen sowie aufgelöste Sonderposten | 13 |
| 2.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14 |
| 2.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14 |
| 2.1.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15 |
| 2.1.6. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 15 |
| 2.1.7. Sonstige ordentliche Erträge | 15 |
| 2.2. Aufwendungen | 15 |
| 2.2.1. Personalaufwendungen | 17 |
| 2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17 |
| 2.2.3. Abschreibungen | 19 |
| 2.2.4. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 20 |
| 2.2.5. Transferaufwendungen/Umlagen | 21 |
| 2.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22 |
| 3. Investitionstätigkeit | 23 |
| 3.1. Gesamtübersicht Ein- und Auszahlungen | 23 |
| 3.2. Investive Einzahlungen | 23 |
| 3.2.1. Investive Schlüsselzuweisung und weitere Zuweisungen | 23 |
| 3.3. Investive Auszahlungen | 24 |
| 3.3.1. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 24 |
| 3.3.2. Verpflichtungsermächtigungen | 25 |



Gemeinde Altmittweida

| | | |
|--------|---|----|
| 4.1. | Entwicklung der Zahlungsmittel und Liquiditätsreserven | 25 |
| 4.1.1. | Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26 |
| 4.2. | Verbindlichkeiten..... | 26 |
| 4.3. | Inanspruchnahme von Rückstellungen | 27 |
| 4.4. | Entwicklung der Rücklagen/ verrechenbarer Fehlbetrag aus..... | 27 |
| 4.4.1. | Ordentliches Ergebnis | 27 |
| 4.4.2. | Sonderergebnis | 27 |
| 4.4.3. | Zusammensetzung der Rücklagen | 28 |
| 4.5. | Entwicklung des Gesamtergebnisses und Basiskapitals | 29 |
| 5. | Beteiligungen der Gemeinde Altmittweida | 29 |
| 5.1. | KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der enviaM..... | 29 |
| 5.2. | ZWA kommunale Wasserver-/Abwasserentsorgung | 30 |
| 5.3. | Zweckverband Gasversorgung „Südsachsen“ | 31 |
| 5.4. | eins energie in sachsen GmbH & Co.KG..... | 31 |
| 5.5. | envia Mitteldeutsche Energie AG..... | 31 |



1. Wesentliche Ziele

1.1. Allgemeines

Zum 30. Juni 2024 waren in der Gemeinde 1.913 Einwohner gemeldet. Im Gemeindegebiet stehen eine Kindereinrichtung und eine Grundschule zur Verfügung. In Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben verfügt die Gemeinde über eine Freiwillige Feuerwehr. Der Friedhof wird durch die Kirche betrieben. Die Gemeinde zahlt einen jährlichen Zuschuss zur Unterhaltung des Friedhofes. Weiterhin ist die Gemeinde Altmittweida über unmittelbare und mittelbare Beteiligungen an Unternehmen und Zweckverbänden beteiligt:

Unmittelbare Beteiligungen:

- KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM
- ZWA Kommunale Wasserver-/Abwasserentsorgung „Mittleres Erzgebirgsvorland“
- Zweckverband Gasversorgung Südsachsen

Mittelbare Beteiligungen:

- envia Mitteldeutsche Energie AG
- eins energie in sachsen GmbH & Co. KG

Nähere Ausführungen zu den Beteiligungen werden am Ende des Vorberichtes gegeben. Gemäß § 6 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung – SächsKomHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der gesamten Haushaltswirtschaft geben. Er soll eine Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Unter Einhaltung der folgenden Gliederung sollen insbesondere dargestellt werden:

- Welche Ziele verfolgt die Gemeinde und welche Änderungen treten zum Vorjahr ein?
- Wie entwickeln sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastung sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften im gesamten Finanzplanungszeitraum? Weiterhin sind Aussagen zu Tilgungen und der durchschnittlichen Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens zu treffen.
- Wie entwickeln sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen und in welchem Verhältnis stehen sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans?
- Welche erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind geplant und welche Auswirkungen ergeben sich auf die Folgejahre?
- Wie werden sich die Zahlungsmittel entwickeln, in welchem Umfang wird ein Kassenkredit in Anspruch genommen und wie werden sich die Liquiditätsreserven entwickeln?
- Welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen entstehen auf den Finanzplanungszeitraum?
- Wie entwickelt sich die Höhe des Basiskapitals?
- Welche Haushaltsstrukturmaßnahmen werden im Falle eines Haushaltsstrukturkonzeptes verwirklicht?
- Welche Auswirkungen hat die Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen?



- Welche haushaltswirtschaftlichen Belastungen ergeben sich aus Verlustabdeckungen, Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, Bürgschaften und anderen Sicherheiten hinsichtlich Beteiligungen der Gemeinde?

1.2. Aufbau des Haushaltsplanes

Gemäß § 4 SächsKomHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. Sie können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden. Im Haushalt der Gemeinde Altmittweida erfolgt die Bildung nach der örtlichen Organisation.

Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Jeder Teilhaushalt muss mindestens aus einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) bestehen. Für Aufgabenbereiche mit sachlichem Zusammenhang können durch Vermerk mehrere Teilhaushalte zu einem Budget verbunden werden oder Budgets über mehrere Teilhaushalte gebildet werden. Davon wurde hinsichtlich der Personalkosten Gebrauch gemacht. Gemäß § 20 Abs. 1 SächsKomHVO sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig (echte Deckungsfähigkeit). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen zu benennen; zusätzlich soll mindestens ein Schlüsselprodukt mit den dazugehörigen Leistungszielen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden. Schlüsselprodukte sind Produkte, die für die Gemeinde von besonderer Bedeutung sind und Steuerungsrelevanz haben. Für Schlüsselprodukte sollen neben den Erträgen und Aufwendungen Kennzahlen und Ziele angegeben werden.

Der Haushalt der Gemeinde Altmittweida ist in 5 Teilhaushalte gegliedert. Innerhalb der Teilhaushalte wurden jeweils 1 bis 3 Budgets gebildet. Insgesamt bestehen 10 Budgets.

Gemäß den ab 01.01.2018 in Kraft getretenen gesetzlichen Regelungen, besteht nur noch die Pflicht zur Bildung eines Schlüsselproduktes pro Teilhaushalt. Von dieser Möglichkeit wurde Gebrauch gemacht. Auf Grund der Bedeutung der Kindertagesstätte und des Brandschutzes für die Gemeinde, wurden diese als Schlüsselprodukte beibehalten. Für den Teilhaushalt „allgemeine Verwaltung“ wurde kein Schlüsselprodukt gebildet, da hier im Wesentlichen nur die Verwaltungskostenumlage anfällt. Der Teilhaushalt „Juni-Hochwasser 2013“ wurde um den Zusatz Corona ergänzt. Im Teilhaushalt „allgemeine Finanzwirtschaft“ sind neben den Steuererträgen hauptsächlich die Erträge und Aufwendungen aus dem Finanzausgleich enthalten. Aus diesen Gründen wird von der Bildung weiterer Schlüsselprodukte in den genannten Teilhaushalten abgesehen.

Auch für den Doppelhaushalt 2025/2026 war es noch nicht möglich, messbare und terminierte Ziele und Leistungskennzahlen festzulegen. Mit den Zahlen aus den Jahresabschlüssen 2013 bis 2023 sind nun die ersten Grundlagen für die Bildung von Kennzahlen vorhanden. Für die nächsten Jahre bleibt die Aufgabe bestehen, die Datenaufbereitung, vor allem auch mit Hilfe der Kosten- und Leistungsrechnung, so zu gewährleisten, dass daraus messbare und zielorientierte Kennzahlen gebildet werden können, die die Steuerung von Leistungszielen ermöglichen.



1.2.1. Schlüsselprodukte

1.2.1.1. Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbeschreibung: | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | | | |
| Produktuntergruppe | 1260 | Brandschutz | | | | |
| Produkt | 1260.01 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr | | | | |
| Produktverantwortlicher | Bürgermeister Herr Miether | | | | | |
| Produktbeschreibung | Brandbekämpfung/technische Hilfeleistungen, sonstige Maßnahmen abwehrender Brandschutz | | | | | |
| Auftragsgrundlage | SächsGemO, Sächsisches Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetz, Sächsische Feuerwehro- rdnung, Sächsische Bauordnung | | | | | |
| Ziele | Retten von Menschen und Tieren aus Brandgefahren; Löschen von Bränden und Erhalten von Sachwerten sowie technische Hilfeleistungen für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen durch Naturereignisse und Unglücksfälle unter Einsatz von Kräften und Mitteln der Feuerwehr unter Beachtung der Hilfsfristen | | | | | |
| Zielgruppen | Einwohner, Eigentümer, Unternehmen, Einrichtungen der Gemeinde | | | | | |
| Leistungen | (PW - Pflichtaufgabe nach Weisung; POW - Pflichtaufgabe ohne Weisung; FA - freiwillige Aufgabe; IL - interne Leistung; EL - externe Leistung) | | | | | |
| | PW | POW | FA | IL | EL | |
| Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr | | X | | | X | |
| Kennzahlen | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) | 2026 (Plan) | 2027 (Plan) | 2028 (Plan) | 2029 (Plan) |
| Anzahl Einsatzkräfte | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Zuschuss der Gemeinde gesamt (Euro) - ErgHH | 78.800 | 76.500 | 55.300 | 51.500 | 51.200 | 51.100 |
| Zuschuss pro Einsatzkraft (Euro) | 2.388 | 2.318 | 1.676 | 1.561 | 1.552 | 1.548 |
| Zuschuss der Gemeinde gesamt (Euro) - FinHH | 37.200 | 53.800 | 33.600 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| Zuschuss pro Einsatzkraft (Euro) | 1.127 | 1.630 | 1.018 | 933 | 933 | 933 |
| Leistungsziele | einmalig: Ersatz Helme | | | | | |
| - Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Gemeindefeuerwehr | | | | | | |
| - Zuschuss der Gemeinde pro Einsatzkraft im Jahr: | maximal 1.200 € | | | | | |



1.2.1.2. Kindertagesstätte

| | | | | | | |
|--|--|---|---------|---------|---------|---------|
| Produktbeschreibung: | Kindertageseinrichtung in eigener Trägerschaft | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | |
| Produktuntergruppe | 3651 | Eigene Einrichtung | | | | |
| Produkt | 3651.01 | Kindertageseinrichtung | | | | |
| Produktverantwortlicher | Herr Müller | | | | | |
| Produktbeschreibung | Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kindertagesstättenplätzen, Betreuung von Kindern in der Tagesstätte vom Krippenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse, Beantragung und Bewirtschaftung von Zuschüssen des Landes, Berechnung der Platzkosten, Bearbeitung der Betreuungsanträge, Berechnung der Elternbeiträge, Überwachung der Betriebserlaubnis, Personaleinsatz, Inventuren, Zusammenarbeit mit anderen Behörden | | | | | |
| Leistungen | (PW - Pflichtaufgabe nach Weisung; POW - Pflichtaufgabe ohne Weisung; FA - freiwillige Aufgabe; IL - interne Leistung; EL - externe Leistung) | | | | | |
| | PW | POW | FA | IL | EL | |
| Kindertagesstätte Altmittweida | | X | X | | X | |
| Kennzahlen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | (Plan) | (Plan) | (Plan) | (Plan) | (Plan) | (Plan) |
| Zuschuss der Gemeinde gesamt (Euro) | 606.900 | 571.800 | 619.000 | 621.800 | 636.800 | 654.000 |
| Zuschusserhöhung (Euro) | | -35.100 | 12.100 | 2.800 | 15.000 | 17.200 |
| Zuschussänderung (%) | | -5,78% | +2,1% | +0,5% | +2,4% | +2,7% |
| Leistungsziele | zu 2024 | | | | | |
| - Beibehaltung der Öffnungszeiten | | | | | | |
| - Einhaltung der Betreuungsschlüssel | | | | | | |
| - Beibehaltung des Einsatzes von qualifiziertem Personal | | | | | | |
| - Reduzierung der jährlichen Zuschusserhöhung auf maximal 4% | | | | | | |



1.3. Ziele der Gemeinde

Ziel der Gemeinde Altmittweida ist es, die stetige Aufgabenerfüllung und dauernde Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Die Voraussetzungen dazu soll die Vorlage eines ausgeglichenen Haushaltes sein. Steuererhöhungen, welche die Einwohner der Gemeinde belasten, sind nicht vorgesehen. Die Ausgaben für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Einrichtungen und die Investitionstätigkeiten für die Jahre 2025 und 2026 sowie Folgejahre wurden im Vorfeld mit den Gemeinderäten sorgfältig beraten. Die Gemeinde ist seit 2010 schuldenfrei und beabsichtigt auch im Finanzplanungszeitraum keine Neuverschuldung.

1.4. Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Jahresabschluss 2023

Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am 05.12.2022 die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2023/2024 (Vorlage GR/2022/015/02 vom 25.10.2022). Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigte der Landkreis Mittelsachsen mit Bescheid vom 12.01.2023. Die Haushaltssatzung für die Jahre 2023/2024 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde vom 07. November 2022 bis einschließlich 15. November 2022 öffentlich in elektronischer Form im Internet zur Verfügung gestellt. Einwendungen von Einwohnern und Abgabepflichtigen wurden nicht erhoben. Die bestätigte Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für die Jahre 2023/2024 wurden erneut ab dem 20. Februar 2023 öffentlich in elektronischer Form im Internet und im Amtsblatt bekannt gemacht. Die Niederlegungsfrist endete am 27. Februar 2023. Somit verfügte die Gemeinde Altmittweida ab dem 28. Februar 2023 über einen rechtskräftigen Haushalt.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung wurde der Jahresabschluss für das Jahr 2023 bereits örtlich geprüft. Die Feststellung durch den Gemeinderat soll in der Gemeinderatssitzung im November oder Dezember 2024 durch Beschluss vorgenommen werden. Der Jahresabschluss 2023 weist folgendes vorläufiges Ergebnis aus:

(Angaben in Euro)

| | Jahresabschluss 2023 |
|---|---------------------------------|
| Ordentliches Ergebnis | +502.040,82 |
| Sonderergebnis | +8.346,67 |
| Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | +748.595,47 |
| Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | -178.360,51 |
| Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
| Saldo aus durchlaufenden Geldern | +5.030,77 |
| Änderung des Finanzmittelbestandes im Jahr 2023 | 575.265,73 |

Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum 01.01.2023 3.370.767,35 Euro.



Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

(Angaben in Euro)

| | Haushalt 2024 |
|---|--------------------------|
| Ordentliches Ergebnis | -288.700 |
| Sonderergebnis | 0 |
| Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -31.800 |
| Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | -516.400 |
| Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 |
| Saldo aus durchlaufenden Geldern | 0 |
| Änderung des Finanzmittelbestandes im Jahr 2024 | -548.200 |

Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum 01.01.2024 3.946.033,08 Euro.

1.5. Haushaltswirtschaft des Doppelhaushaltes 2025/2026

Die Gemeinde Altmittweida erreicht den Haushaltsausgleich im vorliegenden Entwurf im ersten Planjahr (2025) in der letzten Stufe, das heißt durch Entnahme aus den verfügbaren liquiden Mitteln. Grund dafür sind mehrere umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen, welche aufgrund ihrer Dringlichkeit (beispielsweise zwei Dächer) nicht auf die zwei Planjahre verteilt werden können. Aufgrund der voraussichtlich positiven Entwicklung im zweiten Planjahr sowie im Finanzplanungszeitraum, wird dies jedoch als vertretbar eingeschätzt.

Der Haushalt der Gemeinde Altmittweida ist ab dem Jahr 2026 spätestens ab der zweiten Stufe ausgeglichen.

Dem Gemeinderat liegt in seiner Sitzung am 11.11.2024 die Haushaltssatzung für die Jahre 2025/2026 zum Beschluss vor (Vorlage GR/2024/012/02 vom 14.10.2024). Der Entwurf der Haushaltssatzung lag vom 18.11.2024 bis einschließlich 28.11.2024 öffentlich durch elektronische zur Verfügungsstellung auf der Internetseite der Gemeinde Altmittweida aus.



2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge. Im Ergebnishaushalt werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt vor allem, einschließlich der bilanziellen Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Aufwand für Rückstellungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Im Ergebnishaushalt werden sowohl zahlungswirksame, als auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen geplant.

Im Doppelhaushalt werden sich die Gesamterträge (einschließlich außerordentlicher Erträge) gegenüber dem Haushaltsplan 2024 von 3.082.300 Euro auf 3.392.000 Euro (2025) und 3.353.100 Euro (2026) erhöhen.

Bei den Gesamtaufwendungen (einschließlich außerordentlicher Aufwendungen) wird davon ausgegangen, dass sich diese gegenüber dem Haushaltsplan 2024 von 3.371.000 Euro auf 3.643.800 Euro (2025) und 3.517.300 Euro (2026) erhöhen. Somit ergibt sich für die Gemeinde Altmittweida im Gesamtergebnishaushalt ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 251.800 Euro (2025) und 164.200 Euro (2026).

2.1. Erträge

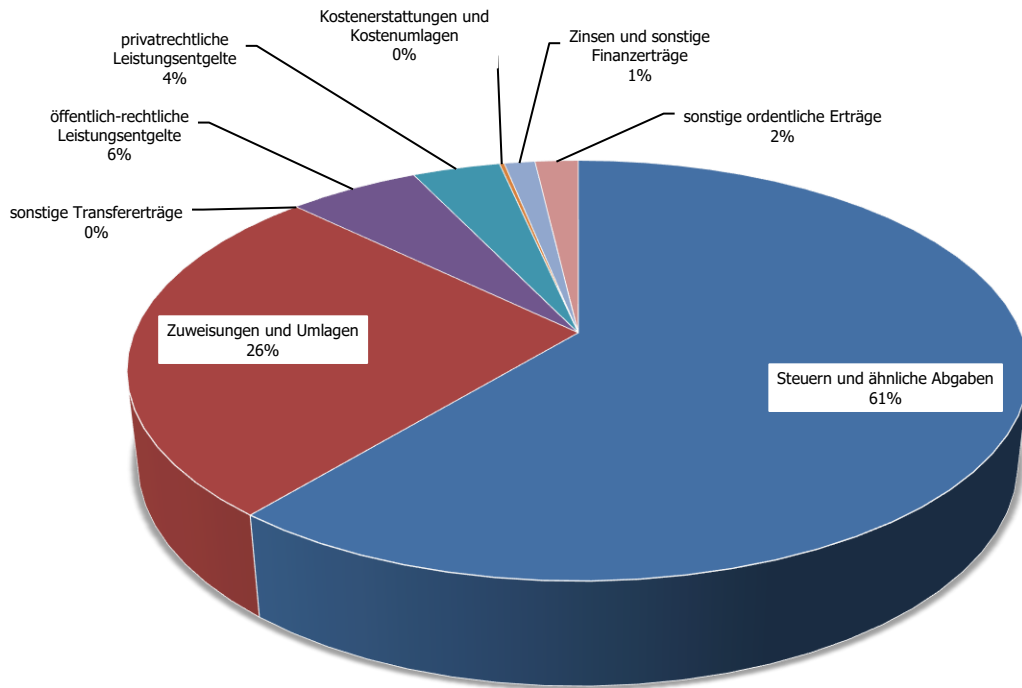
Die Erträge des Ergebnishaushaltes werden mit dem Entwurf des Doppelhaushaltes in Höhe von 3.392.000 Euro (2025) und 3.353.100 Euro (2026) veranschlagt. Die geplanten Erträge stellen sich wie folgt dar:

(Angaben in Euro)

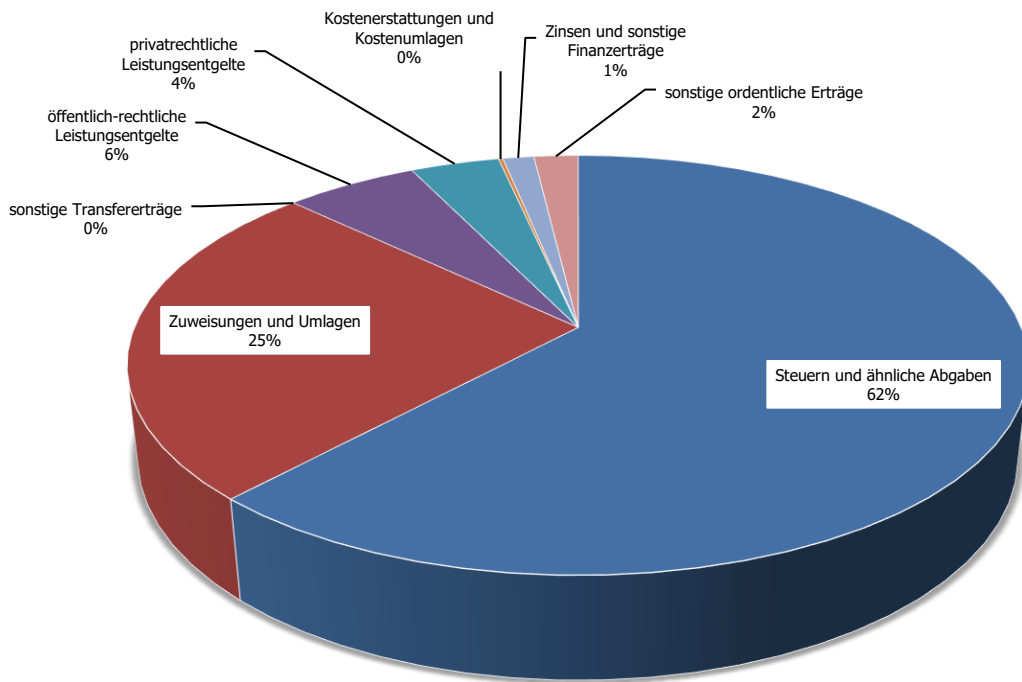
| Ertragsarten | Ergebnis 2023 | %- Anteil | Ansatz 2025 | % - Anteil | Ansatz 2026 | %- Anteil |
|---|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 2.211.986 | 59,9 | 2.068.000 | 61,0 | 2.074.900 | 61,9 |
| Zuweisungen und Umlagen | 1.009.453 | 27,3 | 893.000 | 26,3 | 847.100 | 25,3 |
| sonstige Transfererträge | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 207.844 | 5,6 | 190.400 | 5,6 | 190.400 | 5,7 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.163 | 3,2 | 126.900 | 3,8 | 126.900 | 3,7 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.911 | 0,1 | 6.900 | 0,2 | 6.200 | 0,2 |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge | 72.400 | 2,0 | 44.400 | 1,3 | 44.400 | 1,3 |
| sonstige ordentliche Erträge | 61.532 | 1,7 | 62.400 | 1,8 | 63.200 | 1,9 |
| realisierbare außerordentliche Erträge | 8.348 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Gesamt | 3.695.637 | 100,0 | 3.392.000 | 100,0 | 3.353.100 | 100,0 |



Erträge Ergebnishaushalt Planentwurf 2025 3.392.000 Euro



Erträge Ergebnishaushalt Planentwurf 2026 3.353.100 Euro



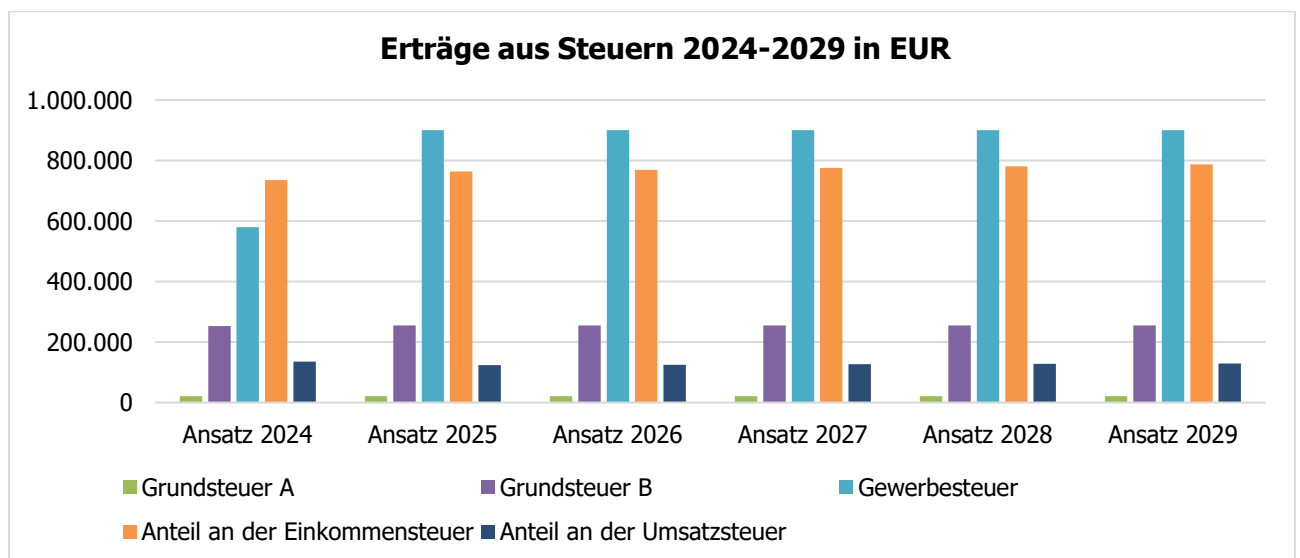


2.1.1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 stellt die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ eine der beiden wesentlichen Ertragsposten im Ergebnishaushalt dar. Die Ansätze für die Grundsteuern A und B, für die Gewerbesteuer sowie für die Hundesteuer wurden an die tatsächlich eingekommenen Erträge der letzten Jahre angepasst.

(Angaben in Euro)

| Steuerart | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A | 21.000 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| Grundsteuer B | 253.100 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| Gewerbesteuer | 580.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| Anteil an der Einkommensteuer | 735.800 | 764.100 | 769.800 | 775.600 | 781.400 | 787.300 |
| Anteil an der Umsatzsteuer | 135.500 | 124.100 | 125.300 | 126.600 | 127.900 | 129.100 |
| Hundesteuer | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Gesamt | 1.728.900 | 2.068.000 | 2.074.900 | 2.082.000 | 2.089.100 | 2.096.200 |



Hebesätze:

Die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer (Realsteuern) sind seit Jahren unverändert. Insbesondere der Hebesatz für die Gewerbesteuer soll in Zeiten hoher finanzieller Belastungen der Bürger auch im vorliegenden Haushaltsentwurf nicht verändert werden und wird weiterhin mit 400 v.H. festgesetzt.



Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B müssen jedoch aufgrund der Grundsteuerreform ab dem 01.01.2025 neu festgesetzt werden. Da sich mit der Reform alle Grundsteuerwerte ändern, müssen alle Kommunen ihre Hebesätze neu berechnen. Grundsätzlich bestimmen die Kommunen ihre Hebesätze eigenverantwortlich in Abhängigkeit von Ihrem Finanzbedarf. Bei der Ermittlung der neuen Hebesätze sind die Gemeinden angehalten, die Hebesätze in der Höhe festzusetzen, die für eine aufkommensneutrale Umsetzung der Grundsteuerreform erforderlich sind. Eine derartige Berechnung ist jedoch erst möglich, wenn die neu ermittelten Steuermessbeträge vollständig bzw. überwiegend bei der Verwaltung vorliegen. Da dies zeitlich erst nach Beschluss der Haushaltssatzung gegeben sein wird, werden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B im Dezember in einer gesonderten Hebesatzsatzung beschlossen.

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer A beinhaltet die Besteuerung auf land- und forstwirtschaftliches Vermögen. Die Grundsteuer B wird auf den Grundbesitz von bebauten und unbebauten Grundstücken erhoben. Die Rechtsgrundlage für die Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz. Diese Erträge werden, insbesondere unter Beachtung des aufkommensneutralen Hebesatzes, erfahrungsgemäß mit den Werten der Vorjahre vergleichbar sein.

Gewerbsteuer

Die Erträge aus der Gewerbsteuer sind eine Größe, die am schwierigsten zu kalkulieren ist. Zwar liegen die Grundlagenbescheide für die Gewerbsteuer (Messbescheide) vor, auf denen die Festsetzung der Gewerbsteuer basiert, allerdings ist dies kein Garant dafür, dass die Einzahlungen in der Größenordnung auch zu verzeichnen sein werden, da im laufenden Haushaltsjahr bis zum 30.11. Änderungen der Messbescheide und damit verbundene Rückzahlungen, Nachzahlungen, Aufhebungen, Herabsetzung der Vorauszahlungen u.ä. möglich sind. Der Planansatz für die Gewerbsteuer für die Jahre 2025 und 2026 wurde an die Ist-Erträge der Vorjahre angepasst und mit 900.000 Euro festgesetzt. Dieser Ansatz wird für die Folgejahre in gleicher Höhe fortgeschrieben.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer war in der längerfristigen Betrachtung, auch vor dem Hintergrund der konjunkturellen Entwicklung, ein äußerst positiver Verlauf zu verzeichnen. Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf wird mit Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Gemeinde Altmittweida in Höhe von 764.100 Euro (2025) und 769.800 Euro (2026) gerechnet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Im vorliegenden Doppelhaushalt wird mit Erträgen in Höhe von 124.100 Euro (2025) und 125.300 Euro (2026) aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gerechnet.

Hundesteuer

Die Hundesteuer ist eine Gemeindesteuer, mit der das Halten von Hunden besteuert wird. Die Hundesteuer wird als Jahressteuer pro gehaltenem Hund erhoben. Unter Berücksichtigung der Anmeldungen in 2024 wurde der Planansatz für die Jahre 2025/2026 in Höhe von 3.600 Euro ermittelt.



2.1.2. Zuweisungen und Umlagen sowie aufgelöste Sonderposten

Allgemeine Schlüsselzuweisung

Die Berechnung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen beruht auf den aktuellen gesetzlichen Regelungen über den Finanzausgleich zwischen dem Freistaat Sachsen und den Kommunen. Die allgemeine Schlüsselzuweisung wird 2025 mit 120.600 Euro und 2026 mit 108.100 Euro geplant und hat damit einen Anteil von 3 bis 4 Prozent an den ordentlichen Erträgen. Die allgemeine Schlüsselzuweisung steht als allgemeines Deckungsmittel ohne vorgegebene Zweckbindung zur Verfügung. In den Jahren 2025 und 2026 wird der Schlüsselzuweisungsbeitrag ohne zweckgebundenen Anteil ausgezahlt. Ab 2027 wird wieder in die allgemeine (97 %) und investive (3 %) Schlüsselzuweisung unterschieden. Unter Beachtung der aktuellen Rechtslage, der örtlichen Gegebenheiten und der Wirtschaftslage werden sich die Erträge und Einnahmen voraussichtlich wie folgt entwickeln:

(Angaben in Euro)

| Jahr | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| allgemein: | 168.500 | 120.600 | 108.100 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| investiv: | 11.700 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |

Der endgültige Festsetzungsbescheid über die Finanzausgleichsleistungen liegt der Gemeinde Altmittweida voraussichtlich erst im Herbst 2025 vor.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Der Gesamtbetrag in Höhe von 595.500 Euro (2025) und 555.500 Euro (2026) setzt sich wie folgt zusammen:

(Angaben in Euro)

| Zuweisungen und Zuschüsse | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|------------------------|------------------------|
| Landeszuschuss für eigenen Kindergarten und Hort | 440.000 | 400.000 |
| Straßenlastenausgleich, KStB + Förderung Beseitigung Winterschäden | 51.100 | 51.100 |
| Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden für die Betreuung | 20.000 | 20.000 |
| Erstattung anteiliger Schlüsselzuweisung als Zuschuss für die Verwaltung und Unterhaltung der Grundschule Altmittweida | 76.500 | 76.500 |
| Gewässerunterhaltungspauschale | 4.600 | 4.600 |
| Feuerwehr - Ehrungen | 2.000 | 2.000 |
| Sonstige Zuschüsse | 1.300 | 1.300 |
| Gesamt | 595.500 | 555.500 |



Landeszuschuss Kindergarten/Hort

Die Zuweisungen vom Land für eigene Kindertageseinrichtungen und Horte richten sich nach § 14 Abs. 5 SächsKitaG. Demnach ist für die Bemessung des Landeszuschusses die Anzahl der am 01.04. des Vorjahres in der Einrichtung aufgenommenen Kinder, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit, zu Grunde gelegt. Der Gesamtertrag beläuft sich im Jahr 2025 auf 440.000 Euro und 2026 auf 400.000 Euro.

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Für die Erstattung anderer Gemeinden und Gemeindeverbände für die Betreuung der auswärtigen Kinder wurden 20.000 Euro (2025) und 20.000 Euro (2026) geplant. Für die Erstattung anteiliger Schlüsselzuweisung in 2025 und 2026 als Zuschuss für die Verwaltung und Unterhaltung der Grundschule Altmittweida von der Stadt Mittweida wurden gemäß § 3 der Zweckvereinbarung jährlich 76.500 Euro geplant.

Straßenlastenausgleich

Der Ertrag aus dem Straßenlastenausgleich nach § 20 SächsFAG wird mit 32.700 Euro geplant. Die Gemeinde erhält neben der Zuweisung in Höhe von 2.930 Euro je Kilometer Gemeindestraße zusätzlich 4 Euro je Kilometer Gemeindestraße für jeden über der Grenze von 291 m übersteigenden Meter. Der durchschnittliche Höhenmeter der Gemeinde liegt bei 307 Meter. Des Weiteren wird ein pauschaler Zuweisungsbetrag für Instandsetzungs-, Erneuerungs- und Erstellungsmaßnahmen an Straßen und Radwegen in Höhe von 18.400 Euro geplant.

Erträge aus der Auflösung von passiven Sonderposten aus Zuwendungen

Als passive Sonderposten sind entsprechend § 40 SächsKomHVO unter anderem erhaltene Zuwendungen, Zuweisungen für Investitionen in der Bilanz auszuweisen. Die Auflösung der passiven Sonderposten bemisst sich nach der Bilanzwertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstands, d.h. der passive Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst und bewirkt, dass nur die Abschreibungen für Vermögensgegenstände den Ergebnishaushalt belasten, in deren Höhe diese mit Eigenmitteln finanziert wurden. Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wird im vorliegenden Entwurf des Doppelhaushaltes mit 176.900 Euro (2025) und 183.500 Euro (2026) geplant. Diese sind jedoch nur ertragswirksam, nicht zahlungswirksam.

2.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und wurden in beiden Planjahren mit 190.400 Euro veranschlagt. Für die Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtung wird durch die derzeitige Zahl der zu betreuenden Kinder mit Erträgen in Höhe von 190.000 Euro gerechnet.

2.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit einem Anteil von jährlich 126.900 Euro beinhalten Mieten, Pachten, Eintrittsgelder des Freibades, Erträge aus Verkäufen sowie Erträge von Versicherungen und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Aus der Vermietung gemeindeeigener Wohnungen sind 80.000 Euro für beide Planjahre an Erträgen eingestellt. Für die Pacht der Gaststätte am Sportpark sind Erträge in Höhe von 30.000 Euro veranschlagt.



2.1.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden in Höhe von 6.900 Euro (2025) und 6.200 Euro (2026) veranschlagt und beinhalten die Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden und privaten Gemeindeverbänden und Privaten. Darunter sind wesentlich die Erstattungen für Bundesfreiwilligendienstleistende sowie die Rückerstattung Gebäudeversicherung für den Sportpark und den Tennis- und Sportplatz.

2.1.6. Zinsen und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden in beiden Planjahren in Höhe von 44.400 Euro in den Ergebnishaushalt eingestellt. Davon entfallen in beiden Jahren auf die envia^M AG 19.400 Euro (über die Beteiligung an der KBE) und auf den Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen 25.000 Euro.

2.1.7. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden im Haushaltsplanentwurf in Höhe von 62.400 Euro (2025) und 63.200 Euro (2026) veranschlagt. Darin enthalten sind Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge und Auflösungen von Wertberichtigungen.

Konzessionsabgaben

Die Einzahlungen aus Konzessionsabgaben werden in 2025 mit 59.200 Euro geplant, davon entfallen 52.700 Euro auf die envia^M AG und 6.500 Euro auf die eins energie in sachsen GmbH & Co. KG. Die Einzahlungen aus Konzessionsabgaben werden in 2026 mit 60.000 Euro geplant, davon entfallen 53.500 Euro auf die envia^M AG und 6.500 Euro auf die eins energie in sachsen GmbH & Co. KG.

2.2. Aufwendungen

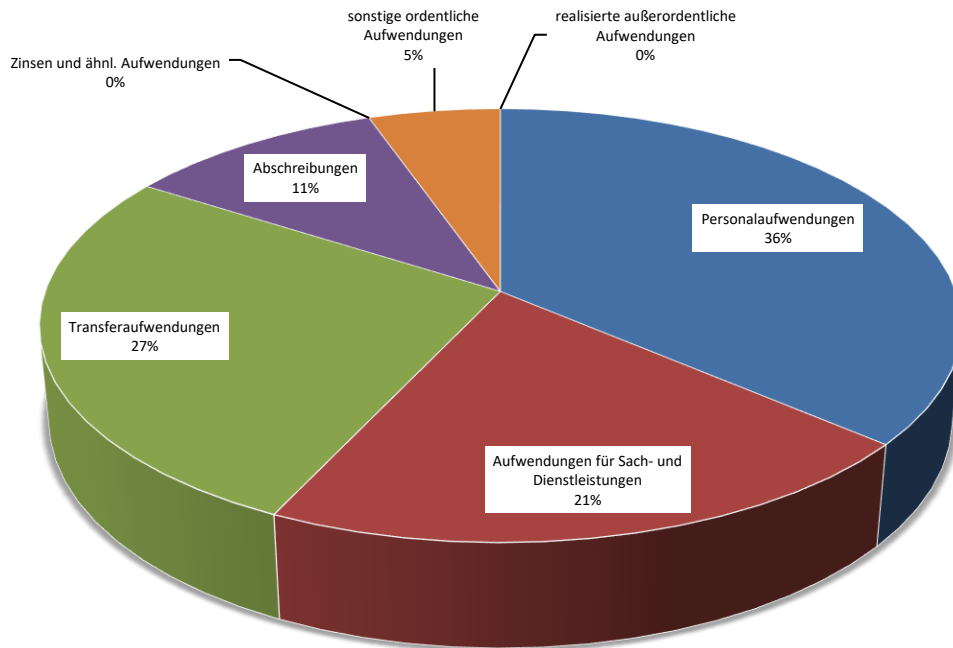
Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes werden mit dem Entwurf des Doppelhaushaltes in Höhe von 3.643.800 Euro (2025) und 3.517.300 Euro (2026) veranschlagt. Die geplanten Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

(Angaben in Euro)

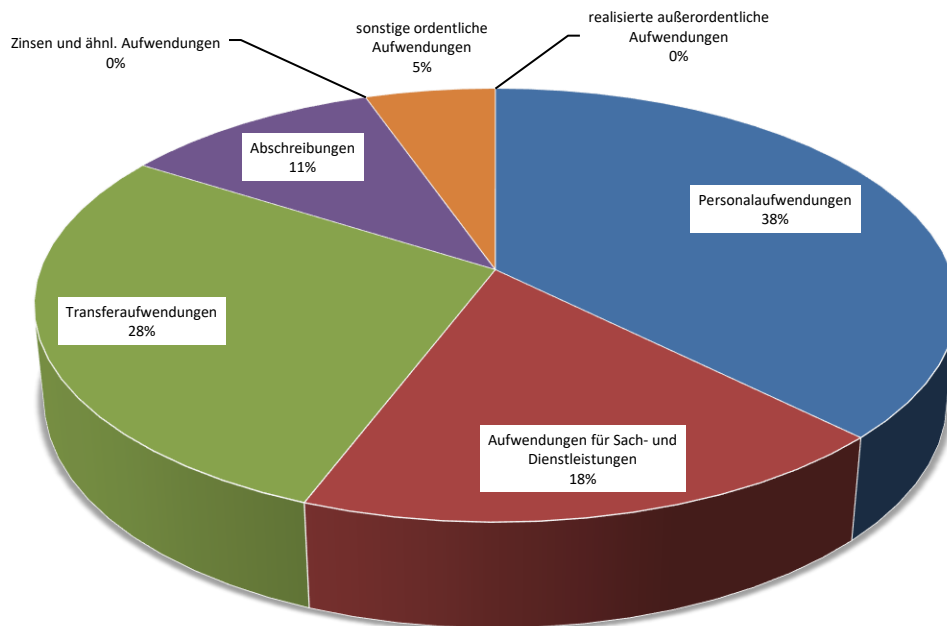
| Aufwandsart | Ergebnis 2023 | %- Anteil | Ansatz 2025 | % - Anteil | Ansatz 2026 | %- Anteil |
|---|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Personalaufwendungen | 1.238.744 | 38,9 | 1.321.600 | 36,3 | 1.316.800 | 37,4 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 446.590 | 14,0 | 755.700 | 20,7 | 645.200 | 18,3 |
| Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 402.861 | 12,7 | 384.800 | 10,6 | 373.500 | 10,6 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 336,00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Transferaufwendungen | 944.415 | 29,6 | 985.600 | 27,0 | 993.700 | 28,3 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 152.303 | 4,8 | 196.100 | 5,4 | 188.100 | 5,4 |
| realisierte außerordentliche Aufwendungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Gesamt | 3.185.250 | 100,0 | 3.643.800 | 100,0 | 3.517.300 | 100,0 |



Aufwendungen Ergebnishaushalt Plantentwurf 2025
3.643.800



Aufwendungen Ergebnishaushalt Plantentwurf 2026
3.517.300





2.2.1. Personalaufwendungen

Im Ergebnishaushalt sind Personalaufwendungen in Höhe von 1.321.600 Euro (2025) und 1.316.800 Euro (2026) veranschlagt. Damit ergibt sich ein Anteil an Personalaufwand am Gesamtaufwand des Ergebnishaushalts von 37 Prozent. Folgende Übersicht zeigt die Aufteilung der Personalaufwendungen nach den einzelnen Produkten:

(Angaben in Euro)

| Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | % - Anteil | Ansatz 2026 | % - Anteil |
|---------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| 111103 | Bürgermeister | 22.000 | 24.300 | 1,8 | 24.300 | 1,8 |
| 111201 | Organisationsangelegenheiten | 3.900 | 5.000 | 0,4 | 5.000 | 0,4 |
| 111614 | Bauhof | 210.600 | 223.600 | 16,9 | 193.200 | 14,7 |
| 211101 | Grundschule | 2.600 | 3.100 | 0,2 | 3.100 | 0,2 |
| 365101 | Kindertageseinrichtung | 1.062.200 | 1.028.800 | 77,9 | 1.053.600 | 80,0 |
| 424202 | Freibad | 30.800 | 36.800 | 2,8 | 37.600 | 2,9 |
| Gesamt | | 1.332.100 | 1.321.600 | 100,0 | 1.316.800 | 100,0 |

Die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Aufwandsentschädigungen Bürgermeister, Gemeinderäte und Freiwillige Feuerwehr) werden nicht über den Personalaufwand, sondern in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen werden im Jahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 755.700 Euro und im Jahr 2026 645.200 Euro veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Unterhaltung der Grundstücke, Instandhaltungsmaßnahmen, Mieten und Pachten, die Anschaffung von Geräten und Ausstattungen sowie die Unterhaltung von Kraftfahrzeugen.

Unter der Position „Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ werden unter anderem Energie, Wasser und sonstige Nebenkosten veranschlagt. Der Doppelhaushalt für die Jahre 2023/2024 war insbesondere von den hohen Energiekosten aufgrund der Energiekrise 2022 geprägt. Zu diesem Zeitpunkt konnte nicht genau abgeschätzt werden, wie sich die Preise entwickeln. Es wurde von einer Verdopplung der Strompreise und Verdreifachung der Gaspreise ausgegangen.



Mittlerweile können die Ansätze für Strom und Gas aufgrund konkret vorliegender Preise wieder gut geplant werden. Im Ergebnis sind diese gestiegen, jedoch nicht in dem Ausmaß wie ursprünglich angenommen.

(Angaben in Euro)

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Strom | 82.800 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| Gas | 54.700 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| Summe | 137.500 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |

Weitere wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind:

(Angaben in Euro)

| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|------------------------|------------------------|
| Miete für das Objekt Heimatstube | 12.000 | 12.000 |
| Sportplatzsanierung | 8.000 | |
| Neue Sprinkler f. 4 Plätze | 1.000 | |
| 4 Liniensätze f. Tennisplätze | 2.800 | |
| Instandsetzung Weg Sportplatz | 1.500 | |
| Erneuerung Dach Reichskrone | 50.000 | |
| Belüftung Reitplatz | | 1.500 |
| Malerarbeiten Treppenhaus Grundschule | 7.000 | |
| Malerarbeiten 5 Klassenzimmer Grundschule | | 8.000 |
| 2 Drehstühle f. Grundschule | 1.000 | |
| CD-Player f. Grundschule | 500 | |
| Laptop f. Grundschule | | 800 |
| Drucker f. Grundschule | | 500 |
| Flache Regale f. Unterrichtsmaterial | 1.500 | |
| 4 Bänke für Turnhalle | 2.000 | |
| Matten f. Turnhalle | 4.000 | |
| Anschaffung Klassensatz Tablets | | 15.600 |
| Tafel für Schulhof | 200 | |
| Weitsprungabdeckung | 400 | |
| Renovierung 1 Gruppenzimmer + Flur Kiga EG | 5.000 | |
| 2 neue Deckenleuchten Gruppenzimmer Krippe | 5.000 | |



| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|------------------------|------------------------|
| 4 Fenster im Schlafräum umrüsten Krippe | 1.200 | |
| Dach Schulküche | 25.000 | |
| Renovierung 2 Gruppenzimmer Kiga OG | | 5.000 |
| 2 Laptops f. Kiga | 2.000 | |
| 4 Insektenschutzgitter | 900 | |
| 6 Kinderstühle | 600 | |
| 5 Bluetooth-boxen | | 700 |
| Neue Möbel Kk2 | | 10.000 |
| Formschnitt der Linden entlang der gesamten Dorfstr. | 20.000 | 20.000 |
| Schachtarbeiten Dorfbach | 25.000 | 25.000 |
| Instandsetzung Gehwege im Zuge der Breitbandverlegung | 5.000 | 2.500 |
| Mängelbeseitigung TÜV an öfftl. Spielplätzen | 2.000 | |
| Beseitigung Wasserschaden Vereinsheim | 4.500 | |
| Dach A-Haus Freibad | 2.500 | |
| Instandhaltungen Wohnungen | 50.000 | 50.000 |

2.2.3. Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, welche der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Die Aufwendungen für Abschreibungen wurden auf Grundlage aller bestehenden Anlagegüter sowie geplanter Investitionen, welche im Planungszeitraum zu aktivieren sind, veranschlagt. Für das Jahr 2025 werden planmäßige Abschreibungen in Höhe von 384.800 Euro erwartet, für das Jahr 2026 in Höhe von 373.500 Euro.



(Angaben in Euro)

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Einzelwert/Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen | 6.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AfA Gebäude | 154.300 | 154.000 | 145.900 | 139.000 | 133.000 | 128.600 |
| AfA Infrastrukturvermögen | 173.100 | 147.600 | 135.100 | 133.200 | 129.700 | 129.700 |
| AfA Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge | 74.900 | 51.900 | 61.200 | 56.600 | 53.300 | 53.000 |
| AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.100 | 29.600 | 29.600 | 27.900 | 25.200 | 25.200 |
| Gesamt | 435.200 | 384.800 | 373.500 | 358.400 | 342.900 | 338.200 |

2.2.4. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Gemeinde Altmittweida ist seit 2010 schuldenfrei. Für Zins- und Tilgungsleistungen werden aus heutiger Sicht auch in Zukunft keine Ausgaben erforderlich.



2.2.5. Transferaufwendungen/Umlagen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden in der Regel alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen. Im Jahr 2025 sind für die Transferaufwendungen 985.600 Euro, im Jahr 2026 993.700 Euro veranschlagt. Sie setzen sich zusammen aus Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von jährlich 7.200 Euro, Umlagen in Höhe von 972.400 Euro (2025) und 980.900 Euro (2026) sowie der Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen in Höhe von 6.000 Euro (2025) und 5.600 Euro (2026).

(Angaben in Euro)

| Zuweisungen und Zuschüsse | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Zuschüsse an Vereine | 2.000 | 2.000 |
| Zuschuss Dorffest | 2.000 | 2.000 |
| Zuschuss für Friedhof | 2.500 | 2.500 |
| Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe | 700 | 700 |
| Gesamt | 7.200 | 7.200 |

An Umlagen werden voraussichtlich mit Aufwendungen in Höhe von 972.400 Euro (2025) und 980.900 Euro (2026) gerechnet. Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

(Angaben in Euro)

| Umlagen | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|------------------------|------------------------|
| Kreisumlage (Umlagesatz 2024: 30,9 %) | 647.900 | 649.600 |
| Gewerbesteuerumlage | 82.500 | 84.900 |
| Verwaltungsgemeinschaftsumlage an Mittweida | 225.200 | 229.000 |
| Umlage an ZWA | 16.800 | 17.400 |
| Gesamt | 972.400 | 980.900 |

Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz beträgt ab dem Jahr 2024 30,9 Prozent. Grundlage für den Bemessungszeitraum sind das 3. und 4. Quartal 2021 und das 1. und 2. Quartal 2022. Da in diesem Zeitraum vergleichsweise sehr hohe Steuereinnahmen zu verzeichnen waren, ergibt sich eine hohe Steuerkraftmesszahl. Die Grundlage der Kreisumlage setzt sich aus der Summe von allgemeiner Schlüsselzuweisung und Steuerkraftmesszahl zusammen. Die Umlagegrundlage zur Anwendung des Umlagesatzes in Höhe von 30,9 Prozent wird jährlich durch den Bescheid der Landesdirektion Sachsen festgesetzt.

Für das Jahr 2025 hat die Gemeinde Altmittweida voraussichtlich 527.300 Euro mehr Kreisumlage zu zahlen, als sie allgemeine Schlüsselzuweisung erhält. Im Jahr 2026 zahlt die Gemeinde voraussichtlich 541.500 Euro mehr Kreisumlage.



Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Gewerbsteuerumlage steht in unmittelbarem Zusammenhang zu dem geplanten Gewerbesteueraufkommen. Der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbsteuerumlage liegt weiterhin bei 35 Prozent. Der Haushaltsansatz der Gewerbsteuerumlage beträgt für 2025 82.500 Euro, für 2026 84.900 Euro. Dieser Betrag ergibt sich auf Basis der geplanten Gewerbesteuererträge unter Berücksichtigung des Hebesatzes der Gemeinde Altmittweida sowie des oben genannten Vervielfältigers. Mittelfristig für 2026 bis 2029 gilt die gleiche Berechnungsweise.

Verwaltungsgemeinschaftsumlage an die Stadt Mittweida

Gemäß der durch den Verwaltungsgemeinschaftsausschuss beschlossenen 3. Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung wird nach § 8 die Berechnung der Umlage vorgenommen. Im Planungszeitraum werden 225.200 Euro (2025) und 229.000 Euro (2026) als Verwaltungsgemeinschaftsumlage an die Stadt Mittweida eingestellt.

Umlage ZWA

Die Umlage an den Zweckverband Wasserversorgung/Abwasserentsorgung "Mittleres Erzgebirgsvorland" wurde für 2025 in Höhe von 16.800 Euro und für 2026 in Höhe von 17.400 Euro geplant.

Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Für Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen werden 6.000 Euro (2025) und 5.600 Euro (2026) geplant.

2.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt werden unter den sonstigen Aufwendungen Mittel in Höhe von 196.100 Euro (2025) und 188.100 Euro (2026) veranschlagt. Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche, Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Büromaterial, Post- und Telefongebühren, Rechnungsprüfungs- und Gerichtskosten, Mitgliedsbeiträge, Erstattung der Betriebskosten an andere Gemeinden für die Betreuung von Kindern und sonstige Geschäftsausgaben. Für Ehrungen und Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Feuerwehr sind im Planungszeitraum 2.000 Euro geplant. Für die Rechnungsprüfungskosten wurden 5.500 Euro eingestellt.

Für die Veranschlagung von Verfügungsmitteln, wozu auch die Repräsentationskosten zählen, sind Orientierungswerte vorgegeben. So sollen für diese Zwecke in der Regel 0,30 bis 0,60 Euro je Einwohner bei Gemeinden unter 3.000 Einwohnern nicht überschritten werden. Die Verfügungsmittel im vorliegenden Haushaltsentwurf betragen 500 Euro.



3. Investitionstätigkeit

3.1. Gesamtübersicht Ein- und Auszahlungen

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde Altmittweida wird im vorliegenden Planentwurf mit einem Volumen von 181.000 Euro (2025) und 12.000 Euro (2026) veranschlagt. Gegenüber dem Jahr 2024 ist das Volumen um 391.700 Euro (2025) bzw. um 560.700 Euro (2026) niedriger. Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit übersteigen die geplanten Einzahlungen für Investitionstätigkeit, sodass für den Planungszeitraum ein negativer Zahlungsmittelsaldo in Höhe von -181.000 Euro (2025) und -12.000 Euro (2026) erwartet wird.

Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen 2025 bis 2029

(Angaben in Euro)

| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| investive Schlüsselzuweisung | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Fördermittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | | | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Baubetriebshof | 42.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| bebautes und unbebautes Grundvermögen | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| Brandschutz | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kindereinrichtung | 78.500 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sportplätze | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freibad | 4.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 181.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |

3.2. Investive Einzahlungen

3.2.1. Investive Schlüsselzuweisung und weitere Zuweisungen

Folgende Zuweisungen aus der investiven Schlüsselzuweisung entsprechend der Steuerkraft sind im Finanzplanungszeitraum veranschlagt.

(Angaben in Euro)

| Jahr | IST 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| investive Schlüsselzuweisung | 2.300 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |

In den Planjahren 2025 und 2026 sowie im Finanzplanungszeitraum sind keine Fördermaßnahmen geplant.



3.3. Investive Auszahlungen

3.3.1. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Baubetriebshof

Für den Bauhof wurden in den jährlich 2.500 Euro für kleinere investive Anschaffungen eingeplant. Weiterhin soll ein Traktor für 40.000 Euro angeschafft werden.

Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Für allgemeine Grunderwerbe werden in den Planjahren 2025 und 2026 jeweils 2.500 Euro veranschlagt.

Brandschutz

Für die Feuerwehr ist die Anschaffung eines Staubsaugers in Höhe von 3.500 Euro geplant. Weiterhin wurden Mehrkosten für das HLF 10 in Höhe von 24.500 Euro veranschlagt.

Kindertageseinrichtung

In der Kindertageseinrichtung sollen verschiedene kleine Vermögensgegenstände für insgesamt 5.500 Euro (2025) und 6.000 Euro (2026) angeschafft werden. Weiterhin ist im Jahr 2025 die Anschaffung und Montage von Außenjalousien für 48.000 Euro sowie die Errichtung einer Pergola im Außengelände in Höhe von 25.000 Euro vorgesehen.

Sportplätze

Für die Tennisplätze sind im Jahr 2025 Mittel für neue Flutlichtlampenköpfe in Höhe von 10.000 Euro veranschlagt. Weiterhin sollen am Fußballplatz zwei Garagen errichtet werden, dafür wurden 15.000 Euro veranschlagt.

Freibad

Im Freibad soll 2025 eine neue Wasseruhr für 1.500 Euro, eine Wasserpumpe für 1.000 Euro sowie ein neues Spielgerät für 2.000 Euro angeschafft werden. Im Jahr 2026 ist die Anschaffung eines Tischkickers vorgesehen.

Gemeindestraßen

Für den Gehwegneubau an der Schulstraße wurden bereits im Doppelhaushalt 2023/2024 Mittel eingestellt. Diese werden als Haushaltsrest nach 2025 übertragen, sodass keine weiteren Ansätze veranschlagt wurden.

Staatsstraßen

Aufgrund des aktuell vorliegenden Zeitplanes des Freistaates Sachsen wurden für die Planjahre 2025/2026 keine Ansätze für den Bau von Staatsstraßen vorgesehen. Aufgrund der bereits seit Jahren immer wieder verschobenen Zeitpläne und damit einhergehender Kostenänderung wurde auch von einer Veranschlagung im Finanzplanungszeitraum abgesehen. Je nach Planungsstand werden die Maßnahmen im nächsten Haushalt veranschlagt.



3.3.2. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Verpflichtungen zur Auszahlung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren und dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan dazu ermächtigt. Mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 452.600 Euro eingegangen. Diese entfielen ausschließlich auf den Bau von Staatsstraßen. Diese sind im Haushaltsplan nicht mehr vorgesehen. Darüber hinaus wurden keine weiteren Verpflichtungsermächtigungen gebildet.

4. Entwicklung der Finanzwirtschaft, der Verbindlichkeiten und des Vermögens

4.1. Entwicklung der Zahlungsmittel und Liquiditätsreserven

(Angaben in Euro)

| | |
|--|------------------|
| Bestand liquider Mittel zum 01.01.2020 | 2.244.319 |
| Bestand liquider Mittel zum 01.01.2021 | 2.928.333 |
| Bestand liquider Mittel zum 01.01.2022 | 2.244.319 |
| Bestand liquider Mittel zum 01.01.2023 | 3.946.033 |
| Vorauss. Bestand liquider Mittel zum 31.12.2024 | 3.953.200 |
| +/- Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2025 | -214.100 |
| + Erwartete Einzahlungen aus übertragenen Einzahlungsermächtigungen | 0 |
| - Übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (HHR) | - 113.900 |
| Liquiditätsreserve zum 31.12.2025 | 3.625.200 |
| +/- Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2026 | +14.900 |
| + Erwartete Einzahlungen aus übertragenen Einzahlungsermächtigungen | 0 |
| - Übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (HHR) | 0 |
| Liquiditätsreserve zum 31.12.2026 | 3.640.100 |
| +/- Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2027 | +188.400 |
| + Erwartete Einzahlungen aus übertragenen Einzahlungsermächtigungen | 0 |
| - Übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (HHR) | 0 |
| Liquiditätsreserve zum 31.12.2027 | 3.828.500 |
| +/- Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2028 | +173.800 |
| + Erwartete Einzahlungen aus übertragenen Einzahlungsermächtigungen | 0 |
| - Übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (HHR) | 0 |
| Liquiditätsreserve zum 31.12.2028 | 4.002.300 |
| +/- Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2029 | +156.800 |
| + Erwartete Einzahlungen aus übertragenen Einzahlungsermächtigungen | 0 |
| - Übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (HHR) | 0 |
| Liquiditätsreserve zum 31.12.2029 | 4.159.100 |

Kreditaufnahmen für die Haushaltsjahre 2025/2026 und Folgejahre sind nicht vorgesehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 300.000 Euro. Die Kassenlage im Jahr 2024 war stabil. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.



4.1.1. Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird in 2025 mit einem Fehlbetrag i.H.v. 33.100 Euro und in 2026 mit einem Überschuss i.H.v. 26.900 Euro festgesetzt.

Die Differenz zwischen den im Ergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen und Erträgen und den im Finanzhaushalt veranschlagten Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit resultieren im Wesentlichen aus zahlungsunwirksamen Vorgängen. Ertragsseitig betrifft das die Auflösung von Sonderposten, aufwandsseitig die Abschreibungen.

(Angaben in Euro)

| Haushaltsjahr | ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit |
|----------------------|---|
| 2024 | -31.800 |
| 2025 | -33.100 |
| 2026 | +26.900 |
| 2027 | +186.100 |
| 2028 | +171.500 |
| 2029 | +154.500 |

4.2. Verbindlichkeiten

Schuldendienst insgesamt

Die Gemeinde Altmittweida ist seit dem Jahr 2010 schuldenfrei.

Für die Haushaltsjahre 2025/2026 und Folgejahre sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Durchschnittliche Restnutzungsdauer

Mit dem Jahresabschluss 2023 wurden ein abnutzbares Anlagevermögen von 7.472.336,84 Euro festgestellt.

Gemäß VwV KomHWi wird die durchschnittliche Abschreibungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens als Quotient aus der Summe der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aller am 01.01. des Jahres im Anlagevermögen erfassten abnutzbaren Vermögensgegenstände und der im Haushaltsjahr veranschlagten Aufwendungen für Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis berechnet. Im Planungszeitraum wird sich die durchschnittliche Restnutzungsdauer des Anlagevermögens voraussichtlich folgendermaßen entwickeln:

(Angaben in Euro)

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| abnutzbares AV zum 01.01. d.J. | 7.472.337 | 7.609.837 | 7.406.037 | 7.044.537 | 6.686.137 | 6.343.237 |
| Abschreibungen | 435.200 | 384.800 | 373.500 | 358.400 | 342.900 | 338.200 |
| Investitionen | 572.700 | 181.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| abnutzbares AV Zum 31.12. d.J. | 7.609.837 | 7.406.037 | 7.044.537 | 6.686.137 | 6.343.237 | 6.005.037 |
| durchschnittliche Restnutzungsdauer | 17,2 | 19,8 | 19,8 | 19,7 | 19,5 | 18,8 |



4.3. Inanspruchnahme von Rückstellungen

Rückstellungen werden regelmäßig für Rechnungsprüfungskosten für die örtlichen Prüfungen der Jahresabschlüsse sowie für rückständigen Grunderwerb gebildet. Aus den Rückstellungen wird sich voraussichtlich folgender Finanzierungsbedarf ergeben:

(Angaben in Euro)

| für: | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2025 | 31.12.2026 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Prüfungskosten | 6.248 | 6.389 | 6.000 | 6.000 |
| Rückständiger Grunderwerb | 95.137 | 95.134 | 95.100 | 95.100 |
| Gesamt | 101.382 | 101.523 | 101.100 | 101.100 |

4.4. Entwicklung der Rücklagen/ verrechenbarer Fehlbetrag aus Altabschreibungen

4.4.1. Ordentliches Ergebnis

(Angaben in Euro)

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rücklage zu Beginn des HH-Jahres | 3.359.500 | 3.228.600 | 3.163.200 | 3.259.700 | 3.345.500 |
| ordentliches Ergebnis des HH-Jahres | -251.800 | -164.200 | +2.800 | -3.200 | -24.300 |
| Verrechnung Fehlbetrag aus Altabschreibungen | +120.900 | +98.800 | +93.700 | +89.000 | +86.000 |
| ord. Ergebnis des HH-Jahres nach Verrechnung | -130.900 | -65.400 | +96.500 | +85.800 | +61.700 |
| Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres | 3.228.600 | 3.163.200 | 3.259.700 | 3.345.500 | 3.407.200 |

4.4.2. Sonderergebnis

(Angaben in Euro)

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rücklage zu Beginn des HH-Jahres | 902.800 | 902.800 | 902.800 | 902.800 | 902.800 |
| Sonderergebnis des HH-Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnung Fehlbetrag aus Altabschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonderergebnis des HH-Jahres nach Verrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fehlbetrag zum Ende des Haushaltsjahres | 902.800 | 902.800 | 902.800 | 902.800 | 902.800 |



Um einen gesetzmäßigen Haushalt zu erreichen, ist es unter anderem möglich die Eigenmittel für Abschreibungen aus Anlagevermögen, das bis zum 31.12.2017 angeschafft wurde, sanktionslos gegen das Basiskapital zu verrechnen. Die Regelung der dritten Stufe des Haushaltsausgleichs kann unabhängig von Stufe 1 und Stufe 2 angewendet werden. Davon macht die Gemeinde Altmittweida Gebrauch.

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2023 ist zum Zeitpunkt in der örtlichen Prüfung und soll noch im Jahr 2024 durch den Gemeinderat festgestellt werden. Aus dem Jahresabschluss 2023 ergibt sich ein Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023/01.01.2024 in Höhe von 3.359.482,29 Euro. Im Haushaltsjahr 2024 wurde nach Verrechnung des Fehlbetrages aus Altabschreibungen mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -120.600 Euro geplant. Demnach wird zum 01.01.2025 von einem Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.359.482,29 Euro ausgegangen. Im Sonderergebnis wurde mit dem Jahresabschluss 2023 nach Verrechnung von Fehlbeträgen gegen das Basiskapital ein Jahresüberschuss von insgesamt 334.074,23 Euro festgestellt. Somit ergibt sich eine Rücklage im Sonderergebnis in Höhe von 902.833,13 Euro. Sowohl im Plan des Jahres 2024 als auch im vorliegenden Doppelhaushalt 2025/2026 wurden keine Aufwendungen und Erträge im Sonderergebnis geplant, sodass die Sonderrücklage voraussichtlich bis 2029 unverändert bleibt.

4.4.3. Zusammensetzung der Rücklagen

(Angaben in Euro)

| Jahr | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ordentliches Ergebnis | Rücklage 31.12.d.J. gesamt | 3.228.600 | 3.163.200 | 3.259.700 | 3.345.500 | 3.407.200 |
| | davon aus Fehlbe- tragsverrechnung Altabschreibungen | 1.401.100 | 1.499.900 | 1.593.600 | 1.682.600 | 1.768.600 |
| | davon erwirtschaftet | 1.827.500 | 1.663.300 | 1.666.100 | 1.662.900 | 1.638.600 |
| | Ergebnis nach Fehlbetragsverrech- nung | -130.900 | -65.400 | +96.500 | +85.800 | +61.700 |
| Sonderergebnis | Rücklage 31.12.d.J. gesamt | 902.800 | 902.800 | 902.800 | 902.800 | 902.800 |
| | davon aus Fehlbe- tragsverrechnung Altabschreibungen | 801.900 | 801.900 | 801.900 | 801.900 | 801.900 |
| | davon erwirtschaftet | 100.900 | 100.900 | 100.900 | 100.900 | 100.900 |
| | Ergebnis nach Fehlbe- tragsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Durch die Verrechnung der Fehlbeträge aus Altabschreibungen setzen sich die Rücklagen der Gemeinde zum Teil aus Mitteln zusammen, die tatsächlich erwirtschaftet wurden und zum Teil aus Mitteln, die nicht zahlungswirksam aus der Verrechnung entstanden sind. Für die Fehlbetragsabdeckung künftiger Jahre ist eine gesonderte Betrachtung der Zusammensetzung der Rücklagen der Gemeinde daher zwingend notwendig. So wie bei der Entstehung der Rücklage sollte auch beim Verwenden der Rücklage nach zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Fehlbeträgen unterschieden werden.

4.5. Entwicklung des Gesamtergebnisses und Basiskapitals

Das Gesamtergebnis wird sich in den nächsten Jahren wie folgt entwickeln:

(Angaben in Tausend Euro)

| | Haushaltsplan | | | | | |
|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Basiskapital zum 01.01. d. Jahres | 6.135,8 | 5.967,7 | 5.846,8 | 5.748,0 | 5.654,3 | 5.565,3 |
| Verrechnung Fehlbetrag Altabschreibung | 168,1 | 120,9 | 98,8 | 93,7 | 89,0 | 86,0 |
| Basiskapital zum 31.12. d. Jahres | 5.967,7 | 5.846,8 | 5.748,0 | 5.654,3 | 5.565,3 | 5.479,3 |

Mit den neuen Regelungen zum Haushaltsausgleich nach § 72 SächsGemO in Verbindung mit § 24 SächsKomHVO ist u.a. seit dem Jahr 2018 eine Fehlbetragsverrechnung gegen das Basiskapital möglich. Fehlbeträge, die aus Abschreibungen auf Anlagevermögen, das bis zum 31.12.2017 angeschafft wurde, entstehen, können sanktionslos durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Dabei darf ein Sockelbetrag in Höhe von einem Drittel des Basiskapitals, welches zum 31.12.2017 bestand (2.683.271 Euro), nicht unterschritten werden.

5. Beteiligungen der Gemeinde Altmittweida

Die kommunalen Unternehmensbeteiligungen der Gemeinde Altmittweida bewegen sich ausschließlich im Bereich der Daseinsvorsorge und der öffentlichen Aufgabenerfüllung. Der Einfluss auf den Haushalt aus den Finanzbeziehungen der Unternehmen und Zweckverbände ist unterschiedlich. So erzielt die Gemeinde Altmittweida aus dem Zweckverband Gasversorgung und der KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der enviaM Erträge aus Gewinnausschüttungen, während beim ZWA Wasser/Abwasser eine Umlage zu entrichten ist.

5.1. KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der enviaM

Unternehmensgegenstand/Unternehmenszweck:

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Aktien, insbesondere der enviaM, und die Wahrnehmung aller Rechte und Pflichten, die sich aus der Beteiligung an diesen Aktiengesellschaften ergeben sowie alle unmittelbar damit im Zusammenhang stehen



den Geschäfte, insbesondere die Wahrnehmung und Sicherung der kommunal- und aktienrechtlich zulässigen Interessenvertretung der Gesellschafter bei der enviaM. Hierzu hat die Gesellschaft darauf hinzuwirken, dass die von ihr gehaltenen Aktien und die sich daraus ergebenden Stimmrechte in der Hauptversammlung und, soweit gesetzlich zulässig, in deren Aufsichtsrat bestmöglich vertreten werden. Dies betrifft insbesondere das Interesse der Gesellschafter in allen Fragen der Versorgung gegenüber der enviaM, der staatlichen Stellen, gegenüber anderen Verbänden und gegenüber der Öffentlichkeit zu vertreten, die Gesellschaftergemeinschaft und im Ausnahmefall auch Dritte in allen Fragen der Versorgung zu beraten und in Angelegenheiten des gemeinsamen Interesses der Gesellschafter tätig zu werden.

Finanzbeziehungen:

Die Gemeinde Altmittweida verfügt über einen Geschäftsanteil in Höhe von 29.500 Euro, das entspricht 0,05534208 Prozent. Der Wert der Beteiligung beträgt 145.267,36 Euro. Die Gemeinde Altmittweida erhielt im Jahr 2023 eine Gewinnausschüttung aus der KBE in Höhe von 19.404,68 Euro (2022: 19.404,68 Euro). Die Gewinnausschüttung für 2024 ist zum Zeitpunkt der Planung noch offen. Es wird von gleichbleibenden Erträgen ausgegangen.

**5.2. ZWA kommunale Wasserver-/Abwasserentsorgung
„Mittleres Erzgebirgsvorland“**

Unternehmensgegenstand/Unternehmenszweck:

Der Verband hat die Pflicht, Wasserversorgungsanlagen einschließlich der Anlagen zur Wassergewinnung, Wasseraufbereitung und Wasserverteilung und der Ortsnetze sowie der Sonderanlagen im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit zu errichten, zu unterhalten und zu erweitern, einschließlich der notwendigen Planungen, die für die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Versorgung der Verbraucher in seinem Gebiet mit Trinkwasser und Brauchwasser erforderlich sind. Der Verband kann Nichtmitgliedern öffentlich-rechtliche Verträge zur Wasserversorgung anbieten. Die Bereitstellung von Brauchwasser ist ohne Rechtsanspruch im Rahmen der vorhandenen Einrichtungen möglich.

Finanzbeziehungen:

Die im ZWA zusammengeschlossenen Kommunen haben zur Gründung des Verbandes keine Einlagen geleistet. Gemäß § 4 der Verbandssatzung (Beteiligungsquote) sind die Mitglieder u.a. am Anlagevermögen und an den Verbindlichkeiten des Zweckverbandes beteiligt. Im Jahr 2024 leistete die Gemeinde Altmittweida eine Umlage in Höhe von 16.231,03 Euro (2023: 15.576,81 Euro) an den Zweckverband.



5.3. Zweckverband Gasversorgung „Südsachsen“

Unternehmensgegenstand/Unternehmenszweck:

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Belange der Verbandsmitglieder gegenüber der Erdgas Südsachsen GmbH und ihres Rechtsnachfolgers aus dem Gebiet der Gasversorgung wahrzunehmen und zu fördern sowie im Interesse der Abnehmerschaft zu wahren. Der Zweckverband kann weitere Aufgaben im Bereich der Ver- und Entsorgung übernehmen, soweit ihm Verbandsmitglieder diese unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften übertragen. Der Zweckverband ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, die Aufgaben

des Zweckverbandes unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Der Zweckverband kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben anderer Unternehmen bedienen und sich an diesen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar beteiligen.

Finanzbeziehungen:

Die Gemeinde Altmittweida erhielt im Jahr 2023 eine Gewinnausschüttung in Höhe von 24.226,82 Euro (2022: 29.991,28 Euro). Die Konzessionsabgabe wird von der eins energie in sachsen GmbH & Co. KG entrichtet.

5.4. eins energie in sachsen GmbH & Co.KG

Unternehmensgegenstand/Unternehmenszweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Wärme und Kälte, Abwasserableitung und -behandlung, Umweltschutzdienstleistungen, der Bau und Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen sowie die Vornahme aller damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte, einschließlich dazugehöriger sonstiger Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann auch auf Gebieten wie Infrastrukturleistungen für Telekommunikation, Gebäude- und Projektmanagement, Energiemanagement, Erbringung von Abrechnungsdienstleistungen und auf weiteren Geschäftsfeldern tätig werden, die damit im Zusammenhang stehen.

Finanzbeziehungen:

Zwischen der Gemeinde Altmittweida und der eins energie in sachsen GmbH & Co. KG besteht lediglich eine mittelbare Beteiligung über den Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen, welcher 25,50 Prozent Anteile am Festkapital der eins energie hält. Die Gemeinde Altmittweida wiederum ist mit 0,184268 Prozent am Eigenkapital des Zweckverbandes beteiligt. Die Gewinnausschüttung aus dem Geschäftsanteil des Zweckverbandes erfolgt über diesen. Weiterhin erhält die Gemeinde Altmittweida im Jahr 2023 Konzessionsabgaben der eins energie in Höhe von 7.445,29 Euro (2022: 6.899,99 Euro).

5.5. envia Mitteldeutsche Energie AG

Unternehmensgegenstand/Unternehmenszweck:

Jede Art der Beschaffung und der gewerblichen Nutzung von Energie und Energieanlagen, insbesondere der Versorgung mit elektrischer Energie, Gas und Wärme; jede Art der Beschaffung und der gewerblichen Nutzung von Wasser, insbesondere die Versorgung mit Wasser sowie das Sammeln, Fortleiten und Aufbereiten von Abwasser; Errichtung, Erwerb, Betrieb und sonstige Nutzung von Beschaffungs- und Transportsystemen für Energie, Wasser und Abwasser, von Telekommunikationsanlagen sowie von sonstigen Transportsystemen; Erbringung von



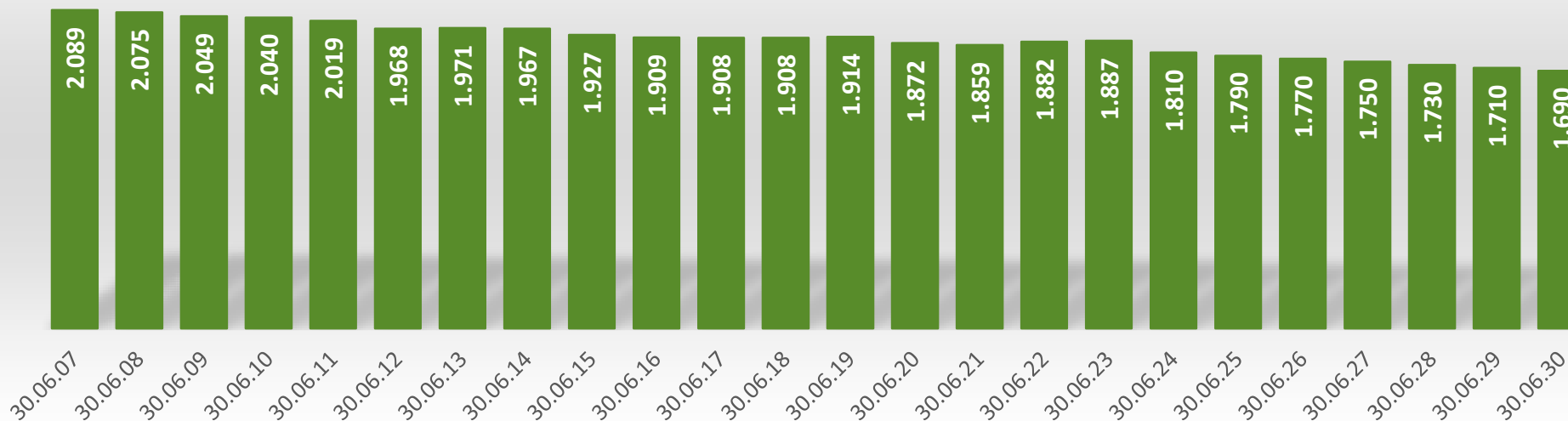
Gemeinde Altmittweida

Leistungen und Diensten auf den Gebieten der Energie- und Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung und der Telekommunikation.

Finanzbeziehungen:

Zwischen der Gemeinde Altmittweida und der enviaM besteht lediglich eine mittelbare Beteiligung über die KBE, welche 22,18 Prozent Anteile am Grundkapital der enviaM hält. Die Gemeinde Altmittweida wiederum ist mit 0,005534208 Prozent am Eigenkapital der KBE beteiligt. Die Gewinnausschüttungen aus dem Geschäftsanteil der KBE erfolgt über die KBE. Weiterhin erhält die Gemeinde Altmittweida im Jahr 2023 Konzessionsabgaben der enviaM in Höhe von 51.975,04 Euro (2022: 51.073,82 Euro). Darüber hinaus bestehen keine direkten Finanzbeziehungen.

Entwicklung der Bevölkerungszahlen



Quelle: regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen - Gebietsstand 01.01.2023 (<https://www.statistik.sachsen.de>)

Die Bevölkerungsentwicklung wurde auf Grundlage der Bevölkerungsvorausberechnung des statistischen Landesamtes Sachsen fortgeschrieben.

Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen für die Gemeinde Altmittweida

1. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage im Haushaltsjahr 2025/2026

| Kennzahl / Bezeichnung: | Berechnung / Formel: | Interpretation: | JA 2022 | JA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|--|---|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad (setzt die ordentlichen Erträge ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen) | Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen | Soll: >100% Bei 100 % decken die ordentlichen Erträge alle ordentlichen Aufwendungen. Liegt dieser Wert deutlich darunter, kann das zu einer Überschuldung der Gemeinde führen. | 108,47% | 115,76% | 91,40% | 93,08% | 95,33% |
| Steuerquote (weist den Anteil der Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen aus) | Steuererträge x 100 / Ordentliche Erträge | Je größer das Ergebnis ausfällt, umso unabhängiger ist die Gemeinde von anderen Ertragsformen. Eine Steigerung der Steuerquote zeigt den überproportionalen Anstieg der Steuern an den ordentlichen Erträgen. | 56,49% | 59,99% | 56,00% | 60,97% | 61,88% |
| Zuwendungsquote (drückt die Abhängigkeit der Gemeinde von Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und sonstigen Zweckzuweisungen aus) | Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge | Je kleiner das Ergebnis ausfällt, umso unabhängiger ist die Gemeinde vom Zuwendungsgeber | 29,71% | 27,38% | 29,90% | 26,33% | 25,26% |
| Personalaufwandsquote (drückt die langfristigen fixen Kostenanteile für Personal aus) | Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen | Senkung der Quote darf nicht durch die Erhöhung anderer Aufwendungen kompensiert werden. Durch vertragliche Bindung meistens nur minimale Senkung möglich | 37,89% | 38,89% | 39,50% | 36,27% | 37,44% |
| Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote (drückt Anteil an Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen aus) | Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen | Muss im Zusammenhang mit Personalaufwandsquote betrachtet werden. Beide Kennzahlen stellen die Prioritätensetzung der Eigenleistung od. Fremdleistung bei der Bereitstellung kommunaler Leistung dar. | 16,39% | 14,02% | 15,20% | 20,74% | 18,34% |
| Abschreibungsquote (drückt den Ressourcenverbrauch einer Kommune aus) | Aufw. planmäßige Abschreibungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen | Zusammen mit Personalaufwandsquote und Sach- & DL-quote werden die größten Kostentreiber im kommunalen Bereich dargestellt. | 12,84% | 12,65% | 12,90% | 10,56% | 10,62% |

2. Kennzahlen zur Finanzlage

| Kennzahl / Bezeichnung: | Berechnung / Formel: | Interpretation: | JA 2022 | JA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Liquiditätsdeckungsgrad (Fähigkeit, den Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können) | Summe der Einzahlungen x 100 / Summe der Auszahlungen | Soll: >100% Dann ist eine dauerhafte Zahlungsfähigkeit gewährleistet. Sinkt der Grad unter 100 %, führt das langfristig zur Auflösung des Geldvermögens. | 116,65% | 117,76% | 84,30% | 93,74% | 100,47% |
| Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Wesentliche Kennzahl für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde. | 485.539 € | 748.595 € | -31.800 € | -33.100 € | 26.900 € |

Investitionsprogramm

| Budget/ Konto | Produkt/ Invest.-Nr. | Förder- programm | Bezeichnung der Maßnahmen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------|-------------------------|---------------------|--|---------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|
| 103 | 1113.05 | | Bebautes und unbebautes Grundvermögen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0191900 | 2201.01 | | Grunderwerb allgemein | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | | |
| 302 | 1116.14 | | Baubetriebshof | 2.500 | 42.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0613000 | 2501.01 | | Traktor | | 40.000 | | | | |
| 0622000 | 2201.03 | | Ausrüstung | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | | |
| 301 | 1260.01 | | Brandschutz | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0741900 | 2501.01 | | Staubsauger | | 3.500 | | | | |
| 0612000 | 2201.01 | | HLF 10 | | 24.500 | | | | |
| 201 | 2111.01 | | Grundschule Altmittweida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0742210 | 2202.01 | | Server | | | | | | |
| 21191000 | 2202.02 | DigitalPakt | Fördermittel | 4.000 | | | | | |
| 202 | 3651.01 | | Kindertagesstätte | 17.500 | 78.500 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0961300 | 2501.01 | | Pergola inkl. Pflasterarbeiten | | 25.000 | | | | |
| 0720100 | 2502.01 | | Gaderobenbänke (Ersatz) | | 4.000 | | | | |
| 0720100 | 2503.01 | | Bauteppich | | 1.500 | 3.000 | | | |
| 0720100 | 2504.01 | | Gartenspielhaus | | | 1.500 | | | |
| 0720100 | 2505.01 | | Kinder-/Geschwisterwagen | | | 1.500 | | | |
| 0720100 | 2506.01 | | Außenjalousien | | 48.000 | | | | |
| 0720100 | 2201.02 | | Tischgarnituren | 4.000 | | | | | |
| 0720100 | 2201.01 | | Spielhaus | 1.500 | | | | | |
| 0720100 | 2201.07 | | Klettergerüst | 12.000 | | | | | |

| Budget/ Konto | Produkt/ Invest.-Nr. | Förder- programm | Bezeichnung der Maßnahmen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 203 | 4241.01 | | Sportplätze | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0035070 | 2501.01 | | Tennisplatz: 4 LED Flutlichtköpfe | | 10.000 | | | | |
| 096100 | 2502.01 | | Fußballplatz: 2 Garagen | | 15.000 | | | | |
| 203 | 4242.02 | | Freibad | 1.500 | 4.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0741900 | 2501.01 | | Wasseruhr | | 1.500 | | | | |
| 0741900 | 2502.01 | | Wasserpumpe | | 1.000 | | | | |
| 0741900 | 2503.01 | | Spielgerät | | 2.000 | | | | |
| 0741900 | 2504.01 | | Tischkicker | | | 1.000 | | | |
| 0741900 | 2301.02 | | Sonnensegel | 1.500 | | | | | |
| 302 | 5410.01 | | Gemeindestraßen | 96.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0962000 | 2301.01 | | Gehwegneubau Schulstraße | 96.100 | | | | | |
| 302 | 5430.01 | | Staatsstraßen | 452.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0962000 | 2301.01 | | S200/S201 Ausbau in Altmittweida | 347.600 | | | | | |
| 2119100 | 2301.02 | KStB | Fördermittel | 31.600 | | | | | |
| 0962000 | 2301.03 | (5430.05) | Straßenbeleuchtung S200/S201 in Altmittweida | 50.000 | | | | | |
| 0962000 | 2302.01 | KStB | S 241 Neubau Radweg (Lückenschluss) | 55.000 | | | | | |
| 2119100 | 2302.02 | | Fördermittel | 9.000 | | | | | |
| | | | Gesamt: | 572.700 | 181.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Fördermittel: | 44.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht

Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | | | |
|----------------------------|--|--------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten | 2.211.985,71 | 1.728.900 | 2.068.000 | 2.074.900 | 2.082.000 | 2.089.100 | 2.096.200 | | | | | |
| | 611001.3011000 Grundsteuer A | 21.253,25 | 21.000 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | | | | | |
| | 611001.3012000 Grundsteuer B | 254.561,53 | 253.100 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | | | | | |
| | 611001.3013000 Gewerbesteuer | 1.047.966,68 | 580.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | | | | | |
| | 611001.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 758.425,38 | 735.800 | 764.100 | 769.800 | 775.600 | 781.400 | 787.300 | | | | | |
| | 611001.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 126.087,21 | 135.500 | 124.100 | 125.300 | 126.600 | 127.900 | 129.100 | | | | | |
| | 611001.3032000 Hundesteuer | 3.691,66 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | | | | |
| | darunter: Grundsteuer A, B, C und D | 275.814,78 | 274.100 | 276.200 | 276.200 | 276.200 | 276.200 | 276.200 | | | | | |
| | 611001.3011000 Grundsteuer A | 21.253,25 | 21.000 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | | | | | |
| | 611001.3012000 Grundsteuer B | 254.561,53 | 253.100 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | | | | | |
| | Gewerbesteuer | 1.047.966,68 | 580.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | | | | | |
| | 611001.3013000 Gewerbesteuer | 1.047.966,68 | 580.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | | | | | |
| | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 758.425,38 | 735.800 | 764.100 | 769.800 | 775.600 | 781.400 | 787.300 | | | | | |
| | 611001.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 758.425,38 | 735.800 | 764.100 | 769.800 | 775.600 | 781.400 | 787.300 | | | | | |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 126.087,21 | 135.500 | 124.100 | 125.300 | 126.600 | 127.900 | 129.100 | | | | | |
| | 611001.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 126.087,21 | 135.500 | 124.100 | 125.300 | 126.600 | 127.900 | 129.100 | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.009.453,35 | 924.600 | 893.000 | 847.100 | 847.700 | 840.800 | 839.700 | | | | | |
| | 111103.3142000 Zuweisung Ehrenamtsbudget Dankeschön-Veranstaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 111201.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 111202.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 1.320,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | | | | |
| | 111614.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 111614.3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 43.303,38 | 18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 126001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 3.519,30 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | 126001.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 126001.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 126001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.212,13 | 24.600 | 16.200 | 24.400 | 23.400 | 23.400 | 23.200 | | | | | |
| | 211101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 211101.3142000 Zuschuss gemäß §3 Schulzweckvereinbarung | 76.547,85 | 74.100 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | | | | | |
| | 211101.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 211101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 13.799,97 | 15.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 13.800 | | | | | |
| | 281004.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 281004.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 365100.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 35.751,25 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | 365101.3140000 Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 365101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 449.893,00 | 404.000 | 440.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | | | | | |
| | 365101.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 365101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 12.743,45 | 12.700 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | | | | | |
| | 424103.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.355,65 | 5.300 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | | | | | |
| | 424202.3147000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 424202.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.292,41 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | | | | |
| | 541001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 51.108,98 | 50.300 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | | | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 541001.3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 64.512,60 | 62.600 | 60.700 | 59.700 | 54.500 | 47.500 | 47.500 |
| 541003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 8.789,34 | 8.700 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 543001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 19.981,49 | 5.100 | 10.800 | 10.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 552003.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | -3.885,69 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 555601.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573007.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 611001.3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 175.647,00 | 168.500 | 120.600 | 108.100 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 611001.3131010 Pauschale - Entwicklung ländlicher Raum | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 44.391,24 | 43.700 | 44.500 | 44.500 | 44.600 | 44.700 | 44.800 |
| darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 175.647,00 | 168.500 | 120.600 | 108.100 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 611001.3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 175.647,00 | 168.500 | 120.600 | 108.100 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| sonstige allgemeine Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.3131010 Pauschale - Entwicklung ländlicher Raum | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 176.078,28 | 179.800 | 176.900 | 183.500 | 177.200 | 170.300 | 169.200 |
| 126001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.212,13 | 24.600 | 16.200 | 24.400 | 23.400 | 23.400 | 23.200 |
| 211101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 13.799,97 | 15.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 13.800 |
| 365101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 12.743,45 | 12.700 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| 424103.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.355,65 | 5.300 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 424202.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.292,41 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 541001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 64.512,60 | 62.600 | 60.700 | 59.700 | 54.500 | 47.500 | 47.500 |
| 541003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 8.789,34 | 8.700 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 543001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 19.981,49 | 5.100 | 10.800 | 10.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 573007.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 611001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 44.391,24 | 43.700 | 44.500 | 44.500 | 44.600 | 44.700 | 44.800 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 207.844,07 | 190.400 | 190.400 | 190.400 | 190.400 | 190.400 | 190.400 |
| 111201.3311000 Verwaltungsgebühren | 45,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.3311010 pr. pauschale Mahnauslagen (211) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.3311030 Rücklastschriftgebühren (291) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.3311050 ör. Mahngebühren (311) | 635,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 111302.3311060 ör. Mahnauslagen (312) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.3311070 Vollstreckungskosten (321) | 8,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.3311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.3311110 Vollstreckungsgebühren (400) | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126001.3311000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.3311000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281004.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281004.3321010 Standgelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.3321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 196.687,70 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 424202.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.292,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573007.3321000 Benutzungsgebühren Wäschemangel | 26,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.163,12 | 124.600 | 126.900 | 126.900 | 126.900 | 126.900 | 126.900 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 111201.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.803,40 | 2.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 111305.3411000 Mieten und Pachten | 3.843,77 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 111305.3411010 Mieten und Pachten (mit USt) | 3.453,12 | 3.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 211101.3411000 Mieten und Pachten (mit USt) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424103.3411000 Mieten und Pachten | 30.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 424202.3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen | 0,00 | 6.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 424202.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522002.3411000 Mieten und Pachten | 81.062,83 | 78.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 541005.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555601.3421000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.911,52 | 6.600 | 6.900 | 6.200 | 5.200 | 5.200 | 7.500 |
| 111201.3488000 Lohnüberzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111202.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111305.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111614.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121201.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 0,00 | 0 | 700 | 1.000 | 0 | 0 | 1.700 |
| 121201.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 126001.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126001.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.3480000 Bundesfreiwilligendienst | 0,00 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 365101.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.018,72 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 424103.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 2.229,75 | 1.900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 424202.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 663,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541005.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573007.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 72.399,56 | 47.500 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| 531001.3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 19.404,68 | 18.500 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 532001.3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 24.226,82 | 29.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 612001.3617000 Zinserträge von Kreditinstitute | 28.768,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge | 61.532,11 | 59.700 | 62.400 | 63.200 | 64.000 | 64.900 | 65.700 |
| 111101.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111103.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.3581000 Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111202.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111301.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.3562060 Säumniszuschläge (331) | 1.179,00 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111302.3562080 ör. Stundungszinsen (353) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.3562110 Aussetzungszinsen (356) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 26,75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-----------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------|--------|
| | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | 2025 (Planjahr) | 2026 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 111302.3583200 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen | 715,16 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 111305.3581000 Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111305.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111401.3582000 Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111401.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111614.3581000 Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111614.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122113.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126001.3581000 Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.3581000 Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252001.3581000 Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281004.3581000 Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281004.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351801.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365100.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.3581000 Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366101.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.3581000 Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424103.3581000 Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424103.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424103.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.3581000 Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511109.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522002.3581000 Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522002.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531001.3511000 Konzessionsabgaben | 51.975,04 | 0 | 52.700 | 53.500 | 54.300 | 55.200 | 56.000 |
| 531001.3511100 Konzessionsabgaben mit USt | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532001.3511000 Konzessionsabgaben | 7.445,29 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 532001.3511100 Konzessionsabgaben mit USt 19% | 0,00 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532001.3511200 Konzessionsabgaben mit USt 16% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538000.3581000 Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.3581000 Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541003.3581000 Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541003.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 541005.3581000 Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541005.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541006.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542001.3581000 Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542005.3581000 Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542005.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543001.3581000 Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543005.3581000 Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543005.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551002.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552003.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553002.3581000 Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553002.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555601.3581000 Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555601.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573007.3581000 Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573007.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.3521000 Rundungsdifferenzen Umsatzsteuer Gemeinde | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.3562070 Verspätungszuschlag (332) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.3562140 Steuernachforderungszinsen (351) | -93,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 611001.3582000 Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 533,75 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 612001.3562070 Verspätungszuschlag (332) | -250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721111.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736511.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742413.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 756000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 3.687.289,44 | 3.082.300 | 3.392.000 | 3.353.100 | 3.360.600 | 3.361.700 | 3.370.800 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.238.743,98 | 1.332.100 | 1.321.600 | 1.316.800 | 1.336.100 | 1.355.700 | 1.375.500 |
| 111103.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 23.425,91 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 111103.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 21.649,16 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|---------|---------|
| | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 111201.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 3.288,68 | 2.900 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 111201.4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 118,93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 111201.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 873,21 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 111305.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111614.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 161.726,43 | 169.500 | 180.000 | 155.500 | 157.800 | 160.200 | 162.600 |
| 111614.4019000 Bundesfreiwilligendienst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111614.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 6.760,52 | 6.900 | 7.300 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| 111614.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 28.715,63 | 34.200 | 36.300 | 31.400 | 31.900 | 32.400 | 32.900 |
| 111614.4039000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111614.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 15,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126001.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 1.931,45 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 211101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 69,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 512,74 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 211101.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 780.559,14 | 854.500 | 825.200 | 845.200 | 857.900 | 870.800 | 883.900 |
| 365101.4019000 Bundesfreiwilligendienst | 0,00 | 4.800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 365101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 29.874,81 | 33.600 | 33.500 | 34.300 | 34.800 | 35.300 | 35.800 |
| 365101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 148.213,12 | 167.400 | 166.700 | 170.700 | 173.300 | 175.900 | 178.500 |
| 365101.4039000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst | 0,00 | 1.900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 365101.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | -841,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 25.847,41 | 24.800 | 29.400 | 30.100 | 30.600 | 31.100 | 31.600 |
| 424202.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 989,12 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 424202.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 5.013,75 | 5.000 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| 424202.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 446.589,54 | 515.500 | 755.700 | 645.200 | 485.300 | 482.800 | 482.300 |
| 111101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 111201.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 4.000 | 2.500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| 111201.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 111201.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.4232000 Leasing | 985,32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111201.4241100 Heizung | 954,00 | 3.900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 111201.4241200 Reinigung | 1.803,58 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 111201.4241300 Gebäudeversicherung | 410,00 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 111201.4241400 Strom | 399,00 | 1.500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 111201.4241500 Wasser | 1.439,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111201.4241600 Grundsteuer | 576,00 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-----------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--------|--------|
| | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 111201.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 1.981,47 | 1.900 | 2.700 | 2.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 111201.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen | 197,29 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 111201.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 37,56 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 111201.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.318,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111201.4261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitsmedizinische Betreuung | 586,91 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 111201.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 111201.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.894,14 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 111305.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111305.4241500 Wasser | 219,29 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 111305.4241600 Grundsteuer Flurstücke im Gewerbegebiet u. ä. | 1.209,62 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 111614.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 781,87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 111614.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 7.680,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 111614.4232000 Leasing | 15.403,92 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 111614.4241200 Reinigung | 120,79 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 111614.4241300 Gebäudeversicherung | 291,81 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 111614.4241400 Strom | 790,05 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 111614.4241500 Wasser | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 111614.4241600 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 330,56 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 111614.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 16.743,68 | 26.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 111614.4253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch | 1.106,17 | 2.000 | 3.000 | 1.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111614.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 4.863,86 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 111614.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.550,50 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 111614.4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111614.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.200,09 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 122113.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 126001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 353,82 | 300 | 7.000 | 100 | 300 | 300 | 300 |
| 126001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 126001.4241100 Heizung | 1.004,85 | 4.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 126001.4241200 Reinigung | 181,76 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 126001.4241300 Gebäudeversicherung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 126001.4241400 Strom | 1.376,23 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 126001.4241500 Wasser | 761,20 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 126001.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 3.024,51 | 5.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 126001.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen | 44,91 | 2.500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 126001.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 7.712,00 | 5.300 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 126001.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 19.215,74 | 12.000 | 21.300 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 211101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.653,50 | 2.300 | 10.000 | 11.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 |
| 211101.4211100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.821,80 | 2.800 | 3.400 | 4.400 | 4.400 | 3.400 | 3.400 |
| 211101.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 149,87 | 500 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 211101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.4232000 Leasing | 2.199,12 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 211101.4241100 Heizung | 12.396,24 | 31.800 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 211101.4241200 Reinigung | 24.784,25 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 211101.4241300 Gebäudeversicherung | 1.908,00 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-----------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--------|--------|
| | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 211101.4241400 Strom | 10.760,99 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 211101.4241500 Wasser | 547,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 211101.4241600 Grundsteuer | 185,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 211101.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen | 9.323,86 | 1.800 | 10.500 | 18.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 211101.4253050 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 628,81 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 211101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 642,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 211101.4273000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten | 10.692,10 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 211101.4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers | 3.178,68 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 211101.4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden | 1.683,70 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 252001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 288,97 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 252001.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 12.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 252001.4241100 Heizung | 746,83 | 2.500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 252001.4241300 Gebäudeversicherung | 798,11 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 252001.4241400 Strom | 180,53 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 252001.4241500 Wasser | 121,22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 252001.4241600 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 420,44 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 281004.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 3.466,82 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 281004.4241200 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 242,51 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 281004.4241500 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281004.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281004.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 299,64 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 365101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.297,47 | 5.500 | 41.200 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 365101.4211100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.363,86 | 3.500 | 3.600 | 4.600 | 3.600 | 3.600 | 4.600 |
| 365101.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 4.677,91 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 365101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 163,70 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 365101.4232000 Leasing | 842,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 365101.4241100 Heizung | 12.396,23 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 365101.4241200 Reinigung | 35.649,82 | 46.000 | 43.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 365101.4241300 Gebäudeversicherung | 366,45 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 365101.4241400 Strom | 8.349,42 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 365101.4241500 Wasser | 4.488,72 | 4.200 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 365101.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen | 10.960,63 | 10.000 | 5.400 | 12.300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 365101.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 633,46 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 365101.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.541,76 | 1.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 365101.4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.442,95 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 366101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 366101.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 300 | 5.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 424101.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 6.160,34 | 7.300 | 19.100 | 7.300 | 5.800 | 7.300 | 5.800 |
| 424101.4241600 Grundsteuer | 195,53 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 424101.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-----------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--------|--------|
| | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 424101.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.547,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 424103.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 398,00 | 1.000 | 50.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 424103.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 0,00 | 300 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 424103.4241300 Gebäudeversicherung | 2.229,75 | 2.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 424103.4241600 Grundsteuer | 2.060,60 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 424103.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 142,46 | 1.000 | 500 | 3.000 | 500 | 500 | 500 |
| 424202.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 2.889,16 | 7.000 | 5.500 | 5.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 424202.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 51,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 424202.4241200 Reinigung | 846,69 | 500 | 1.400 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 424202.4241400 Strom | 2.689,47 | 5.600 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 424202.4241500 Wasser | 640,91 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 424202.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen | 1.647,35 | 2.000 | 2.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 424202.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 577,18 | 900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 424202.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 90,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 424202.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 100,47 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 522002.4211000 Vorschuss MOW | 9.180,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522002.4211100 Instandhaltungsmaßnahmen Gemeindefohnungen | 8.888,10 | 500 | 50.000 | 50.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 522002.4241700 Verwaltungsgebühren Wohnungen | 10.408,51 | 8.500 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 541001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 2.984,24 | 8.500 | 28.500 | 28.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 541001.4221001 SG Tiefbau: Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 0,00 | 20.000 | 22.500 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 541001.4221400 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen - Instandsetzungen + Erneuerungen Straßen | 42.979,04 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 541003.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 541003.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Bauwerksprüfungen | 5.151,75 | 9.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 541005.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 3.106,27 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 541005.4241400 Strom | 23.183,11 | 46.600 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 541005.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 541006.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541006.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen - Verkehrszeichen | 148,33 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 541006.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0 | 1.000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 543001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0 | 7.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 545201.4241200 Reinigung, Winterdienst | 12.276,37 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 552003.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 0,00 | 4.600 | 30.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 555601.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573007.4211000 Gebäudeunterhaltung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 573007.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 263,28 | 4.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 573007.4231000 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | 573007.4241200 | Grünflächenpflege | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 573007.4241400 | Strom | 1.208,29 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | | |
| | 573007.4253000 | Geringwertige bewegliche Vermögensgegenstände | 634,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 573007.4271000 | Verbrauchsmittel | 40,82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| 14 | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | | 402.860,58 | 435.200 | 384.800 | 373.500 | 358.400 | 342.900 | 338.200 | | | | | |
| | 111101.4721000 | Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 111101.4721100 | Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 111103.4721000 | Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 111103.4721100 | Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 111201.4711100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 111201.4711110 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018) | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 111201.4711200 | AfA Gebäude | 9.466,66 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | | | | | |
| | 111201.4711600 | AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 2.179,99 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 400 | 0 | 0 | | | | | |
| | 111201.4711800 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 149,35 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 111201.4721000 | Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 111201.4721100 | Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 111202.4721000 | Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 111202.4721100 | Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 111301.4721000 | Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 111301.4721100 | Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 111302.4721000 | Einzelwertberichtigung von Forderungen | 21,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 111302.4721100 | Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 81,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 111302.4722000 | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | 2.041,62 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | | | | |
| | 111305.4711200 | AfA Gebäude | 1.107,77 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | | | | |
| | 111305.4721000 | Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 111305.4721100 | Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 111401.4721000 | Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 111401.4721100 | Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 111614.4711600 | AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 9.302,71 | 6.900 | 8.600 | 10.300 | 10.100 | 7.600 | 7.600 | | | | | |
| | 111614.4711800 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 140,71 | 500 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | | | | | |
| | 111614.4721000 | Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 111614.4721100 | Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 121201.4721000 | Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 121201.4721100 | Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 122113.4721000 | Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 122113.4721100 | Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 126001.4711100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 126001.4711200 | AfA Gebäude | 6.431,72 | 6.500 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | | | | | |
| | 126001.4711600 | AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 13.201,25 | 58.500 | 31.300 | 38.800 | 36.900 | 36.800 | 36.500 | | | | | |
| | 126001.4711800 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.235,31 | 1.200 | 1.200 | 900 | 800 | 600 | 600 | | | | | |
| | 126001.4721000 | Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 126001.4721100 | Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 211101.4711200 | AfA Gebäude | 30.205,06 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | | | | | |
| | 211101.4711800 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.264,14 | 4.200 | 7.600 | 7.600 | 6.200 | 5.100 | 5.100 | | | | | |
| | 211101.4721000 | Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|-----------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--------|--------|
| | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 211101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252001.4711200 AfA Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252001.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 358,38 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 252001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281004.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 543,44 | 600 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 281004.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281004.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281004.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351801.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351801.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365100.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365100.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.4711200 AfA Gebäude | 25.327,61 | 27.900 | 28.700 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 29.900 |
| 365101.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 1.744,90 | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 365101.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.520,49 | 14.300 | 17.400 | 17.900 | 17.700 | 16.700 | 16.700 |
| 365101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.4711200 AfA Gebäude | 35.153,85 | 35.200 | 35.400 | 26.100 | 19.200 | 13.200 | 8.800 |
| 424101.4711300 AfA Infrastrukturvermögen | 206,02 | 900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 424101.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 1.085,17 | 300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 424101.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 271,35 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424103.4711200 AfA Gebäude | 13.720,38 | 13.800 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 424103.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424103.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 212,07 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424103.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424103.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 57,26 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.4711200 AfA Gebäude | 4.602,36 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 424202.4711300 AfA Infrastrukturvermögen | 405,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 424202.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 4.880,23 | 4.600 | 6.100 | 6.300 | 6.000 | 5.700 | 5.700 |
| 424202.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 881,73 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 800 | 800 |
| 424202.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511109.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511109.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522002.4711200 AfA Gebäude | 24.511,32 | 25.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 522002.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 520,17 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 522002.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522002.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | 2025 (Planjahr) | 2026 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 531001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538000.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.4711200 AfA Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.4711300 AfA Infrastrukturvermögen | 135.744,38 | 133.700 | 106.300 | 99.600 | 98.700 | 95.500 | 95.500 |
| 541001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541003.4711300 AfA Infrastrukturvermögen | 17.459,13 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 541003.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541003.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541005.4711200 AfA Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541005.4711300 AfA Infrastrukturvermögen | 5.979,06 | 5.400 | 3.200 | 800 | 600 | 300 | 300 |
| 541005.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541005.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541006.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541006.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542001.4711300 AfA Infrastrukturvermögen | 1.954,99 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 542001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542005.4711300 AfA Infrastrukturvermögen | 398,16 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542005.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542005.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543001.4711200 AfA Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543001.4711300 AfA Infrastrukturvermögen | 27.037,22 | 9.100 | 15.600 | 14.000 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 543001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543005.4711300 AfA Infrastrukturvermögen | 4.102,53 | 3.800 | 2.200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 543005.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543005.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551002.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551002.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552003.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552003.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553002.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553002.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555601.4711200 AfA Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555601.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555601.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573007.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 269,24 | 200 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 |
| 573007.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573007.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|
| | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | 2025 (Planjahr) | 2026 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 611001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,19 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 1.081,77 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 612001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721111.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721111.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736511.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736511.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742413.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742413.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 756000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 756000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 336,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.4592000 Erstattungsinsen Gewerbesteuer | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612001.4592000 Erstattungsinsen Gewerbesteuer | 336,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 944.414,55 | 944.100 | 985.600 | 993.700 | 993.400 | 998.000 | 1.002.700 |
| 111201.4312000 Verwaltungsgemeinschaftumlage an die Stadt Mittweida | 211.124,97 | 215.200 | 225.200 | 229.000 | 232.900 | 236.900 | 240.900 |
| 111201.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 1.081,81 | 1.100 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111202.4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land | 684,52 | 1.100 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 281004.4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen (Erntedankfest) | 2.250,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 281004.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche (Vereinsförderung) | 1.500,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 351801.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366201.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 424101.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0,00 | 4.000 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 538000.4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen | 15.576,81 | 15.500 | 16.800 | 17.400 | 18.100 | 18.700 | 19.400 |
| 538000.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 416,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553002.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 5.000,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 553002.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 416,67 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 611001.4341000 Gewerbesteuerumlage | 91.853,21 | 67.600 | 82.500 | 84.900 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 611001.4372100 Kreisumlage | 614.510,00 | 632.400 | 647.900 | 649.600 | 649.600 | 649.600 | 649.600 |
| 611001.4372200 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.4372900 Umlage an Gemeindeverband | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Kreisumlage | 614.510,00 | 632.400 | 647.900 | 649.600 | 649.600 | 649.600 | 649.600 |
| 611001.4372100 Kreisumlage | 614.510,00 | 632.400 | 647.900 | 649.600 | 649.600 | 649.600 | 649.600 |
| Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.4372900 Umlage an Gemeindeverband | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sozialumlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.915,04 | 6.600 | 6.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 111201.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 1.081,81 | 1.100 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0,00 | 4.000 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 538000.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 416,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553002.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 416,67 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 152.303,97 | 143.500 | 196.100 | 188.100 | 184.600 | 185.500 | 196.400 |
| 111101.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 627,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111103.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 30.678,00 | 30.500 | 34.100 | 34.900 | 35.800 | 36.700 | 37.600 |
| 111103.4429000 Verfügungsmittel | 211,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 111103.4431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 264,60 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.4429100 Mitgliedsbeiträge | 226,13 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 111201.4431000 Geschäftsaufwendungen | 3.134,27 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 111201.4431010 Gemeindeanzeiger | 5.169,50 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 111201.4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 8.526,61 | 7.900 | 8.600 | 8.800 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 111301.4431000 Geschäftsaufwendungen | 36,03 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111305.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 1.656,00 | 2.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 111305.4431000 Geschäftsaufwendungen | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111401.4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 5.496,78 | 5.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 111614.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111614.4431000 Geschäftsaufwendungen | 97,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 111614.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121201.4431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 4.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 126001.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 1.944,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 126001.4429100 Mitgliedsbeiträge | 296,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 126001.4431000 Geschäftsaufwendungen | 5.012,39 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 126001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz | Ansatz | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | (laufendes | 2025 | 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 126001.4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.4423000 Datenverarbeitung | 726,58 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 211101.4431000 Geschäftsaufwendungen | 2.467,65 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 211101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 7.494,26 | 9.100 | 13.500 | 14.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 252001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 213,62 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281004.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281004.4431000 Geschäftsaufwendungen | 10.522,28 | 7.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 281004.4431010 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365100.4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge | 55.282,49 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 365101.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 1.440,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 365101.4431000 Geschäftsaufwendungen | 4.953,33 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 365101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 393,54 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 365101.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 1.018,72 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 424103.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.4431000 Geschäftsaufwendungen | 57,91 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 424202.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511109.4429100 Mitgliedsbeiträge | 957,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 531001.4431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 3.070,79 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 3.185.248,62 | 3.371.000 | 3.643.800 | 3.517.300 | 3.357.800 | 3.364.900 | 3.395.100 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 502.040,82 | -288.700 | -251.800 | -164.200 | 2.800 | -3.200 | -24.300 |
| 20 realisierbare außerordentliche Erträge | 8.347,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111101.5019200 Skontoertrag beonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111103.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111103.5019200 Skontoertrag beonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.5019200 Skontoertrag beonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111202.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111202.5019200 Skontoertrag beonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111301.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111301.5019200 Skontoertrag beonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 1,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.5019200 Skontoertrag beonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111305.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111305.5019200 Skontoertrag beonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111305.5061000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111305.5061010 Erträge aus Grunddienstbarkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111401.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111401.5019200 Skontoertrag beonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111614.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|----------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------|------|
| | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 111614.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111614.5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121201.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122113.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122113.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126001.5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252001.5011800 Spenden von übrigen Bereichen | 2.715,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281004.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281004.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351801.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351801.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365100.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365100.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366201.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424103.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424103.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511109.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511109.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522002.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522002.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541003.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541003.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|----------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|------|------|
| | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | 2025 (Planjahr) | 2026 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 541005.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541005.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541006.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541006.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542005.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542005.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543001.5061000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543005.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543005.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545201.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551002.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551002.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552003.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552003.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553002.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553002.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555601.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555601.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573007.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573007.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721111.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721111.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721111.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736511.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches | 629,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736511.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736511.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736511.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742413.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742413.5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------|----------|
| | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 753000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753000.5019200 Skontoertrag beoderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754000.5019200 Skontoertrag beoderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755000.5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge - Hochwasser 2013 Gewässerinstandsetzung Altmittweidaer Bach | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755000.5019200 Skontoertrag beoderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 756000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 756000.5019200 Skontoertrag beoderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757000.5019200 Skontoertrag beoderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761000.5019200 Skontoertrag beoderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761201.5019030 Corona 2020 - Kommunaler Schutzschirm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761201.5019200 Skontoertrag beoderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111103.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111202.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111301.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111305.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111305.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111305.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111401.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111614.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111614.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111614.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122113.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126001.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126001.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126001.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz | Ansatz | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|----------|-------------|--------|--------|-------------------------------------|------|------|
| | 2023 | (laufendes | 2025 | 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 211101.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252001.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252001.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252001.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281004.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281004.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281004.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351801.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365100.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424103.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424103.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424103.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424103.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511109.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522002.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522002.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522002.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522002.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538000.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538000.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|----------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------|------|
| | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 541001.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541003.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541003.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541003.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541005.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541005.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541005.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541006.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542001.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542001.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542005.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542005.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542005.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543001.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543001.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543005.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543005.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543005.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551002.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552003.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553002.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553002.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553002.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555601.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555601.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555601.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573007.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573007.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573007.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz | Ansatz | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | (laufendes | 2025 | 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | Euro | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 721111.5111060 Unterhaltung bew. Vermögen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721111.5111070 Aufwandsentschädigung FFW i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721111.5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721111.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736511.5111060 Unterhaltung bew. Vermögen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736511.5111070 Aufwandsentschädigung FFW i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736511.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742413.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755000.5111010 Instandsetzungen wg. Ausspülungen/Anschwemmungen (Pos. 16 Schadensliste Altmittw. Bach) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 756000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21) | 8.346,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22) | 510.387,49 | -288.700 | -251.800 | -164.200 | 2.800 | -3.200 | -24.300 |
| 24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | -288.700 | -540.500 | -704.700 | -701.900 | -705.100 |
| 25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27) | 510.387,49 | -288.700 | -540.500 | -704.700 | -701.900 | -705.100 | -729.400 |
| Fehlbetragsabdeckung | | | | | | | |
| 29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | -288.700 | -540.500 | -704.700 | -701.900 | -705.100 | -729.400 |
| 32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------------|--|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.246.038,90 | 1.724.000 | 2.068.000 | 2.074.900 | 2.082.000 | 2.089.100 | 2.096.200 |
| | 611001.6011000 Grundsteuer A | 21.247,89 | 21.000 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | 611001.6012000 Grundsteuer B | 245.788,59 | 248.200 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| | 611001.6013000 Gewerbesteuer | 1.049.750,62 | 580.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| | 611001.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 800.025,88 | 735.800 | 764.100 | 769.800 | 775.600 | 781.400 | 787.300 |
| | 611001.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 125.597,59 | 135.500 | 124.100 | 125.300 | 126.600 | 127.900 | 129.100 |
| | 611001.6032000 Hundesteuer | 3.628,33 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | darunter: Grundsteuer A, B, C und D | 267.036,48 | 269.200 | 276.200 | 276.200 | 276.200 | 276.200 | 276.200 |
| | 611001.6011000 Grundsteuer A | 21.247,89 | 21.000 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | 611001.6012000 Grundsteuer B | 245.788,59 | 248.200 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| | Gewerbesteuer | 1.049.750,62 | 580.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| | 611001.6013000 Gewerbesteuer | 1.049.750,62 | 580.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 800.025,88 | 735.800 | 764.100 | 769.800 | 775.600 | 781.400 | 787.300 |
| | 611001.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 800.025,88 | 735.800 | 764.100 | 769.800 | 775.600 | 781.400 | 787.300 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 125.597,59 | 135.500 | 124.100 | 125.300 | 126.600 | 127.900 | 129.100 |
| | 611001.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 125.597,59 | 135.500 | 124.100 | 125.300 | 126.600 | 127.900 | 129.100 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 836.137,28 | 744.800 | 716.100 | 663.600 | 670.500 | 670.500 | 670.500 |
| | 111103.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111201.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111201.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111202.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 1.320,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 111614.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111614.6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 48.690,45 | 18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 126001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 3.519,30 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 126001.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 126001.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 211101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 211101.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 76.547,85 | 74.100 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| | 211101.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 252001.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 2.715,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 281004.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 281004.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 365100.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 30.506,61 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 365101.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 365101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 449.797,02 | 404.000 | 440.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 365101.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424202.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 541001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 51.108,98 | 50.300 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 543001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552003.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | -3.885,69 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 555801.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 175.647,00 | 168.500 | 120.600 | 108.100 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 611001.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721111.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736511.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761201.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 175.647,00 | 168.500 | 120.600 | 108.100 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 611001.6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 175.647,00 | 168.500 | 120.600 | 108.100 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| sonstige allgemeine Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761201.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 207.977,61 | 190.400 | 190.400 | 190.400 | 190.400 | 190.400 | 190.400 |
| 111201.6311000 Verwaltungsgebühren | 45,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.6311000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.6311010 pr. pauschale Mahnauflagen (211) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.6311020 pr. konkrete Mahnauflagen (212) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.6311030 Rücklastschriftgebühren (291) | 2,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.6311040 Rückcheckgebühren (292) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.6311050 ör. Mahngebühren (311) | 439,34 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 111302.6311060 ör. Mahnauflagen (312) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.6311070 Vollstreckungskosten (321) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.6311090 Pfändungsgebühren (323) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.6311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.6311110 Vollstreckungsgebühren (400) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.6311120 Pfändungsgebühren (401) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.6311130 Erlösgebühr (402) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.6311140 Postzustellgebühr (404) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.6311150 zusätzliche Gebühr (405) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.6311160 weitere Kosten und Gebühren (448) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.6311170 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126001.6311000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.6311000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281004.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 197.173,00 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 424202.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.292,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573007.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 26,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 98.244,39 | 118.100 | 119.400 | 119.400 | 119.400 | 119.400 | 119.400 |
| 111201.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.803,40 | 2.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 111305.6411000 Mieten und Pachten | 7.295,96 | 7.600 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 111305.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.6411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|-----------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | 2025 (Planjahr) | 2026 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 281004.6411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424103.6411000 Mieten und Pachten | 24.818,49 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 424202.6431000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Entgelten für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522002.6411000 Mieten und Pachten | 64.326,54 | 78.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 541005.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555601.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.913,84 | 5.800 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 111101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111103.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111202.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111301.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 1,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111305.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 1,08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111401.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111614.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111614.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121201.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121201.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121201.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122113.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126001.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281004.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351801.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365100.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 0,00 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 365101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366201.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 1.018,72 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 424103.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 2.229,75 | 1.900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 424103.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 663,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511109.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522002.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 541001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541003.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541005.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541005.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541006.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542005.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543001.64882000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543005.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545201.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545201.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551002.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552003.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553002.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555601.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573007.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721111.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736511.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742413.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 756000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761201.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 72.399,56 | 47.500 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| 531001.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 19.404,68 | 18.500 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 532001.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 24.226,82 | 29.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 612001.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute | 28.768,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.900,09 | 57.900 | 61.200 | 62.000 | 62.800 | 63.700 | 64.500 |
| 111201.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 342,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.6562010 pr. Stundungszinsen (253) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.6562020 pr. Prozesszinsen (255) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.6562030 Zinsen für Zuwendungen (257) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.6562040 Verzugszinsen (258) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.6562050 sonstige Zinsen nach dem BGB (259) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.6562060 Säumniszuschläge (331) | 915,25 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 111302.6562080 ör. Stundungszinsen (353) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.6562090 Hinterziehungszinsen (354) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.6562100 ör. Prozesszinsen (355) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.6562110 Aussetzungszinsen (356) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.6562120 sonstige Zinsen nach der AO (359) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.6562130 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111305.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 655,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281004.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424103.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 4.715,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424103.6521100 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern | 5.617,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 846,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531001.6511000 Konzessionsabgaben | 51.975,04 | 0 | 52.700 | 53.500 | 54.300 | 55.200 | 56.000 |
| 531001.6511100 Konzessionsabgaben mit USt | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531001.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532001.6511000 Konzessionsabgaben | 7.445,29 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 532001.6511100 Konzessionsabgaben mit USt | -6.544,11 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532001.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | -1.243,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.6562070 Verspätungszuschlag (332) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.6562140 Steuernachforderungszinsen (351) | -93,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 612001.6562070 Verspätungszuschlag (332) | -250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612001.6562140 Steuernachforderungszinsen (351) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736511.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.516,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755000.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) | 3.530.611,67 | 2.888.500 | 3.204.700 | 3.159.900 | 3.174.700 | 3.182.700 | 3.190.600 |
| 10 Personalauszahlungen | 1.235.796,19 | 1.332.100 | 1.321.600 | 1.316.800 | 1.336.100 | 1.355.700 | 1.375.500 |
| 111103.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte | 23.425,91 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 111103.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 21.649,16 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 111201.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte | 3.288,68 | 2.900 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 111201.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 118,93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 111201.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 873,21 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 111302.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111302.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111305.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111305.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111305.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111614.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 161.508,79 | 169.500 | 180.000 | 155.500 | 157.800 | 160.200 | 162.600 |
| 111614.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111614.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 6.760,52 | 6.900 | 7.300 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| 111614.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 28.715,63 | 34.200 | 36.300 | 31.400 | 31.900 | 32.400 | 32.900 |
| 111614.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 111614.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 15,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126001.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte | 1.931,45 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 211101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 69,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 512,74 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 211101.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365100.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 778.872,45 | 854.500 | 825.200 | 845.200 | 857.900 | 870.800 | 883.900 |
| 365101.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 4.800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 365101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 29.874,81 | 33.600 | 33.500 | 34.300 | 34.800 | 35.300 | 35.800 |
| 365101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 148.213,12 | 167.400 | 166.700 | 170.700 | 173.300 | 175.900 | 178.500 |
| 365101.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 1.900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 365101.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | -1.885,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 25.847,41 | 24.800 | 29.400 | 30.100 | 30.600 | 31.100 | 31.600 |
| 424202.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 989,12 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 424202.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 5.013,75 | 5.000 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| 424202.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573007.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573007.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573007.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 439.732,93 | 510.600 | 750.500 | 640.000 | 480.100 | 477.600 | 477.100 |
| 111101.7231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 111103.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 4.000 | 2.500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| 111201.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 111201.7231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.7232000 Leasing | 985,32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111201.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 5.581,58 | 8.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 111201.7251000 Haltung von Fahrzeugen | 1.961,34 | 1.900 | 2.700 | 2.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 111201.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch | 197,29 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 111201.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 37,56 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 111201.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.037,89 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 111201.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 111201.7291000 Sonstige Dienstleistungen | 3.049,69 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 111305.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111305.7231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111305.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 217,09 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 111614.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 781,87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 111614.7231000 Mieten und Pachten | 7.680,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-----------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--------|--------|
| | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 111614.7232000 Leasing | 15.403,92 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 111614.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 1.503,94 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 111614.7251000 Haltung von Fahrzeugen | 16.878,69 | 26.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 111614.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch | 1.106,17 | 2.000 | 3.000 | 1.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111614.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 4.764,85 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 111614.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.550,50 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 111614.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.163,12 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 122113.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 126001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 423,30 | 300 | 7.000 | 100 | 300 | 300 | 300 |
| 126001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 126001.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 3.332,22 | 7.900 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 126001.7251000 Haltung von Fahrzeugen | 3.024,51 | 5.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 126001.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch | 44,91 | 2.500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 126001.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 7.712,00 | 5.300 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 126001.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 18.957,88 | 12.000 | 21.300 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 211101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.606,74 | 5.100 | 13.400 | 15.400 | 10.400 | 6.400 | 6.400 |
| 211101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 149,87 | 500 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 211101.7231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.7232000 Leasing | 2.199,12 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 211101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 49.414,20 | 86.200 | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 |
| 211101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch | 9.323,86 | 1.800 | 10.500 | 18.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 211101.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 628,81 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 211101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 642,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 211101.7273000 Unterrichtswegekosten | 8.895,10 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 211101.7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers | 3.178,68 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 211101.7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden | 1.660,70 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 252001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 288,97 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 252001.7231000 Mieten und Pachten | 12.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 252001.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 2.199,86 | 3.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 252001.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281004.7231000 Mieten und Pachten | 3.466,82 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 281004.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 242,51 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 281004.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281004.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 299,64 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 365101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.438,24 | 9.000 | 44.800 | 14.600 | 8.600 | 8.600 | 9.600 |
| 365101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.677,91 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 365101.7231000 Mieten und Pachten | 163,70 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 365101.7232000 Leasing | 842,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 365101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 63.094,82 | 74.000 | 71.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 |
| 365101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch | 11.305,45 | 10.000 | 5.400 | 12.300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 365101.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 633,46 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 365101.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.541,76 | 1.400 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-----------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | 2025 (Planjahr) | 2026 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 365101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 3.385,56 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 366101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 366101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 116,95 | 300 | 5.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 424101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.160,34 | 7.300 | 19.100 | 7.300 | 5.800 | 7.300 | 5.800 |
| 424101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.547,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 424103.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.298,78 | 1.000 | 50.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 424103.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 300 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 424103.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 2.229,75 | 2.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 424103.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 142,46 | 1.000 | 500 | 3.000 | 500 | 500 | 500 |
| 424202.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.889,16 | 7.000 | 5.500 | 5.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 424202.7231000 Mieten und Pachten | 51,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 424202.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 3.368,60 | 6.700 | 7.300 | 7.300 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 424202.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch | 1.647,35 | 2.000 | 2.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 424202.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 577,18 | 900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 424202.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 90,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 424202.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 100,47 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 522002.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.068,68 | 500 | 50.000 | 50.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 522002.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 11.124,79 | 8.500 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 541001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 45.963,28 | 28.500 | 76.000 | 69.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 541003.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 541003.7291000 Sonstige Dienstleistungen | 5.151,75 | 9.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 541005.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.106,27 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 541005.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 23.913,17 | 46.600 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 541005.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 541006.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541006.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch | 148,33 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 541006.7291000 Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 1.000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 543001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 7.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 545201.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 11.799,64 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 545201.7281000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552003.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 4.600 | 30.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 555601.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573007.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 573007.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 263,28 | 4.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 573007.7231000 Mieten und Pachten | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 573007.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 597,91 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 573007.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch | 634,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573007.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | 2025 (Planjahr) | 2026 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 573007.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 40,82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 721111.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721111.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736511.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736511.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755000.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 336,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612001.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 336,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 949.156,70 | 937.500 | 979.600 | 988.100 | 987.800 | 992.400 | 997.100 |
| 111201.7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 211.124,97 | 215.200 | 225.200 | 229.000 | 232.900 | 236.900 | 240.900 |
| 111202.7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 800,22 | 1.100 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 211101.7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281004.7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 2.250,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 281004.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 1.500,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 351801.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 350,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366101.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366201.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538000.7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen | 15.576,81 | 15.500 | 16.800 | 17.400 | 18.100 | 18.700 | 19.400 |
| 553002.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 5.000,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 611001.7341000 Gewerbesteuerumlage | 98.044,70 | 67.600 | 82.500 | 84.900 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 611001.7372100 Kreisumlage | 614.510,00 | 632.400 | 647.900 | 649.600 | 649.600 | 649.600 | 649.600 |
| 611001.7372200 Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.7372900 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 156.994,38 | 139.500 | 186.100 | 188.100 | 184.600 | 185.500 | 186.400 |
| 111101.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 582,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111103.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 30.678,00 | 30.500 | 34.100 | 34.900 | 35.800 | 36.700 | 37.600 |
| 111103.7429000 Verfügungsmittel | 211,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 111103.7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 264,60 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.7429100 Mitgliedsbeiträge | 226,13 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 111201.7431000 Geschäftsauszahlungen | 8.045,36 | 11.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 111201.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 8.380,12 | 7.900 | 8.600 | 8.800 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 111201.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA) | 338,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111301.7431000 Geschäftsauszahlungen | 36,03 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111305.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1.656,00 | 2.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 111305.7431000 Geschäftsauszahlungen | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111305.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA) | 35,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111401.7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 5.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 111614.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111614.7431000 Geschäftsauszahlungen | 97,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz | Ansatz | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-----------|-------------|--------|--------|-------------------------------------|--------|--------|
| | 2023 | (laufendes | 2025 | 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 111614.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121201.7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126001.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1.944,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 126001.7429100 Mitgliedsbeiträge | 296,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 126001.7431000 Geschäftsauszahlungen | 4.992,61 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 126001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 126001.7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.7423000 Datenverarbeitung | 726,58 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 211101.7431000 Geschäftsauszahlungen | 2.467,65 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 211101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 7.254,63 | 9.100 | 13.500 | 14.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 211101.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252001.7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 213,62 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281004.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281004.7431000 Geschäftsauszahlungen | 9.872,28 | 7.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 281004.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365100.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365100.7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden | 55.486,49 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 365101.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1.563,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 365101.7431000 Geschäftsauszahlungen | 3.844,96 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 365101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 302,96 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 365101.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.018,72 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 424103.7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424103.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424103.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA) | 246,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424103.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt | 2.585,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.7431000 Geschäftsauszahlungen | 57,91 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 424202.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA) | 8.631,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511109.7429100 Mitgliedsbeiträge | 1.859,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 522002.7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531001.7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.070,79 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 541001.7423000 Datenverarbeitung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541003.7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541005.7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542001.7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | 2025 (Planjahr) | 2026 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 542005.7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543001.7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543005.7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555601.7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573007.7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721111.7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736511.7491200 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) | 2.782.016,20 | 2.920.300 | 3.237.800 | 3.133.000 | 2.988.600 | 3.011.200 | 3.036.100 |
| 17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16) | 748.595,47 | -31.800 | -33.100 | 26.900 | 186.100 | 171.500 | 154.500 |
| 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 245.911,00 | 56.300 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 126001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 212.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 21.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.6817000 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424103.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541003.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land | 0,00 | 40.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543001.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573007.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.6811100 Investive Schlüsselzuweisungen | 12.211,00 | 11.700 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 611001.6811200 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung d. Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.6889000 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111305.6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543001.6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111614.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126001.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281004.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24) | 250.911,00 | 56.300 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126001.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 22.814,39 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111305.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 126001.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424103.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522002.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 22.814,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543001.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555601.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 64.426,54 | 548.700 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.7851100 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111305.7851100 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126001.7851100 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.7851100 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.7851200 Tiefbaumaßnahmen | 27.560,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.7851300 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252001.7851100 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7851100 Hochbaumaßnahmen | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7851300 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.7851100 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.7851200 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.7851300 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.7851100 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-------------------|---------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|----------|----------|
| | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 424202.7851300 Sonstige Baumaßnahmen | 36.858,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522002.7851100 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538000.7851200 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.7851200 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 96.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541003.7851200 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541005.7851100 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541005.7851200 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542001.7851200 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542005.7851100 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543001.7851200 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 402.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543005.7851100 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543005.7851200 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553002.7851200 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573007.7851300 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 332.030,58 | 21.500 | 128.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111614.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 2.500 | 42.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 126001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 263.478,40 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 15.872,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 27.335,60 | 17.500 | 53.500 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 15.548,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424103.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 1.159,68 | 1.500 | 4.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 522002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573007.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 8.636,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531001.7844000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstiger Anteilsrechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532001.7844000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstiger Anteilsrechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538000.7844000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstiger Anteilsrechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.000,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.7814000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an gesetzlichen Sozialversicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 111201.7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Ubrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.7815070 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538000.7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553002.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Ubrige Bereiche | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32) | 429.271,51 | 572.700 | 181.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33) | -178.360,51 | -516.400 | -181.000 | -12.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34) | 570.234,96 | -548.200 | -214.100 | 14.900 | 188.400 | 173.800 | 156.800 |
| 36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für außerordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40) | 570.234,96 | -548.200 | -214.100 | 14.900 | 188.400 | 173.800 | 156.800 |
| 42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 1.596.355,60 | | | | | | |
| 111201.6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse) | 0,00 | | | | | | |
| 111202.6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse) | 0,00 | | | | | | |
| 612001.6711290 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges | 0,00 | | | | | | |
| 612001.6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse) | 0,00 | | | | | | |
| 612001.6711500 Einzahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen | 0,00 | | | | | | |
| 612001.6711520 Einzahlung von Sicherheitseinbehalten | 0,00 | | | | | | |
| 612001.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten | 1.596.355,60 | | | | | | |
| 45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 1.591.092,85 | | | | | | |
| 111201.7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse) | 0,00 | | | | | | |
| 111202.7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse) | 0,00 | | | | | | |
| 612001.7711290 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges | 0,00 | | | | | | |
| 612001.7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse) | 0,00 | | | | | | |
| 612001.7711500 Auszahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen | 0,00 | | | | | | |
| 612001.7711520 Auszahlung von Sicherheitseinbehalten | 0,00 | | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 612001.7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten | 1.591.092,85 | | | | | | |
| 46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)] | 5.262,75 | | | | | | |
| 47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)] | 575.497,71 | -548.200 | -214.100 | 14.900 | 188.400 | 173.800 | 156.800 |
| 48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 0 | 0 | | | | |
| darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht | | 0 | 0 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | | | | |
| 49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 396.584 | 0 | | | | |
| darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 396.584 | 0 | | | | |
| 50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)] | | -944.784 | -214.100 | | | | |
| 51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)] | 575.497,71 | -944.784 | -214.100 | 14.900 | 188.400 | 173.800 | 156.800 |
| 54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 3.370.767,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | | |
| 55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54) | 3.946.265,06 | -944.784 | -214.100 | 14.900 | 188.400 | 173.800 | 156.800 |
| darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 5.262,75 | | | | | | |
| nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung | 3.767.904,55 | 0 | 0 | 2.900 | 190.700 | 176.100 | 159.100 |

Haushaltsquerschnitte

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

| | | 2025 | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Bezeichnung Teilhaushalte | | anteilige ordentliche Erträge | anteilige ordentliche Aufwendungen | veranschlagtes ordentliches Ergebnis | veranschlagter Nettoressourcenbedarf |
| | | Euro | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung | 198.600 | 479.500 | -280.900 | -345.000 |
| 2 | Kinder und Jugend, Kultur, Sport | 804.600 | 1.718.700 | -914.100 | -1.037.100 |
| 3 | Bau und Ordnung | 154.200 | 714.200 | -560.000 | -372.800 |
| 4 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.234.600 | 731.400 | 1.503.200 | 1.503.200 |
| 5 | Besondere Schadensereignisse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamt | 3.392.000 | 3.643.800 | -251.800 | -251.700 |

| | | 2026 | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Bezeichnung Teilhaushalte | | anteilige ordentliche Erträge | anteilige ordentliche Aufwendungen | veranschlagtes ordentliches Ergebnis | veranschlagter Nettoressourcenbedarf |
| | | Euro | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung | 198.700 | 469.700 | -271.000 | -335.100 |
| 2 | Kinder und Jugend, Kultur, Sport | 764.600 | 1.662.900 | -898.300 | -1.021.400 |
| 3 | Bau und Ordnung | 160.800 | 649.200 | -488.400 | -301.200 |
| 4 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.229.000 | 735.500 | 1.493.500 | 1.493.500 |
| 5 | Besondere Schadensereignisse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamt | 3.353.100 | 3.517.300 | -164.200 | -164.200 |

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

| | | 2025 | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|---|--|-------------------------------|
| Bezeichnung Teilhaushalte | | Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag | Verpflichtungs-ermächtigungen |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung | -230.000 | 0 | 2.500 | -2.500 | -232.500 | 0 |
| 2 | Kinder und Jugend, Kultur, Sport | -800.800 | 0 | 108.000 | -108.000 | -908.800 | 0 |
| 3 | Bau und Ordnung | -461.500 | 0 | 70.500 | -70.500 | -532.000 | 0 |
| 4 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.459.200 | 0 | 0 | 0 | 1.459.200 | 0 |
| 5 | Besondere Schadensereignisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamt | -33.100 | 0 | 181.000 | -181.000 | -214.100 | 0 |

| | | 2026 | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|---|---|-----------------------------------|
| Bezeichnung Teilhaushalte | | Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag | Verpflichtungs- ermächtigungen |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung | -230.100 | 0 | 2.500 | -2.500 | -232.600 | 0 |
| 2 | Kinder und Jugend, Kultur, Sport | -792.400 | 0 | 7.000 | -7.000 | -799.400 | 0 |
| 3 | Bau und Ordnung | -400.100 | 0 | 2.500 | -2.500 | -402.600 | 0 |
| 4 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.449.500 | 0 | 0 | 0 | 1.449.500 | 0 |
| 5 | Besondere Schadensereignisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamt | 26.900 | 0 | 12.000 | -12.000 | 14.900 | 0 |

Ergebnishaushalt ohne Konten

Ergebnishaushalt mit Konten

Finanzhaushalt ohne Konten

Finanzhaushalt mit Konten

Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------------------------|--|---------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten | 2.211.985,71 | 1.728.900 | 2.068.000 | 2.074.900 | 2.082.000 | 2.089.100 | 2.096.200 |
| | darunter: Grundsteuer A, B, C und D | 275.814,78 | 274.100 | 276.200 | 276.200 | 276.200 | 276.200 | 276.200 |
| | Gewerbsteuer | 1.047.966,68 | 580.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 758.425,38 | 735.800 | 764.100 | 769.800 | 775.600 | 781.400 | 787.300 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 126.087,21 | 135.500 | 124.100 | 125.300 | 126.600 | 127.900 | 129.100 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.009.453,35 | 924.600 | 893.000 | 847.100 | 847.700 | 840.800 | 839.700 |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 175.647,00 | 168.500 | 120.600 | 108.100 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 176.078,28 | 179.800 | 176.900 | 183.500 | 177.200 | 170.300 | 169.200 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 207.844,07 | 190.400 | 190.400 | 190.400 | 190.400 | 190.400 | 190.400 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.163,12 | 124.600 | 126.900 | 126.900 | 126.900 | 126.900 | 126.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.911,52 | 6.600 | 6.900 | 6.200 | 5.200 | 5.200 | 7.500 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 72.399,56 | 47.500 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 61.532,11 | 59.700 | 62.400 | 63.200 | 64.000 | 64.900 | 65.700 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 3.687.289,44 | 3.082.300 | 3.392.000 | 3.353.100 | 3.360.600 | 3.361.700 | 3.370.800 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.238.743,98 | 1.332.100 | 1.321.600 | 1.316.800 | 1.336.100 | 1.355.700 | 1.375.500 |
| | darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 446.589,54 | 515.500 | 755.700 | 645.200 | 485.300 | 482.800 | 482.300 |
| 14 | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 402.860,58 | 435.200 | 384.800 | 373.500 | 358.400 | 342.900 | 338.200 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 336,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 944.414,55 | 944.100 | 985.600 | 993.700 | 993.400 | 998.000 | 1.002.700 |
| | darunter: Kreisumlage | 614.510,00 | 632.400 | 647.900 | 649.600 | 649.600 | 649.600 | 649.600 |
| | Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sozialumlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.915,04 | 6.600 | 6.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 152.303,97 | 143.500 | 196.100 | 188.100 | 184.600 | 185.500 | 196.400 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 3.185.248,62 | 3.371.000 | 3.643.800 | 3.517.300 | 3.357.800 | 3.364.900 | 3.395.100 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 502.040,82 | -288.700 | -251.800 | -164.200 | 2.800 | -3.200 | -24.300 |
| 20 | realisierbare außerordentliche Erträge | 8.347,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz | Ansatz | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|-------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
| | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | 2025 | 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21) | 8.346,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22) | 510.387,49 | -288.700 | -251.800 | -164.200 | 2.800 | -3.200 | -24.300 |
| 24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 160.164,29 | 168.100 | 120.900 | 98.800 | 93.700 | 89.000 | 86.000 |
| 27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 162.863,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27) | 833.415,56 | -120.600 | -130.900 | -65.400 | 96.500 | 85.800 | 61.700 |
| Fehlbetragsabdeckung | | | | | | | |
| 29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 120.600 | 130.900 | 65.400 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | | | |
|----------------------------|---|--------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten | 2.211.985,71 | 1.728.900 | 2.068.000 | 2.074.900 | 2.082.000 | 2.089.100 | 2.096.200 | | | | | |
| | 3011000 Grundsteuer A | 21.253,25 | 21.000 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | | | | | |
| | 3012000 Grundsteuer B | 254.561,53 | 253.100 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | | | | | |
| | 3013000 Gewerbesteuer | 1.047.966,68 | 580.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | | | | | |
| | 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 758.425,38 | 735.800 | 764.100 | 769.800 | 775.600 | 781.400 | 787.300 | | | | | |
| | 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 126.087,21 | 135.500 | 124.100 | 125.300 | 126.600 | 127.900 | 129.100 | | | | | |
| | 3032000 Hundesteuer | 3.691,66 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | | | | |
| | darunter: Grundsteuer A, B, C und D | 275.814,78 | 274.100 | 276.200 | 276.200 | 276.200 | 276.200 | 276.200 | | | | | |
| | 3011000 Grundsteuer A | 21.253,25 | 21.000 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | | | | | |
| | 3012000 Grundsteuer B | 254.561,53 | 253.100 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | | | | | |
| | Gewerbesteuer | 1.047.966,68 | 580.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | | | | | |
| | 3013000 Gewerbesteuer | 1.047.966,68 | 580.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | | | | | |
| | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 758.425,38 | 735.800 | 764.100 | 769.800 | 775.600 | 781.400 | 787.300 | | | | | |
| | 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 758.425,38 | 735.800 | 764.100 | 769.800 | 775.600 | 781.400 | 787.300 | | | | | |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 126.087,21 | 135.500 | 124.100 | 125.300 | 126.600 | 127.900 | 129.100 | | | | | |
| | 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 126.087,21 | 135.500 | 124.100 | 125.300 | 126.600 | 127.900 | 129.100 | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.009.453,35 | 924.600 | 893.000 | 847.100 | 847.700 | 840.800 | 839.700 | | | | | |
| | 3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 175.647,00 | 168.500 | 120.600 | 108.100 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | | | | | |
| | 3131010 Pauschale - Entwicklung ländlicher Raum | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 500.805,59 | 460.900 | 497.700 | 457.700 | 457.700 | 457.700 | 457.700 | | | | | |
| | 3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 112.299,10 | 94.100 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | | | | | |
| | 3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 43.303,38 | 18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 1.320,00 | 2.600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | | | | |
| | 3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 176.078,28 | 179.800 | 176.900 | 183.500 | 177.200 | 170.300 | 169.200 | | | | | |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 175.647,00 | 168.500 | 120.600 | 108.100 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | | | | | |
| | 3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 175.647,00 | 168.500 | 120.600 | 108.100 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | | | | | |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 3131010 Pauschale - Entwicklung ländlicher Raum | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | aufgelöste Sonderposten | 176.078,28 | 179.800 | 176.900 | 183.500 | 177.200 | 170.300 | 169.200 | | | | | |
| | 3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 176.078,28 | 179.800 | 176.900 | 183.500 | 177.200 | 170.300 | 169.200 | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 207.844,07 | 190.400 | 190.400 | 190.400 | 190.400 | 190.400 | 190.400 | | | | | |
| | 3311000 Verwaltungsgebühren | 45,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 3311010 pr. pauschale Mahnauslagen (211) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 3311030 Rücklastschriftgebühren (291) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 3311050 ör. Mahngebühren (311) | 635,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | | | |
| | 3311060 ör. Mahnauslagen (312) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3311070 Vollstreckungskosten (321) | 8,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3311110 Vollstreckungsgebühren (400) | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.318,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 196.687,70 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.163,12 | 124.600 | 126.900 | 126.900 | 126.900 | 126.900 | 126.900 |
| 3411000 Mieten und Pachten | 114.906,60 | 111.800 | 113.800 | 113.800 | 113.800 | 113.800 | 113.800 |
| 3411010 Mieten und Pachten (mit USt) | 3.453,12 | 3.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3421000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen | 0,00 | 6.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.803,40 | 2.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.911,52 | 6.600 | 6.900 | 6.200 | 5.200 | 5.200 | 7.500 |
| 3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 0,00 | 3.000 | 2.200 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 3.200 |
| 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 2.229,75 | 1.900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.681,77 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 72.399,56 | 47.500 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| 3617000 Zinserträge von Kreditinstituten | 28.768,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligten | 43.631,50 | 47.500 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| 8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge | 61.532,11 | 59.700 | 62.400 | 63.200 | 64.000 | 64.900 | 65.700 |
| 3511000 Konzessionsabgaben | 59.420,33 | 0 | 59.200 | 60.000 | 60.800 | 61.700 | 62.500 |
| 3511100 Konzessionsabgaben mit USt | 0,00 | 56.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3511200 Konzessionsabgaben mit USt 16% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3521000 Erstattungen von Steuern | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3562060 Säumniszuschläge (331) | 1.179,00 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3562070 Verspätungszuschlag (332) | -250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3562080 ör. Stundungszinsen (353) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3562110 Aussetzungszinsen (356) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3562140 Steuernachforderungszinsen (351) | -93,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3581000 Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3582000 Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 560,50 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3583200 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen | 715,16 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 3.687.289,44 | 3.082.300 | 3.392.000 | 3.353.100 | 3.360.600 | 3.361.700 | 3.370.800 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.238.743,98 | 1.332.100 | 1.321.600 | 1.316.800 | 1.336.100 | 1.355.700 | 1.375.500 |
| 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 968.132,98 | 1.048.800 | 1.034.600 | 1.030.800 | 1.046.300 | 1.062.100 | 1.078.100 |
| 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 28.646,04 | 9.600 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 21.649,16 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 37.624,45 | 41.500 | 42.000 | 41.800 | 42.400 | 43.000 | 43.600 |
| 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 188,88 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 181.942,50 | 206.600 | 209.200 | 208.400 | 211.600 | 214.800 | 218.000 |
| 4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 1.385,95 | 3.400 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | -825,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 446.589,54 | 515.500 | 755.700 | 645.200 | 485.300 | 482.800 | 482.300 | | | | | |
| | 4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 27.096,67 | 15.300 | 117.200 | 27.400 | 14.500 | 11.500 | 11.500 | | | | | |
| | 4211100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.073,76 | 6.800 | 57.000 | 59.000 | 23.000 | 22.000 | 23.000 | | | | | |
| | 4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 20.231,07 | 44.500 | 108.100 | 89.900 | 37.400 | 38.900 | 37.400 | | | | | |
| | 4221001 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 0,00 | 20.000 | 22.500 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | 4221400 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 42.979,04 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 23.386,65 | 20.400 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | | | | | |
| | 4232000 Leasing | 19.430,88 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | | | | | |
| | 4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 27.498,15 | 54.700 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | | | | | |
| | 4241200 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 75.905,77 | 103.600 | 91.900 | 95.900 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | | | | | |
| | 4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.004,12 | 5.200 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | | | | | |
| | 4241400 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 48.937,09 | 82.800 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | | | | | |
| | 4241500 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.217,34 | 7.100 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | | | | | |
| | 4241600 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.977,75 | 4.900 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | | | | | |
| | 4241700 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.408,51 | 8.500 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | | | | | |
| | 4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 21.749,66 | 33.400 | 29.700 | 29.700 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | | | | | |
| | 4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen | 24.063,41 | 20.100 | 24.600 | 35.900 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | | | | |
| | 4253050 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 15.999,87 | 15.800 | 19.500 | 19.500 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | | | | | |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 23.716,52 | 16.000 | 27.500 | 14.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | | | | | |
| | 4261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 586,91 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | | | | |
| | 4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.726,00 | 7.500 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | | | | | |
| | 4273000 Aufwendungen für Unterrichtswegkosten | 10.692,10 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | | | | | |
| | 4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers | 3.178,68 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | | | | |
| | 4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden | 1.683,70 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 8.045,89 | 11.700 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | | | | | |
| 14 | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 402.860,58 | 435.200 | 384.800 | 373.500 | 358.400 | 342.900 | 338.200 | | | | | |
| | 4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 4711110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018) | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 4711200 AfA Gebäude | 150.526,73 | 154.300 | 154.000 | 145.900 | 139.000 | 133.000 | 128.600 | | | | | |
| | 4711300 AfA Infrastrukturvermögen | 193.286,49 | 173.100 | 147.600 | 135.100 | 133.200 | 129.700 | 129.700 | | | | | |
| | 4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 32.937,69 | 74.900 | 51.900 | 61.200 | 56.600 | 53.300 | 53.000 | | | | | |
| | 4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 22.822,94 | 25.100 | 29.600 | 29.600 | 27.900 | 25.200 | 25.200 | | | | | |
| | 4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 21,83 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz) | 1.223,28 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | 4722000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | 2.041,62 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | | | | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 336,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO | 336,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 944.414,55 | 944.100 | 985.600 | 993.700 | 993.400 | 998.000 | 1.002.700 |
| 4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land | 684,52 | 1.100 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 211.124,97 | 215.200 | 225.200 | 229.000 | 232.900 | 236.900 | 240.900 |
| 4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen | 15.576,81 | 15.500 | 16.800 | 17.400 | 18.100 | 18.700 | 19.400 |
| 4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen | 2.250,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche | 6.500,00 | 5.700 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 4341000 Gewerbesteuerumlage | 91.853,21 | 67.600 | 82.500 | 84.900 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4372100 Kreisumlage | 614.510,00 | 632.400 | 647.900 | 649.600 | 649.600 | 649.600 | 649.600 |
| 4372200 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4372900 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen | 1.915,04 | 6.600 | 6.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| darunter: Kreisumlage | 614.510,00 | 632.400 | 647.900 | 649.600 | 649.600 | 649.600 | 649.600 |
| 4372100 Kreisumlage | 614.510,00 | 632.400 | 647.900 | 649.600 | 649.600 | 649.600 | 649.600 |
| Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4372900 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sozialumlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.915,04 | 6.600 | 6.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen | 1.915,04 | 6.600 | 6.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 17 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 152.303,97 | 143.500 | 196.100 | 188.100 | 184.600 | 185.500 | 196.400 |
| 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 264,60 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 36.345,50 | 37.300 | 40.100 | 40.900 | 41.800 | 42.700 | 43.600 |
| 4423000 Datenverarbeitung | 726,58 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4429000 Verfügungsmittel | 211,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4429100 Mitgliedsbeiträge | 1.479,63 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen | 26.289,75 | 29.000 | 34.900 | 24.900 | 23.900 | 23.900 | 33.900 |
| 4431010 Geschäftsaufwendungen | 5.169,50 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 5.496,78 | 5.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 21.037,54 | 21.800 | 26.800 | 28.000 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge | 55.282,49 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 3.185.248,62 | 3.371.000 | 3.643.800 | 3.517.300 | 3.357.800 | 3.364.900 | 3.395.100 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 502.040,82 | -288.700 | -251.800 | -164.200 | 2.800 | -3.200 | -24.300 |
| 20 realisierbare außerordentliche Erträge | 8.347,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011800 Spenden von übrigen Bereichen | 2.715,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches | 629,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5019030 Corona 2020 - Kommunaler Schutzschirm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5019100 sonstige Erträge besonderes Konto | 2,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5019200 Skontoertrag besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5061000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5061010 Erträge aus Grunddienstbarkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5111010 Unterhaltung von Grundstücken i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5111060 Unterhaltung bew. Vermögen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5111070 Aufwandsentschädigung FFW i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5119100 Skontoaufwand besonderes Konto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21) | 8.346,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22) | 510.387,49 | -288.700 | -251.800 | -164.200 | 2.800 | -3.200 | -24.300 |
| 24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 160.164,29 | 168.100 | 120.900 | 98.800 | 93.700 | 89.900 | 86.000 |
| 27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 162.863,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27) | 833.415,56 | -120.600 | -130.900 | -65.400 | 96.500 | 85.800 | 61.700 |
| Fehlbetragsabdeckung | | | | | | | |
| 29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 120.600 | 130.900 | 65.400 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.246.038,90 | 1.724.000 | 2.068.000 | 2.074.900 | 2.082.000 | 2.089.100 | 2.096.200 |
| | darunter: Grundsteuer A, B, C und D | 267.036,48 | 269.200 | 276.200 | 276.200 | 276.200 | 276.200 | 276.200 |
| | Gewerbesteuer | 1.049.750,62 | 580.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 800.025,88 | 735.800 | 764.100 | 769.800 | 775.600 | 781.400 | 787.300 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 125.597,59 | 135.500 | 124.100 | 125.300 | 126.600 | 127.900 | 129.100 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 836.137,28 | 744.800 | 716.100 | 663.600 | 670.500 | 670.500 | 670.500 |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 175.647,00 | 168.500 | 120.600 | 108.100 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 207.977,61 | 190.400 | 190.400 | 190.400 | 190.400 | 190.400 | 190.400 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 98.244,39 | 118.100 | 119.400 | 119.400 | 119.400 | 119.400 | 119.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.913,84 | 5.800 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 72.399,56 | 47.500 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| 8 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.900,09 | 57.900 | 61.200 | 62.000 | 62.800 | 63.700 | 64.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) | 3.530.611,67 | 2.888.500 | 3.204.700 | 3.159.900 | 3.174.700 | 3.182.700 | 3.190.600 |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.235.796,19 | 1.332.100 | 1.321.600 | 1.316.800 | 1.336.100 | 1.355.700 | 1.375.500 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 439.732,93 | 510.600 | 750.500 | 640.000 | 480.100 | 477.600 | 477.100 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 336,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 949.156,70 | 937.500 | 979.600 | 988.100 | 987.800 | 992.400 | 997.100 |
| 15 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 156.994,38 | 139.500 | 186.100 | 188.100 | 184.600 | 185.500 | 186.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) | 2.782.016,20 | 2.920.300 | 3.237.800 | 3.133.000 | 2.988.600 | 3.011.200 | 3.036.100 |
| 17 | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16) | 748.595,47 | -31.800 | -33.100 | 26.900 | 186.100 | 171.500 | 154.500 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 245.911,00 | 56.300 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24) | 250.911,00 | 56.300 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 22.814,39 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz | Ansatz | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2023 | (laufendes | 2025 | 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | Euro | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 64.426,54 | 548.700 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 332.030,58 | 21.500 | 128.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.000,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32) | 429.271,51 | 572.700 | 181.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33) | -178.360,51 | -516.400 | -181.000 | -12.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34) | 570.234,96 | -548.200 | -214.100 | 14.900 | 188.400 | 173.800 | 156.800 |
| 36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für außerordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40) | 570.234,96 | -548.200 | -214.100 | 14.900 | 188.400 | 173.800 | 156.800 |
| 42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 1.596.123,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 1.591.092,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)] | 5.030,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)] | 575.265,73 | -548.200 | -214.100 | 14.900 | 188.400 | 173.800 | 156.800 |
| 48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 0,00 | 0 | 113.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 113.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)] | 575.265,73 | -548.200 | -328.000 | 14.900 | 188.400 | 173.800 | 156.800 |

Gemeinde Altmittweida

2025 / 2026

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz | Ansatz | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------------|--|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | 2025 | 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 51 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)] | 575.265,73 | -548.200 | -328.000 | 14.900 | 188.400 | 173.800 | 156.800 |
| 54 | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 3.370.767,35 | 2.905.900 | 3.953.200 | 3.625.200 | 3.640.100 | 3.828.500 | 4.002.300 |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54) | 3.946.033,08 | 2.357.700 | 3.625.200 | 3.640.100 | 3.828.500 | 4.002.300 | 4.159.100 |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 5.030,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung | 2.827.628,73 | 2.256.400 | 3.524.100 | 3.539.000 | 3.725.100 | 3.898.900 | 4.055.700 |

Finanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------------|---|--------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.246.038,90 | 1.724.000 | 2.068.000 | 2.074.900 | 2.082.000 | 2.089.100 | 2.096.200 |
| | 6011000 Grundsteuer A | 21.247,89 | 21.000 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | 6012000 Grundsteuer B | 245.788,59 | 248.200 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| | 6013000 Gewerbesteuer | 1.049.750,62 | 580.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 800.025,88 | 735.800 | 764.100 | 769.800 | 775.600 | 781.400 | 787.300 |
| | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 125.597,59 | 135.500 | 124.100 | 125.300 | 126.600 | 127.900 | 129.100 |
| | 6032000 Hundesteuer | 3.628,33 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | darunter: Grundsteuer A, B, C und D | 267.036,48 | 269.200 | 276.200 | 276.200 | 276.200 | 276.200 | 276.200 |
| | 6011000 Grundsteuer A | 21.247,89 | 21.000 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | 6012000 Grundsteuer B | 245.788,59 | 248.200 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| | Gewerbesteuer | 1.049.750,62 | 580.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| | 6013000 Gewerbesteuer | 1.049.750,62 | 580.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 800.025,88 | 735.800 | 764.100 | 769.800 | 775.600 | 781.400 | 787.300 |
| | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 800.025,88 | 735.800 | 764.100 | 769.800 | 775.600 | 781.400 | 787.300 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 125.597,59 | 135.500 | 124.100 | 125.300 | 126.600 | 127.900 | 129.100 |
| | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 125.597,59 | 135.500 | 124.100 | 125.300 | 126.600 | 127.900 | 129.100 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 836.137,28 | 744.800 | 716.100 | 663.600 | 670.500 | 670.500 | 670.500 |
| | 6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 175.647,00 | 168.500 | 120.600 | 108.100 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | 6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 500.709,61 | 460.900 | 497.700 | 457.700 | 457.700 | 457.700 | 457.700 |
| | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 107.054,46 | 94.100 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 |
| | 6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 48.690,45 | 18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 1.320,00 | 2.600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 2.715,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 175.647,00 | 168.500 | 120.600 | 108.100 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | 6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 175.647,00 | 168.500 | 120.600 | 108.100 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 207.977,61 | 190.400 | 190.400 | 190.400 | 190.400 | 190.400 | 190.400 |
| | 6311000 Verwaltungsgebühren | 45,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6311010 pr. pauschale Mahnauslagen (211) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6311020 pr. konkrete Mahnauslagen (212) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6311030 Rücklastschriftgebühren (291) | 2,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6311040 Rückcheckgebühren (292) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6311050 ör. Mahngebühren (311) | 439,34 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 6311060 ör. Mahnauslagen (312) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6311070 Vollstreckungskosten (321) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6311090 Pfändungsgebühren (323) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz | Ansatz | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2023 | (laufendes | 2025 | 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | Euro | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6311110 Vollstreckungsgebühren (400) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6311120 Pfändungsgebühren (401) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6311130 Erlösgebühr (402) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6311140 Postzustellgebühr (404) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6311150 zusätzliche Gebühr (405) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6311160 weitere Kosten und Gebühren (448) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6311170 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 207.491,05 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 98.244,39 | 118.100 | 119.400 | 119.400 | 119.400 | 119.400 | 119.400 |
| 6411000 Mieten und Pachten | 96.440,99 | 115.600 | 117.300 | 117.300 | 117.300 | 117.300 | 117.300 |
| 6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6431000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Entgelten für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.803,40 | 2.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.913,84 | 5.800 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 0,00 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen | 2.229,75 | 1.900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 1.684,09 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 72.399,56 | 47.500 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| 6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 28.768,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 43.631,50 | 47.500 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| 8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.900,09 | 57.900 | 61.200 | 62.000 | 62.800 | 63.700 | 64.500 |
| 6511000 Konzessionsabgaben | 59.420,33 | 0 | 59.200 | 60.000 | 60.800 | 61.700 | 62.500 |
| 6511100 Konzessionsabgaben mit USt | -6.544,11 | 56.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 5.317,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6521100 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern | 5.617,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6562010 pr. Stundungszinsen (253) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6562020 pr. Prozesszinsen (255) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6562030 Zinsen für Zuwendungen (257) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6562040 Verzugszinsen (258) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6562050 sonstige Zinsen nach dem BGB (259) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6562060 Säumniszuschläge (331) | 915,25 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6562070 Verspätungszuschlag (332) | -250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6562080 ör. Stundungszinsen (353) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6562090 Hinterziehungszinsen (354) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6562100 ör. Prozesszinsen (355) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6562110 Aussetzungszinsen (356) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6562120 sonstige Zinsen nach der AO (359) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6562130 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6562140 Steuernachforderungszinsen (351) | -93,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.516,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz | Ansatz | 2027 | 2028 | 2029 | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | 2025 | 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) | 3.530.611,67 | 2.888.500 | 3.204.700 | 3.159.900 | 3.174.700 | 3.182.700 | 3.190.600 | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.235.796,19 | 1.332.100 | 1.321.600 | 1.316.800 | 1.336.100 | 1.355.700 | 1.375.500 | | | | | |
| | 7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 966.228,65 | 1.048.800 | 1.034.600 | 1.030.800 | 1.046.300 | 1.062.100 | 1.078.100 | | | | | |
| | 7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte | 28.646,04 | 9.600 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | | | | | |
| | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 21.649,16 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | | | | | |
| | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 37.624,45 | 41.500 | 42.000 | 41.800 | 42.400 | 43.000 | 43.600 | | | | | |
| | 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 188,88 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | |
| | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 181.942,50 | 206.600 | 209.200 | 208.400 | 211.600 | 214.800 | 218.000 | | | | | |
| | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 1.385,95 | 3.400 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | | | | |
| | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | -1.869,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 439.732,93 | 510.600 | 750.500 | 640.000 | 480.100 | 477.600 | 477.100 | | | | | |
| | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 42.165,99 | 22.100 | 174.200 | 86.400 | 37.500 | 33.500 | 34.500 | | | | | |
| | 7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 63.210,11 | 64.500 | 155.600 | 130.900 | 47.400 | 48.900 | 47.400 | | | | | |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 23.386,65 | 20.400 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | | | | | |
| | 7232000 Leasing | 19.430,88 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | | | | | |
| | 7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 178.620,08 | 261.900 | 235.800 | 239.800 | 239.400 | 239.400 | 239.400 | | | | | |
| | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 21.864,54 | 33.400 | 29.700 | 29.700 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | | | | | |
| | 7253000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen | 24.408,23 | 20.100 | 24.600 | 35.900 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | | | | |
| | 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 15.900,86 | 15.800 | 19.500 | 19.500 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | | | | | |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 23.178,03 | 17.300 | 28.400 | 15.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | | | | | |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 5.631,64 | 7.500 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | | | | | |
| | 7273000 Unterrichtswegekosten | 8.895,10 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | | | | | |
| | 7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers | 3.178,68 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | | | | |
| | 7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden | 1.660,70 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | 7281000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 7291000 Sonstige Dienstleistungen | 8.201,44 | 11.700 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | | | | | |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 336,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 336,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 14 | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 949.156,70 | 937.500 | 979.600 | 988.100 | 987.800 | 992.400 | 997.100 | | | | | |
| | 7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 800,22 | 1.100 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | | | | |
| | 7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 211.124,97 | 215.200 | 225.200 | 229.000 | 232.900 | 236.900 | 240.900 | | | | | |
| | 7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen | 15.576,81 | 15.500 | 16.800 | 17.400 | 18.100 | 18.700 | 19.400 | | | | | |
| | 7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 2.250,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | 7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 6.850,00 | 5.700 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | | | | |
| | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 98.044,70 | 67.600 | 82.500 | 84.900 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | | | | |
| | 7350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 7372100 Kreisumlage | 614.510,00 | 632.400 | 647.900 | 649.600 | 649.600 | 649.600 | 649.600 | | | | | |
| | 7372200 Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 7372900 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 15 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 156.994,38 | 139.500 | 186.100 | 188.100 | 184.600 | 185.500 | 186.400 | | | | | |
| | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 264,60 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 36.423,50 | 37.300 | 40.100 | 40.900 | 41.800 | 42.700 | 43.600 | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7423000 Datenverarbeitung | 726,58 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7429000 Verfügungsmittel | 211,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7429100 Mitgliedsbeiträge | 2.381,13 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 29.422,69 | 37.600 | 36.400 | 36.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 20.240,84 | 21.800 | 26.800 | 28.000 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA) | 9.251,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt | 2.585,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden | 55.486,49 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7491200 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) | 2.782.016,20 | 2.920.300 | 3.237.800 | 3.133.000 | 2.988.600 | 3.011.200 | 3.036.100 |
| 17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16) | 748.595,47 | -31.800 | -33.100 | 26.900 | 186.100 | 171.500 | 154.500 |
| 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 245.911,00 | 56.300 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 6811100 Investive Schlüsselzuweisungen | 12.211,00 | 11.700 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 6811200 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung d. Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land | 0,00 | 44.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 233.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6817000 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6889000 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24) | 250.911,00 | 56.300 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 22.814,39 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 22.814,39 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------------|---|-------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| | | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | 2025 (Planjahr) | 2026 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 64.426,54 | 548.700 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7851100 Hochbaumaßnahmen | 8,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7851200 Tiefbaumaßnahmen | 27.560,52 | 548.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7851300 Sonstige Baumaßnahmen | 36.858,02 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 332.030,58 | 21.500 | 128.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 332.030,58 | 21.500 | 128.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7844000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstiger Anteilsrechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.000,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7814000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an gesetzlichen Sozialversicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7815070 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32) | 429.271,51 | 572.700 | 181.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33) | -178.360,51 | -516.400 | -181.000 | -12.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 35 | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34) | 570.234,96 | -548.200 | -214.100 | 14.900 | 188.400 | 173.800 | 156.800 |
| 36 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40) | 570.234,96 | -548.200 | -214.100 | 14.900 | 188.400 | 173.800 | 156.800 |
| 42 | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | (laufendes Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 44 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 1.596.123,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 6711290 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 6711500 Einzahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 6711520 Einzahlung von Sicherheitseinbehalten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten | 1.596.126,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 45 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 1.591.092,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 7711290 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 7711500 Auszahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 7711520 Auszahlung von Sicherheitseinbehalten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten | 1.591.092,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 46 | = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)] | 5.030,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 47 | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)] | 575.265,73 | -548.200 | -214.100 | 14.900 | 188.400 | 173.800 | 156.800 | | | | | |
| 48 | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 49 | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 0,00 | 0 | 113.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 113.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50 | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)] | 575.265,73 | -548.200 | -328.000 | 14.900 | 188.400 | 173.800 | 156.800 | | | | | |
| 51 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 52 | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 53 | = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)] | 575.265,73 | -548.200 | -328.000 | 14.900 | 188.400 | 173.800 | 156.800 | | | | | |
| 54 | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 3.370.767,35 | 2.905.900 | 3.953.200 | 3.625.200 | 3.640.100 | 3.828.500 | 4.002.300 | | | | | |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 55 | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54) | 3.946.033,08 | 2.357.700 | 3.625.200 | 3.640.100 | 3.828.500 | 4.002.300 | 4.159.100 | | | | | |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 5.030,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Gemeinde Altmittweida

2025 / 2026

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung | 2.827.628,73 | 2.256.400 | 3.524.100 | 3.539.000 | 3.725.100 | 3.898.900 | 4.055.700 |

Zuordnung Teilhaushalte

Information zum Teilhaushalt

Teilergebnishaushalte

**Teilfinanzhaushalte mit
Investitionsprogramm**

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten (gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 9 i. V. m. § 4 Abs. 5 SächsKomHVO)

Erläuterung:

Im Teilhaushalt 1 sind Produkte enthalten, die auch in den Teilhaushalten 2 und 3 aufgeführt sind.

Da für den Personalaufwand und die Gebäudebewirtschaftung ein Budget über die Teilhaushalte 1 bis 3 gebildet wurde, erscheinen alle Produkte der Teilhaushalte 2 und 3, die Produktkonten für Personalaufwand und Gebäudebewirtschaftung enthalten, auch im Teilhaushalt 1.

(siehe dazu auch Seite 4 des Vorberichtes)

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

| Produkt | | Teilhaushalt | |
|---------|---|--------------|--|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 1 | Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung | 111101 | Gemeinderat |
| 1 | Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung | 111103 | Bürgermeister |
| 1 | Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung | 111201 | Organisationsangelegenheiten |
| 1 | Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung | 111202 | Personalangelegenheiten |
| 1 | Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung | 111301 | Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung |
| 1 | Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung | 111302 | Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung |
| 1 | Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung | 111305 | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement |
| 1 | Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung | 111401 | Rechnungsprüfung |
| 1 | Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung | 121201 | Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen |
| 1 | Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung | 122113 | Schiedsstelle, Friedensrichter |
| 1 | Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung | 351801 | Soziale Angelegenheiten |
| 1 | Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung | 522002 | Wohnungsvermittlung und -versorgung |
| 1 | Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung | 531001 | Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung enviaM |
| 1 | Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung | 532001 | Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie |
| 1 | Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung | 538000 | Abwasserbeseitigung |
| 1 | Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung | 553002 | Friedhofsförderungen |
| 1 | Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung | 555601 | Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung |
| 1 | Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung | 573007 | Sonstige öffentliche Einrichtungen |
| 2 | Kinder und Jugend, Kultur, Sport | 211101 | Grundschule |
| 2 | Kinder und Jugend, Kultur, Sport | 252001 | Heimatstube |
| 2 | Kinder und Jugend, Kultur, Sport | 281004 | Erntedankfest, Vereinsförderung |
| 2 | Kinder und Jugend, Kultur, Sport | 365100 | KTE allgemein |
| 2 | Kinder und Jugend, Kultur, Sport | 365101 | Kindertagesstätte |
| 2 | Kinder und Jugend, Kultur, Sport | 366101 | Jugendclub |
| 2 | Kinder und Jugend, Kultur, Sport | 366201 | Freizeitfranz |
| 2 | Kinder und Jugend, Kultur, Sport | 424101 | Sportplatz, Tennisplatz |
| 2 | Kinder und Jugend, Kultur, Sport | 424103 | Sportpark Reichskrone |
| 2 | Kinder und Jugend, Kultur, Sport | 424202 | Freibad |
| 2 | Kinder und Jugend, Kultur, Sport | 551002 | Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze) |
| 3 | Bau und Ordnung | 111614 | Baubetriebshof |
| 3 | Bau und Ordnung | 126001 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |
| 3 | Bau und Ordnung | 511109 | Dorferneuerung |
| 3 | Bau und Ordnung | 541001 | Unterhaltung Gemeindestraßen |
| 3 | Bau und Ordnung | 541003 | Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen |
| 3 | Bau und Ordnung | 541005 | Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen |
| 3 | Bau und Ordnung | 541006 | Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen |
| 3 | Bau und Ordnung | 542001 | Unterhaltung Fußwege an Kreisstraßen |
| 3 | Bau und Ordnung | 542005 | Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen |
| 3 | Bau und Ordnung | 543001 | Unterhaltung Fußwege an Staatsstraßen |
| 3 | Bau und Ordnung | 543005 | Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen |
| 3 | Bau und Ordnung | 545201 | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen |
| 3 | Bau und Ordnung | 552003 | Grundwasserschutz, Hochwasserschutz |
| 4 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 424103 | Sportpark Reichskrone |
| 4 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| | | | |
|---|------------------------------|--------|---|
| 4 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 612001 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 4 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 613001 | Abwicklung der Vorjahre |
| 5 | Besondere Schadensereignisse | 711000 | Innere Verwaltung |
| 5 | Besondere Schadensereignisse | 712000 | Sicherheit und Ordnung |
| 5 | Besondere Schadensereignisse | 721111 | Corona 2020 - Grundschule |
| 5 | Besondere Schadensereignisse | 736511 | Corona 2020 - Kindertagesstätte Bienenkorb |
| 5 | Besondere Schadensereignisse | 742000 | Sportförderung |
| 5 | Besondere Schadensereignisse | 742413 | Corona 2020 - Sportpark "Reichskrone" |
| 5 | Besondere Schadensereignisse | 753000 | Ver- und Entsorgung |
| 5 | Besondere Schadensereignisse | 754000 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| 5 | Besondere Schadensereignisse | 755000 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 5 | Besondere Schadensereignisse | 756000 | Umweltschutz |
| 5 | Besondere Schadensereignisse | 757000 | Wirtschaft und Tourismus |
| 5 | Besondere Schadensereignisse | 761000 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 5 | Besondere Schadensereignisse | 761201 | Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft |

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1

| | |
|--|--|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 111101 Gemeinderat |
| | 111103 Bürgermeister |
| | 111201 Organisationsangelegenheiten |
| | 111202 Personalangelegenheiten |
| | 111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung |
| | 111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung |
| | 111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement |
| | 111401 Rechnungsprüfung |
| | 121201 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen |
| | 122113 Schiedsstelle, Friedensrichter |
| | 351801 Soziale Angelegenheiten |
| | 522002 Wohnungsvermittlung und -versorgung |
| | 531001 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung enviaM |
| | 532001 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie |
| | 538000 Abwasserbeseitigung |
| | 553002 Friedhofsförderungen |
| | 555601 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung |
| | 573007 Sonstige öffentliche Einrichtungen |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 1.320,00 | 2.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 864,32 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 90.163,12 | 88.100 | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 89.400 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 900 | 1.700 | 1.000 | 0 | 0 | 2.300 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 43.631,50 | 47.500 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 61.341,24 | 57.700 | 60.900 | 61.700 | 62.500 | 63.400 | 64.200 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 197.320,18 | 197.200 | 198.600 | 198.700 | 198.500 | 199.400 | 202.500 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 49.355,89 | 25.900 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.661,15 | 37.700 | 88.500 | 84.000 | 47.700 | 47.700 | 47.700 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 40.349,51 | 41.400 | 39.300 | 39.200 | 37.400 | 36.900 | 36.900 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 234.301,34 | 237.400 | 247.800 | 251.600 | 256.200 | 260.800 | 265.500 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.105,81 | 71.500 | 74.600 | 65.600 | 65.600 | 66.500 | 77.400 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 428.773,70 | 413.900 | 479.500 | 469.700 | 436.200 | 441.200 | 456.800 |

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|--|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 5 | = | anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4) | -231.453,52 | -216.700 | -280.900 | -271.000 | -237.700 | -241.800 | -254.300 |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 64.142,00 | 13.300 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8) | -64.142,00 | -13.300 | -64.100 | -64.100 | -64.100 | -64.100 | -64.100 |
| 10 | = | anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -295.595,52 | -230.000 | -345.000 | -335.100 | -301.800 | -305.900 | -318.400 |

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.320,00 | 2.600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 512,56 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.425,90 | 88.100 | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 89.400 |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2,32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 43.631,50 | 47.500 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.546,68 | 56.900 | 60.200 | 61.000 | 61.800 | 62.700 | 63.500 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 172.438,96 | 195.600 | 195.700 | 196.500 | 197.300 | 198.200 | 199.000 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 49.355,89 | 25.900 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.823,11 | 36.100 | 86.600 | 82.100 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 232.852,00 | 234.800 | 245.200 | 249.600 | 254.200 | 258.800 | 263.500 |
| + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.532,55 | 67.500 | 64.600 | 65.600 | 65.600 | 66.500 | 67.400 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 379.563,55 | 364.300 | 425.700 | 426.600 | 394.900 | 400.400 | 406.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -207.124,59 | -168.700 | -230.000 | -230.100 | -197.600 | -202.200 | -207.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 22.814,39 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 8.636,49 | 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 |

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 41.450,88 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| | = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -41.450,88 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |
| 8 | = | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -248.575,47 | -171.200 | -232.500 | -232.600 | -197.600 | -202.200 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 5.000 | 0 | | | |

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1

| | | |
|---------------|--------|-------------------|
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung |
| Produktgebiet | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111101 | Gemeinderat |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| + | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 627,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 627,50 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -627,50 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 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) | -627,50 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |

| | | | |
|---------------|--------|--|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung | |
| Produktgebiet | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 111101 | Gemeinderat | |

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 582,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 582,50 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -582,50 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1

Gesamtprodukt 1 Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111101 Gemeinderat

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -582,50 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung | |
| Produktgebiet | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 111103 | Bürgermeister | |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 45.075,07 | 22.000 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| + | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.889,60 | 31.000 | 34.600 | 35.400 | 36.300 | 37.200 | 38.100 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 75.964,67 | 53.000 | 58.900 | 59.700 | 60.600 | 61.500 | 62.400 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -75.964,67 | -53.000 | -58.900 | -59.700 | -60.600 | -61.500 | -62.400 |
| 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) | -75.964,67 | -53.000 | -58.900 | -59.700 | -60.600 | -61.500 | -62.400 |

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1

| | | |
|---------------|--------|-------------------|
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung |
| Produktgebiet | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111103 | Bürgermeister |

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 45.075,07 | 22.000 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.889,60 | 31.000 | 34.600 | 35.400 | 36.300 | 37.200 | 38.100 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75.964,67 | 53.000 | 58.900 | 59.700 | 60.600 | 61.500 | 62.400 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -75.964,67 | -53.000 | -58.900 | -59.700 | -60.600 | -61.500 | -62.400 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung | |
| Produktgebiet | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 111103 | Bürgermeister | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -75.964,67 | -53.000 | -58.900 | -59.700 | -60.600 | -61.500 | -62.400 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1

| | | |
|---------------|--------|------------------------------|
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung |
| Produktgebiet | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111201 | Organisationsangelegenheiten |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 45,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.803,40 | 2.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| + | 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 | 1.848,52 | 3.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 4.280,82 | 3.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.582,79 | 21.000 | 18.600 | 17.100 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 11.796,00 | 13.000 | 11.800 | 11.700 | 9.900 | 9.500 | 9.500 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 212.206,78 | 216.300 | 225.800 | 229.000 | 232.900 | 236.900 | 240.900 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.321,11 | 19.900 | 18.800 | 19.000 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 259.187,50 | 274.100 | 280.000 | 281.800 | 281.700 | 285.300 | 289.300 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -257.338,98 | -270.300 | -277.900 | -279.700 | -279.600 | -283.200 | -287.200 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 4.134,00 | 2.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 8 | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8) | -4.134,00 | -2.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -261.472,98 | -272.400 | -282.000 | -283.800 | -283.700 | -287.300 | -291.300 |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung | |
| Produktgebiet | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 111201 | Organisationsangelegenheiten | |

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 45,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.803,40 | 2.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 342,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.191,17 | 3.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 4.280,82 | 3.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.850,67 | 20.700 | 18.000 | 16.500 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 211.124,97 | 215.200 | 225.200 | 229.000 | 232.900 | 236.900 | 240.900 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.254,48 | 19.900 | 18.800 | 19.000 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 245.510,94 | 259.700 | 267.000 | 269.500 | 271.200 | 275.200 | 279.200 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -243.319,77 | -255.900 | -264.900 | -267.400 | -269.100 | -273.100 | -277.100 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1

Gesamtprodukt 1 Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111201 Organisationsangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -243.319,77 | -255.900 | -264.900 | -267.400 | -269.100 | -273.100 | -277.100 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung | |
| Produktgebiet | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 111202 | Personalangelegenheiten | |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 1.320,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 1.320,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 684,52 | 1.100 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 684,52 | 1.100 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 635,48 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 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) | 635,48 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1

| | | |
|---------------|--------|-------------------------|
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung |
| Produktgebiet | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111202 | Personalangelegenheiten |

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | | | Euro | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.320,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.320,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 800,22 | 1.100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 800,22 | 1.100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 519,78 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1

Gesamtprodukt 1 Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111202 Personalangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 519,78 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1

| | | |
|---------------|--------|--------------------------------------|
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung |
| Produktgebiet | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111301 | Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 36,03 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 36,03 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -36,03 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -36,03 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung | |
| Produktgebiet | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 111301 | Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung | |

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36,03 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36,03 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -36,03 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1

Gesamtprodukt 1 Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -36,03 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung | |
| Produktgebiet | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 111302 | Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung | |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 793,20 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| + | 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 | 1.920,91 | 1.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.714,11 | 1.600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 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 | 2.145,01 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | 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 | 2.145,01 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 569,10 | 900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 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) | 569,10 | 900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1

| | | |
|---------------|--------|---|
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung |
| Produktgebiet | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111302 | Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung |

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 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 | 441,44 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1,24 | 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 | 915,25 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.357,93 | 800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 1.357,93 | 800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1

Gesamtprodukt 1 Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 1.357,93 | 800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1

| | | |
|---------------|--------|---|
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung |
| Produktgebiet | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111305 | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 7.296,89 | 7.600 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 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 | 7.296,89 | 7.700 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 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 | 1.428,91 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.107,77 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.664,00 | 2.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.200,68 | 5.300 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 3.096,21 | 2.400 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 200 | 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 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 3.096,21 | 2.200 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung | |
| Produktgebiet | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 111305 | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement | |

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 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 | 7.295,96 | 7.600 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1,08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 655,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.952,98 | 7.700 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 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 | 217,09 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.699,15 | 2.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.916,24 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 6.036,74 | 4.900 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1

| | | |
|---------------|--------|---|
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung |
| Produktgebiet | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111305 | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 6.036,74 | 2.400 | 2.800 | 2.800 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung | |
| Produktgebiet | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 111305 | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement | |

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|--|--|
| | | | | | 2025 | 2026 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1113052201 allgemeiner Grunderwerb | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1

| | | |
|---------------|--------|-------------------|
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung |
| Produktgebiet | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111401 | Rechnungsprüfung |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.496,78 | 5.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.496,78 | 5.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -5.496,78 | -5.600 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 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) | -5.496,78 | -5.600 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

| | | | |
|---------------|--------|--|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung | |
| Produktgebiet | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 111401 | Rechnungsprüfung | |

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | -5.600 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1

Gesamtprodukt 1 Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111401 Rechnungsprüfung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | -5.600 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|--------|--|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung | |
| Produktgebiet | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 121201 | Erlidigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen | |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 800 | 1.700 | 1.000 | 0 | 0 | 2.300 |
| + | 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 | 0,00 | 800 | 1.700 | 1.000 | 0 | 0 | 2.300 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | -3.200 | -8.300 | 1.000 | 0 | 0 | -7.700 |
| 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) | 0,00 | -3.200 | -8.300 | 1.000 | 0 | 0 | -7.700 |

| | | | |
|---------------|--------|--|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung | |
| Produktgebiet | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 121201 | Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen | |

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| | | | |
|---------------|---------------|--|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung | |
| Produktgebiet | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 121201 | Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung | |
| Produktgebiet | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 122113 | Schiedsstelle, Friedensrichter | |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 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) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung | |
| Produktgebiet | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 122113 | Schiedsstelle, Friedensrichter | |

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| | | | | |
|---------------|--------|---|--|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | | |
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung | | |
| Produktgebiet | 12 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 122113 | Schiedsstelle, Friedensrichter | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|---------------|---|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 3 | Soziales | |
| Produktgebiet | 35 | Soziale Hilfen | |
| Produkt | 351801 | Soziale Angelegenheiten | |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1

| | | |
|---------------|--------|-------------------------|
| Gesamtprodukt | 3 | Soziales |
| Produktgebiet | 35 | Soziale Hilfen |
| Produkt | 351801 | Soziale Angelegenheiten |

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 350,00 | 500 | 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 | 350,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -350,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1

Gesamtprodukt **3** Soziales
 Produktgebiet **35** Soziale Hilfen
 Produkt **351801** Soziale Angelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -350,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | |
|---------------|--------|--|
| Gesamtprodukt | 5 | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 |
| Produktgebiet | 52 | Infrastruktur/Wirtschaft |
| Produkt | 522002 | Bau- und Grundstücksordnung Wohnungsvermittlung und -versorgung |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 81.062,83 | 78.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| + | 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 | 81.062,83 | 78.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 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 | 28.477,19 | 9.000 | 60.700 | 60.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 25.031,49 | 26.300 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | 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 | 53.508,68 | 35.300 | 85.700 | 85.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 27.554,15 | 42.700 | -5.700 | -5.700 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| 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) | 27.554,15 | 42.700 | -5.700 | -5.700 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | |
| Produktgebiet | 52 | Bau- und Grundstücksordnung | |
| Produkt | 522002 | Wohnungsvermittlung und -versorgung | |

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 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 | 64.326,54 | 78.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.326,54 | 78.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 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 | 29.193,47 | 9.000 | 60.700 | 60.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.193,47 | 9.000 | 60.700 | 60.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 35.133,07 | 69.000 | 19.300 | 19.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 22.814,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|---|--|--|--|--|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | | | | | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | | | | | |
| Produktgebiet | 52 | Bau- und Grundstücksordnung | | | | | |
| Produkt | 522002 | Wohnungsvermittlung und -versorgung | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 22.814,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -22.814,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 12.318,68 | 69.000 | 19.300 | 19.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | |
| Produktgebiet | 52 | Bau- und Grundstücksordnung | |
| Produkt | 522002 | Wohnungsvermittlung und -versorgung | |

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|------|------|------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| 5220022201 Sanierung Wohnungen | | | | | | | |
| 522002.7851100 Sanierung Wohnung Clemens-Fritzsche-Str. 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522002.7851100 Sanierung Wohnung Hauptstraße 52 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522002.7851100 Sanierung Wohnung Clemens-Fritzsche-Str. 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522002.7851100 Sanierung Wohnung Hauptstraße 52 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5220022401 Heizungsanlage Clemens-Fritzsche-Str. 2 | | | | | | | |
| 522002.7832000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|---------------|----------------------------|-------------|-------------|------------------------------|------|-------------|--------------------------------------|------|---------|---|-------------------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5220022301 Heizung Hauptstraße 7 | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 22.814,39 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------|---------------|---|
| | 5 | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 |
| Gesamtprodukt | 52 | Infrastruktur/Wirtschaft |
| Produktgebiet | 522002 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt | | Wohnungsvermittlung und -versorgung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | | Ansatz | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|-------------|----------------------------|----------|----------|------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|---|-------------------------------|
| | 2023 | | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 22.814,39 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | |
| Produktgebiet | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produkt | 531001 | Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung enviaM | |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 19.404,68 | 18.500 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 51.975,04 | 50.000 | 52.700 | 53.500 | 54.300 | 55.200 | 56.000 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 71.379,72 | 68.500 | 72.100 | 72.900 | 73.700 | 74.600 | 75.400 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.070,79 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.070,79 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 68.308,93 | 65.500 | 69.100 | 69.900 | 70.700 | 71.600 | 72.400 |
| 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) | 68.308,93 | 65.500 | 69.100 | 69.900 | 70.700 | 71.600 | 72.400 |

| | | | |
|---------------|---------------|---|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | |
| Produktgebiet | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produkt | 531001 | Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung enviaM | |

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 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 | 19.404,68 | 18.500 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.975,04 | 50.000 | 52.700 | 53.500 | 54.300 | 55.200 | 56.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.379,72 | 68.500 | 72.100 | 72.900 | 73.700 | 74.600 | 75.400 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.070,79 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.070,79 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 68.308,93 | 65.500 | 69.100 | 69.900 | 70.700 | 71.600 | 72.400 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| | | | |
|---------------|---------------|---|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | |
| Produktgebiet | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produkt | 531001 | Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung enviaM | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 68.308,93 | 65.500 | 69.100 | 69.900 | 70.700 | 71.600 | 72.400 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | |
|---------------|--------|--|
| Gesamtprodukt | 5 | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 |
| Produktgebiet | 53 | Infrastruktur/Wirtschaft |
| Produkt | 532001 | Ver- und Entsorgung |
| | | Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 24.226,82 | 29.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 7.445,29 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 31.672,11 | 35.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 31.672,11 | 35.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 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) | 31.672,11 | 35.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | |
| Produktgebiet | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produkt | 532001 | Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie | |

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 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 | 24.226,82 | 29.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -342,20 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.884,62 | 35.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 23.884,62 | 35.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| | | | |
|---------------|---------------|---|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | |
| Produktgebiet | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produkt | 532001 | Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 23.884,62 | 35.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | |
| Produktgebiet | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produkt | 538000 | Abwasserbeseitigung | |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 15.993,37 | 15.500 | 16.800 | 17.400 | 18.100 | 18.700 | 19.400 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.993,37 | 15.500 | 16.800 | 17.400 | 18.100 | 18.700 | 19.400 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -15.993,37 | -15.500 | -16.800 | -17.400 | -18.100 | -18.700 | -19.400 |
| 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) | -15.993,37 | -15.500 | -16.800 | -17.400 | -18.100 | -18.700 | -19.400 |

| | | | | |
|---------------|--------|--|---|--|
| | | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 5 | | Infrastruktur/Wirtschaft | |
| Produktgebiet | 53 | | Ver- und Entsorgung | |
| Produkt | 538000 | | Abwasserbeseitigung | |

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.576,81 | 15.500 | 16.800 | 17.400 | 18.100 | 18.700 | 19.400 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.576,81 | 15.500 | 16.800 | 17.400 | 18.100 | 18.700 | 19.400 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -15.576,81 | -15.500 | -16.800 | -17.400 | -18.100 | -18.700 | -19.400 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| | | | |
|---------------|---------------|---|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | |
| Produktgebiet | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produkt | 538000 | Abwasserbeseitigung | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -15.576,81 | -15.500 | -16.800 | -17.400 | -18.100 | -18.700 | -19.400 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1

Gesamtprodukt 5
 Produktgebiet 55
 Produkt 553002

Infrastruktur/Wirtschaft
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofsförderungen

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 5.416,67 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.416,67 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -5.416,67 | -4.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 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) | -5.416,67 | -4.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | |
| Produktgebiet | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 553002 | Friedhofsförderungen | |

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.000,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.000,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -5.000,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| | | | | |
|---------------|--------|---|--|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | | |
| Produktgebiet | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produkt | 553002 | Friedhofsförderungen | | |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -15.000,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 5.000 | 0 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------|--|---|--|--|--|
| | | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | | | |
| Gesamtprodukt | 5 | | Infrastruktur/Wirtschaft | | | |
| Produktgebiet | 55 | | Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Produkt | 553002 | | Friedhofsförderungen | | | |

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------|------|------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| 5530022201 Zuschuss Gebäudesanierung Trauerhalle | | | | | | | |
| 553002.7818000 Zuschuss für Gebäudesanierung Trauerhalle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553002.7818000 Zuschuss für Gebäudesanierung Trauerhalle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
55
555601

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1

Infrastruktur/Wirtschaft
Natur- und Landschaftspflege
Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | |
| Produktgebiet | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 555601 | Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung | |

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| | | | | |
|---------------|--------|---|--|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | | |
| Produktgebiet | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produkt | 555601 | Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | |
| Produktgebiet | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 573007 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26,00 | 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 | 26,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 2.172,26 | 5.700 | 7.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 269,24 | 200 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | 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 | 2.441,50 | 5.900 | 7.900 | 4.900 | 4.900 | 4.800 | 4.800 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -2.415,50 | -5.900 | -7.400 | -4.400 | -4.400 | -4.300 | -4.300 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 60.008,00 | 11.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 8 | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8) | -60.008,00 | -11.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -62.423,50 | -16.900 | -67.400 | -64.400 | -64.400 | -64.300 | -64.300 |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | |
| Produktgebiet | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 573007 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | |

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 26,00 | 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 | 26,00 | 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 | 1.561,88 | 5.700 | 7.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.561,88 | 5.700 | 7.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -1.535,88 | -5.700 | -7.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---|--|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | | |
| Produktgebiet | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produkt | 573007 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 8.636,49 | 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 | 8.636,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -8.636,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -10.172,37 | -5.700 | -7.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | |
| Produktgebiet | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 573007 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | |

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------|------|------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| 5730072304 Wippe | | | | | | | |
| 573007.7832000 Wippe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------|----------|----------|--|--|
| | Euro | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5730072301 Seilbahn Spielplatz KTE | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 8.636,49 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 8.636,49 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | | | | | | | | | | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | | | | | | | | | | |
| Produktgebiet | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | |
| Produkt | 573007 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|-------------|------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--|--|
| | 2023 | | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5730072302 Zirkushaus | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | | | | | | | | | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | | | | | | | | | |
| Produktgebiet | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | |
| Produkt | 573007 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | | Ansatz | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen | |
|---|-------------|----------------------------|----------|----------|------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|----------|----------|---|-------------------------------|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | X | | 0 | 0 | | | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5730072303 Trampolin | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | X | | 0 | 0 | | | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1 | |
|---------------|--------|--|--|
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | |
| Produktgebiet | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 573007 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

| | |
|---|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 211101 Grundschule |
| | 252001 Heimatstube |
| | 281004 Erntedankfest, Vereinsförderung |
| | 365100 KTE allgemein |
| | 365101 Kindertagesstätte |
| | 366101 Jugendclub |
| | 366201 Freizeitfranz |
| | 424101 Sportplatz, Tennisplatz |
| | 424103 Sportpark Reichskrone |
| | 424202 Freibad |
| | 551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze) |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 595.553,58 | 533.200 | 571.900 | 531.900 | 531.900 | 531.900 | 530.900 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 33.191,48 | 35.100 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 34.400 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 206.979,75 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.000,00 | 36.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.911,52 | 5.700 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | + 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 | 836.444,85 | 765.400 | 804.600 | 764.600 | 764.600 | 764.600 | 763.600 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 992.169,95 | 1.095.600 | 1.068.700 | 1.094.300 | 1.110.700 | 1.127.300 | 1.144.100 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 226.560,96 | 269.200 | 378.800 | 303.800 | 262.100 | 259.600 | 259.100 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 138.441,94 | 145.000 | 149.900 | 142.300 | 133.100 | 124.500 | 120.100 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 3.750,00 | 6.700 | 7.400 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.890,38 | 65.400 | 113.900 | 114.900 | 112.400 | 112.400 | 112.400 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.445.813,23 | 1.581.900 | 1.718.700 | 1.662.900 | 1.625.900 | 1.631.400 | 1.643.300 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -609.368,38 | -816.500 | -914.100 | -898.300 | -861.300 | -866.800 | -879.700 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 122.967,92 | 77.600 | 123.000 | 123.100 | 123.100 | 123.100 | 123.100 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8) | -122.967,92 | -77.600 | -123.000 | -123.100 | -123.100 | -123.100 | -123.100 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -732.336,30 | -894.100 | -1.037.100 | -1.021.400 | -984.400 | -989.900 | -1.002.800 |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------|------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 559.737,24 | 498.100 | 536.500 | 496.500 | 496.500 | 496.500 | 496.500 |
| + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 207.465,05 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.818,49 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.911,52 | 5.700 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.179,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 807.111,78 | 723.800 | 761.700 | 721.700 | 721.700 | 721.700 | 721.700 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 989.439,80 | 1.095.600 | 1.068.700 | 1.094.300 | 1.110.700 | 1.127.300 | 1.144.100 |
| + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 221.499,50 | 266.300 | 375.900 | 300.900 | 259.200 | 256.700 | 256.200 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.750,00 | 2.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94.272,33 | 65.400 | 113.900 | 114.900 | 112.400 | 112.400 | 112.400 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.308.961,63 | 1.430.000 | 1.562.500 | 1.514.100 | 1.486.300 | 1.500.400 | 1.516.700 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -501.849,85 | -706.200 | -800.800 | -792.400 | -764.600 | -778.700 | -795.000 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 21.700,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 21.700,00 | 4.000 | 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 | 64.426,54 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 59.915,69 | 19.000 | 58.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 124.342,23 | 19.000 | 108.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| | = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -102.642,23 | -15.000 | -108.000 | -7.000 | 0 | 0 |
| 8 | = | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -604.492,08 | -721.200 | -908.800 | -799.400 | -764.600 | -778.700 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 108.864 | 0 | | | |

| | | |
|---------------|--------|---|
| Gesamtprodukt | 2 | Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2 |
| Produktgebiet | 21 | Schulen, Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 211101 | Schulträgeraufgaben Grundschule |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 90.517,82 | 89.900 | 91.300 | 91.300 | 91.300 | 91.300 | 90.300 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 13.799,97 | 15.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 13.800 |
| + | 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 | 90.517,82 | 89.900 | 91.300 | 91.300 | 91.300 | 91.300 | 90.300 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.514,14 | 2.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.554,95 | 114.300 | 124.100 | 133.400 | 111.500 | 107.500 | 107.500 |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 35.469,20 | 34.400 | 37.800 | 37.800 | 36.400 | 35.300 | 35.300 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.688,49 | 11.600 | 16.500 | 17.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 139.226,78 | 162.900 | 181.500 | 191.800 | 166.000 | 160.900 | 160.900 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -48.708,96 | -73.000 | -90.200 | -100.500 | -74.700 | -69.600 | -70.600 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 25.449,75 | 14.200 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 8 | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8) | -25.449,75 | -14.200 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -74.158,71 | -87.200 | -115.700 | -126.000 | -100.200 | -95.100 | -96.100 |

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

2
21
211101

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2
Schulen, Kultur und Wissenschaft
Schulträgeraufgaben
Grundschule

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 76.717,85 | 74.100 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| | + 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 | 76.717,85 | 74.100 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.514,14 | 2.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.699,11 | 114.100 | 123.900 | 133.200 | 111.300 | 107.300 | 107.300 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.448,86 | 11.600 | 16.500 | 17.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.662,11 | 128.300 | 143.500 | 153.800 | 129.400 | 125.400 | 125.400 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -23.944,26 | -54.200 | -67.000 | -77.300 | -52.900 | -48.900 | -48.900 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000 | 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 | 27.560,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------|---------------|--|--|
| | | Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2 | |
| Gesamtprodukt | 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgebiet | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produkt | 211101 | Grundschule | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 15.872,22 | 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 | 43.432,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -43.432,74 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -67.377,00 | -50.200 | -67.000 | -77.300 | -52.900 | -48.900 | -48.900 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 4.400 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|---------------|--|--|
| | | Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2 | |
| Gesamtprodukt | 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgebiet | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produkt | 211101 | Grundschule | |

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------|------|------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| 2111012201 Ausstattung Grundschule | | | | | | | |
| 211101.7832000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.7832000 Weichbodenmatte Hochsprung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.7832000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.7832000 Weichbodenmatte Hochsprung | 1.522,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2111012202 Digitalpakt | | | | | | | |
| 211101.6811900 Fördermittel | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.6811900 Fördermittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.7832000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.7832000 | 14.350,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2111012203 Teilpflasterung Schulhof | | | | | | | |
| 211101.7851200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211101.7851200 | 27.560,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------|--------|---|
| Gesamtprodukt | 2 | Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2 |
| Produktgebiet | 25 | Schulen, Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 252001 | Kultur und Wissenschaft Heimatstube |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 14.556,10 | 16.200 | 14.500 | 14.500 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 358,38 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 213,62 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.128,10 | 16.800 | 14.900 | 14.900 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -15.128,10 | -16.800 | -14.900 | -14.900 | -14.800 | -14.800 | -14.800 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 73,75 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8) | -73,75 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -15.201,85 | -16.900 | -14.900 | -15.000 | -14.900 | -14.900 | -14.900 |

| | | | |
|---------------|---------------|--|--|
| | | Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2 | |
| Gesamtprodukt | 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgebiet | 25 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 252001 | Heimatstube | |

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 2.715,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.715,76 | 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 | 14.488,83 | 15.800 | 14.100 | 14.100 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 213,62 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.702,45 | 16.000 | 14.100 | 14.100 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -11.986,69 | -16.000 | -14.100 | -14.100 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| | | | | |
|---------------|---------------|--|--|--|
| | | Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2 | | |
| Gesamtprodukt | 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgebiet | 25 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produkt | 252001 | Heimatstube | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -11.986,69 | -16.000 | -14.100 | -14.100 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|---------------|--|--|
| | | Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2 | |
| Gesamtprodukt | 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgebiet | 28 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 281004 | Erntedankfest, Vereinsförderung | |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 4.008,97 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 543,44 | 600 | 500 | 400 | 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 | 3.750,00 | 1.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.522,28 | 7.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 18.824,69 | 9.600 | 19.700 | 19.600 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4) | -18.824,69 | -9.600 | -19.700 | -19.600 | -19.200 | -19.200 | -19.200 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 4.175,75 | 8.700 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 8 | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ././ Nummern 7 + 8) | -4.175,75 | -8.700 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -23.000,44 | -18.300 | -23.900 | -23.800 | -23.400 | -23.400 | -23.400 |

Gesamtprodukt 2
 Produktgebiet 28
 Produkt 281004

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2
 Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Kultur und Wissenschaft
 Erntedankfest, Vereinsförderung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 4.008,97 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.750,00 | 1.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.872,28 | 7.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.631,25 | 9.000 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -17.631,25 | -9.000 | -19.200 | -19.200 | -19.200 | -19.200 | -19.200 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| | | | |
|---------------|---------------|--|--|
| | | Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2 | |
| Gesamtprodukt | 2 | Schulen, Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgebiet | 28 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 281004 | Erntedankfest, Vereinsförderung | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -17.631,25 | -9.000 | -19.200 | -19.200 | -19.200 | -19.200 | -19.200 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

Gesamtprodukt 3
 Produktgebiet 36
 Produkt 365100

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Soziales
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 KTE allgemein

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 35.751,25 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 35.751,25 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.282,49 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 55.282,49 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -19.531,24 | -20.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 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) | -19.531,24 | -20.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2 | |
| Gesamtprodukt | 3 | Soziales | |
| Produktgebiet | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | |
| Produkt | 365100 | KTE allgemein | |

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 30.506,61 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 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 | 30.506,61 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.486,49 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.486,49 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -24.979,88 | -20.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

| | | |
|---------------|--------|---|
| Gesamtprodukt | 3 | Soziales |
| Produktgebiet | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produkt | 365100 | KTE allgemein |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -24.979,88 | -20.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|--|--------|---|
| Gesamtprodukt | | 3 | Soziales |
| Produktgebiet | | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produkt | | 365101 | Kindertagesstätte |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 462.636,45 | 416.700 | 453.900 | 413.900 | 413.900 | 413.900 | 413.900 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 12.743,45 | 12.700 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 196.687,70 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + | 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 | 659.324,15 | 609.700 | 645.400 | 605.400 | 605.400 | 605.400 | 605.400 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 957.805,53 | 1.062.200 | 1.028.800 | 1.053.600 | 1.069.400 | 1.085.400 | 1.101.600 |
| + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.174,90 | 105.600 | 135.500 | 116.200 | 103.400 | 103.400 | 104.400 |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 40.595,50 | 44.000 | 47.800 | 49.500 | 49.300 | 48.300 | 48.300 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.786,87 | 4.800 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.100.362,80 | 1.216.600 | 1.217.200 | 1.224.400 | 1.227.200 | 1.242.200 | 1.259.400 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -441.038,65 | -606.900 | -571.800 | -619.000 | -621.800 | -636.800 | -654.000 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 37.899,25 | 20.100 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| 8 | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8) | -37.899,25 | -20.100 | -37.900 | -37.900 | -37.900 | -37.900 | -37.900 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -478.937,90 | -627.000 | -609.700 | -656.900 | -659.700 | -674.700 | -691.900 |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

| | | |
|---------------|--------|---|
| Gesamtprodukt | 3 | Soziales |
| Produktgebiet | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produkt | 365101 | Kindertagesstätte |

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 449.797,02 | 404.000 | 440.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 197.173,00 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + 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 | 646.970,02 | 597.000 | 631.500 | 591.500 | 591.500 | 591.500 | 591.500 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 955.075,38 | 1.062.200 | 1.028.800 | 1.053.600 | 1.069.400 | 1.085.400 | 1.101.600 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.083,42 | 105.600 | 135.500 | 116.200 | 103.400 | 103.400 | 104.400 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.710,92 | 4.800 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.055.869,72 | 1.172.600 | 1.169.400 | 1.174.900 | 1.177.900 | 1.193.900 | 1.211.100 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -408.899,70 | -575.600 | -537.900 | -583.400 | -586.400 | -602.400 | -619.600 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 21.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 21.700,00 | 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 | 8,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Gesamtprodukt **3** Soziales
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt **365101** Kindertagesstätte

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 27.335,60 | 17.500 | 53.500 | 6.000 | 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 | 27.343,60 | 17.500 | 78.500 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -5.643,60 | -17.500 | -78.500 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -414.543,30 | -593.100 | -616.400 | -589.400 | -586.400 | -602.400 | -619.600 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 55.964 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|---------------|--|--|
| | | Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2 | |
| Gesamtprodukt | 3 | Soziales | |
| Produktgebiet | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | |
| Produkt | 365101 | Kindertagesstätte | |

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------|------|------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| 3651012201 Ausstattung KTE | | | | | | | |
| 365101.6811900 FM Zirkushaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7832000 Spielhaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7832000 4 Tischgarnituren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7832000 Ausstattung Außenbereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7832000 Kinderwagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7832000 Außenjalousien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7832000 Wippe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7832000 Klettergerüst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7832000 Möbel Stauraum | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7832000 Bauteppich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7832000 Gaderobenbänke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7832000 Zirkushaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3651012202 Bad Kindergarten | | | | | | | |
| 365101.6812000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.6812000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.6812000 | 21.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7851100 Bad | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7851100 Bad | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7851100 Bad | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3651012504 Gartenspielhaus | | | | | | | |
| 365101.7832000 Gartenspielhaus | 0,00 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3651012505 Kinderwagen | | | | | | | |
| 365101.7832000 Kinderwagen | 0,00 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|------|----------------|--------------------------------------|------|---------|--|--|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3651012501 Pergola inkl. Pflasterarbeiten | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------|--|--------|---|--|
| Gesamtprodukt | | 3 | Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2 | |
| Produktgebiet | | 36 | Soziales | |
| Produkt | | 365101 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | |
| | | | Kindertagesstätte | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|--|----------|----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | | | | | | | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -25.000 | 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 (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | | | | | |
| 3651012502 Gaderobenbänke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Gesamtprodukt 3
 Produktgebiet 36
 Produkt 365101

Soziales
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Kindertagesstätte

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|--|----------|----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | | | | | | | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -4.000 | 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 (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | | | | | |
| 3651012503 Bauteppich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|--|--------|---|--|
| Gesamtprodukt | | 3 | Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2 | |
| Produktgebiet | | 36 | Soziales | |
| Produkt | | 365101 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | |
| | | | Kindertagesstätte | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|--|----------|----------|--|--|
| | | | | | 2025 | 2026 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3651012506 Außenjalousien | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 365101 Kindertagesstätte

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | | Ansatz | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|-------------|----------------------------|----------|----------------|------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|---|-------------------------------|
| | 2023 | | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | |
|---------------|--|--------|---|
| Gesamtprodukt | | 3 | Soziales |
| Produktgebiet | | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produkt | | 366101 | Jugendclub |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | -200 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 0,00 | -200 | -700 | -700 | -700 | -700 |

| | | |
|---------------|--------|---|
| Gesamtprodukt | 3 | Soziales |
| Produktgebiet | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produkt | 366101 | Jugendclub |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | -200 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Gesamtprodukt **3** Soziales
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt **366101** Jugendclub

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--|------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| Euro | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | -200 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

| | | |
|---------------|--------|---|
| Gesamtprodukt | 3 | Soziales |
| Produktgebiet | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produkt | 366201 | Freizeitfranz |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0,00 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

3
36
366201

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2
Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Freizeitfranz

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.200 | 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 | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

| | | |
|---------------|--------|---|
| Gesamtprodukt | 3 | Soziales |
| Produktgebiet | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produkt | 366201 | Freizeitfranz |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|--|--------|-------------------------|--|
| Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2 | | | |
| Gesamtprodukt | 4 | Sport | |
| Produktgebiet | 42 | Sportförderung | |
| Produkt | 424101 | Sportplatz, Tennisplatz | |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 1.018,72 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| + | 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 | 1.018,72 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 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 | 7.902,87 | 9.400 | 26.900 | 9.400 | 7.900 | 9.400 | 7.900 |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 36.716,39 | 36.900 | 37.600 | 28.300 | 21.400 | 15.400 | 11.000 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 4.000 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.018,72 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 45.637,98 | 51.200 | 69.100 | 42.500 | 34.100 | 29.600 | 23.700 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -44.619,26 | -50.400 | -67.900 | -41.300 | -32.900 | -28.400 | -22.500 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 6.981,42 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 8 | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8) | -6.981,42 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -51.600,68 | -57.400 | -74.900 | -48.300 | -39.900 | -35.400 | -29.500 |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

| | | |
|---------------|--------|-------------------------|
| Gesamtprodukt | 4 | Sport |
| Produktgebiet | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 424101 | Sportplatz, Tennisplatz |

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.018,72 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | + 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 | 1.018,72 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 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 | 7.824,29 | 9.200 | 26.700 | 9.200 | 7.700 | 9.200 | 7.700 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.018,72 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.843,01 | 10.100 | 27.900 | 10.400 | 8.900 | 10.400 | 8.900 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -7.824,29 | -9.300 | -26.700 | -9.200 | -7.700 | -9.200 | -7.700 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Gesamtprodukt 4 Sport
 Produktgebiet 42 Sportförderung
 Produkt 424101 Sportplatz, Tennisplatz

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 15.548,19 | 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 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 15.548,19 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -15.548,19 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -23.372,48 | -9.300 | -51.700 | -9.200 | -7.700 | -9.200 | -7.700 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 48.500 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|--------|--|--|
| | | Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2 | |
| Gesamtprodukt | 4 | Sport | |
| Produktgebiet | 42 | Sportförderung | |
| Produkt | 424101 | Sportplatz, Tennisplatz | |

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------|------|------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| 4241012201 Zuschuss Reithalle an Reitverein | | | | | | | |
| 424101.7815070 Zuschuss Reithalle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.7815070 Zuschuss Reithalle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241012202 Flutlichtlampenköpfe Platz 1 und 2 | | | | | | | |
| 424101.7815070 Zuschuss Flutlichtlampenköpfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.7832000 Flutlichtlampenköpfe Platz 1 und 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.7832000 Flutlichtlampenköpfe Platz 1 und 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.7851100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.7851100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241012203 Beleuchtung Tennisplatz | | | | | | | |
| 424101.7832000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.7832000 | 6.116,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.7851300 Beleuchtung Tennisplatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101.7851300 Beleuchtung Tennisplatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241012302 Unterwasserpumpe Fußballplatz | | | | | | | |
| 424101.7832000 | 9.431,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|------|----------------|------|------|---------|--|--|
| | | | | | 2025 | 2026 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4241012301 Ballfangnetz | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Gesamtprodukt 4 Sport
 Produktgebiet 42 Sportförderung
 Produkt 424101 Sportplatz, Tennisplatz

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|--|----------|----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | | | | | | | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -2.500,00 | 0 | 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 (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | | | | | |
| 4241012501 Tennisplatz: Zuschuss 4 LED Flutlichtköpfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Gesamtprodukt 4
 Produktgebiet 42
 Produkt 424101

Sport
 Sportförderung
 Sportplatz, Tennisplatz

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|--|----------|----------|--|--|
| | | | | | 2025 | 2026 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -10.000 | 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 (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4241012502 Fußball: 2 Garagen | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Gesamtprodukt 4 Sport
 Produktgebiet 42 Sportförderung
 Produkt 424101 Sportplatz, Tennisplatz

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|------|----------------|--|------|---------|--|--|
| | | | | | 2025 | 2026 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

| | | |
|---------------|--------|-----------------------|
| Gesamtprodukt | 4 | Sport |
| Produktgebiet | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 424103 | Sportpark Reichskrone |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 5.355,65 | 5.300 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 5.355,65 | 5.300 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| + | 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 | 30.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.229,75 | 1.900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| + | 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 | 37.585,40 | 37.200 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| 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 | 4.688,35 | 5.400 | 54.900 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 13.989,71 | 16.600 | 13.800 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 18.998,06 | 22.000 | 68.700 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 18.587,34 | 15.200 | -30.800 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 3.688,50 | 4.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8) | -3.688,50 | -4.500 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 14.898,84 | 10.700 | -34.500 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

| | | |
|---------------|--------|-----------------------|
| Gesamtprodukt | 4 | Sport |
| Produktgebiet | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 424103 | Sportpark Reichskrone |

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 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 | 24.818,49 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.229,75 | 1.900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.333,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.381,29 | 31.900 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 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 | 3.528,53 | 3.300 | 52.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.832,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.360,66 | 3.300 | 52.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 31.020,63 | 28.600 | -20.300 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Gesamtprodukt 4 Sport
 Produktgebiet 42 Sportförderung
 Produkt 424103 Sportpark Reichskrone

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 31.020,63 | 28.600 | -20.300 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

| | | |
|---------------|--------|----------------|
| Gesamtprodukt | 4 | Sport |
| Produktgebiet | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 424202 | Freibad |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 1.292,41 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 1.292,41 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.292,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 6.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 663,05 | 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 | 12.247,51 | 7.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 31.850,28 | 30.800 | 36.800 | 37.600 | 38.200 | 38.800 | 39.400 |
| + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.674,82 | 18.100 | 18.000 | 19.300 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 10.769,32 | 12.100 | 12.000 | 12.200 | 11.900 | 11.400 | 11.400 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 57,91 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 52.352,33 | 61.400 | 66.900 | 69.200 | 64.100 | 64.200 | 64.800 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -40.104,82 | -53.600 | -58.100 | -60.400 | -55.300 | -55.400 | -56.000 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 44.699,50 | 23.000 | 44.700 | 44.700 | 44.700 | 44.700 | 44.700 |
| 8 | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8) | -44.699,50 | -23.000 | -44.700 | -44.700 | -44.700 | -44.700 | -44.700 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -84.804,32 | -76.600 | -102.800 | -105.100 | -100.000 | -100.100 | -100.700 |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

| | | |
|---------------|--------|----------------|
| Gesamtprodukt | 4 | Sport |
| Produktgebiet | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 424202 | Freibad |

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 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 | 10.292,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 663,05 | 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 | 846,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.801,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 31.850,28 | 30.800 | 36.800 | 37.600 | 38.200 | 38.800 | 39.400 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.866,35 | 18.100 | 18.000 | 19.300 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.689,31 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.405,94 | 49.300 | 54.900 | 57.000 | 52.200 | 52.800 | 53.400 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -37.604,41 | -49.300 | -54.900 | -57.000 | -52.200 | -52.800 | -53.400 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 36.858,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Gesamtprodukt 4 Sport
 Produktgebiet 42 Sportförderung
 Produkt 424202 Freibad

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.159,68 | 1.500 | 4.500 | 1.000 | 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 | 38.017,70 | 1.500 | 4.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -38.017,70 | -1.500 | -4.500 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -75.622,11 | -50.800 | -59.400 | -58.000 | -52.200 | -52.800 | -53.400 |
| + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

| | | |
|---------------|--------|----------------|
| Gesamtprodukt | 4 | Sport |
| Produktgebiet | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 424202 | Freibad |

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------|------|------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| 4242022201 Rutsche Freibad | | | | | | | |
| 424202.7832000 Rutsche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.7832000 Rutsche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.7851300 Rutsche NEU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424202.7851300 Rutsche NEU | 36.858,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4242022501 Wasseruhr | | | | | | | |
| 424202.7832000 Wasseruhr | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--|------|----------------|------|------|---------|--|--|
| | | | | | 2025 | 2026 | | | | | | |
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4242022301 Ausstattung | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Gesamtprodukt 4 Sport
 Produktgebiet 42 Sportförderung
 Produkt 424202 Freibad

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|--|----------|----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | | | | | | | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | | | | | |
| 4242022502 Wasserpumpe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Gesamtprodukt 4 Sport
 Produktgebiet 42 Sportförderung
 Produkt 424202 Freibad

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|--|----------|----------|--|--|
| | | | | | 2025 | 2026 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4242022503 Spielgerät | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Gesamtprodukt 4 Sport
 Produktgebiet 42 Sportförderung
 Produkt 424202 Freibad

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|--|----------|----------|--|--|
| | | | | | 2025 | 2026 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | X | | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4242022504 Tischkicker | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | X | | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2 | |
|---------------|--------|---|--|
| Gesamtprodukt | 4 | Sport | |
| Produktgebiet | 42 | Sportförderung | |
| Produkt | 424202 | Freibad | |

| | | | |
|---------------|---------------|--|--|
| | | Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2 | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | |
| Produktgebiet | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 551002 | Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze) | |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------|---------------|--|--|
| | | Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2 | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | |
| Produktgebiet | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 551002 | Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze) | |

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| | | | |
|---------------|---------------|--|--|
| | | Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2 | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | |
| Produktgebiet | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 551002 | Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze) | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

| | |
|--|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 111614 Baubetriebshof |
| | 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |
| | 511109 Dorferneuerung |
| | 541001 Unterhaltung Gemeindestraßen |
| | 541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen |
| | 541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen |
| | 541006 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen |
| | 542001 Unterhaltung Fußwege an Kreisstraßen |
| | 542005 Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen |
| | 543001 Unterhaltung Fußwege an Staatsstraßen |
| | 543005 Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen |
| | 545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen |
| | 552003 Grundwasserschutz, Hochwasserschutz |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 192.541,53 | 176.600 | 154.200 | 160.800 | 154.400 | 147.400 | 147.200 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 98.495,56 | 101.000 | 96.500 | 103.100 | 96.700 | 89.700 | 89.500 |
| | + 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 | 192.541,53 | 176.600 | 154.200 | 160.800 | 154.400 | 147.400 | 147.200 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 197.218,14 | 210.600 | 223.600 | 193.200 | 196.100 | 199.100 | 202.100 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 174.367,43 | 208.600 | 288.400 | 257.400 | 175.500 | 175.500 | 175.500 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 222.987,17 | 245.300 | 194.600 | 191.000 | 186.900 | 180.500 | 180.200 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.307,78 | 6.600 | 7.600 | 7.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 602.880,52 | 671.100 | 714.200 | 649.200 | 565.100 | 561.700 | 564.400 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -410.338,99 | -494.500 | -560.000 | -488.400 | -410.700 | -414.300 | -417.200 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 213.281,42 | 0 | 213.400 | 213.400 | 213.400 | 213.400 | 213.400 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 26.171,50 | 21.100 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | | Euro | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8) | 187.109,92 | -21.100 | 187.200 | 187.200 | 187.200 | 187.200 | 187.200 |
| 10 | = | anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -223.229,07 | -515.600 | -372.800 | -301.200 | -223.500 | -227.100 | -230.000 |

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 99.433,04 | 75.600 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |
| | + 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 | 99.433,04 | 75.600 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 197.000,50 | 210.600 | 223.600 | 193.200 | 196.100 | 199.100 | 202.100 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 174.410,32 | 208.200 | 288.000 | 257.000 | 175.100 | 175.100 | 175.100 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.189,50 | 6.600 | 7.600 | 7.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 380.600,32 | 425.400 | 519.200 | 457.800 | 377.800 | 380.800 | 383.800 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -281.167,28 | -349.800 | -461.500 | -400.100 | -320.100 | -323.100 | -326.100 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 212.000,00 | 40.600 | 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 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 217.000,00 | 40.600 | 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 | 548.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 263.478,40 | 2.500 | 70.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 263.478,40 | 551.200 | 70.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| | = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -46.478,40 | -510.600 | -70.500 | -2.500 | 0 | 0 |
| 8 | = | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -327.645,68 | -860.400 | -532.000 | -402.600 | -320.100 | -326.100 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 282.720 | 0 | | | |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

| | | |
|---------------|--------|-------------------|
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung |
| Produktgebiet | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111614 | Baubetriebshof |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 43.303,38 | 18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 43.303,38 | 18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 197.218,14 | 210.600 | 223.600 | 193.200 | 196.100 | 199.100 | 202.100 |
| + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.863,30 | 59.500 | 55.100 | 53.800 | 52.700 | 52.700 | 52.700 |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 9.443,42 | 7.400 | 8.700 | 10.400 | 10.200 | 7.600 | 7.600 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 97,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 257.622,75 | 277.600 | 287.500 | 257.500 | 259.100 | 259.500 | 262.500 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -214.319,37 | -258.900 | -287.500 | -257.500 | -259.100 | -259.500 | -262.500 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 213.281,42 | 0 | 213.400 | 213.400 | 213.400 | 213.400 | 213.400 |
| 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) | 213.281,42 | 0 | 213.400 | 213.400 | 213.400 | 213.400 | 213.400 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -1.037,95 | -258.900 | -74.100 | -44.100 | -45.700 | -46.100 | -49.100 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

| | | |
|---------------|--------|-------------------|
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung |
| Produktgebiet | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111614 | Baubetriebshof |

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 48.690,45 | 18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.690,45 | 18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 197.000,50 | 210.600 | 223.600 | 193.200 | 196.100 | 199.100 | 202.100 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.833,06 | 59.100 | 54.700 | 53.400 | 52.300 | 52.300 | 52.300 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 97,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 247.931,45 | 269.800 | 278.400 | 246.700 | 248.500 | 251.500 | 254.500 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -199.241,00 | -251.100 | -278.400 | -246.700 | -248.500 | -251.500 | -254.500 |
| 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 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.000,00 | 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 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

| | | |
|---------------|--------|-------------------|
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung |
| Produktgebiet | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111614 | Baubetriebshof |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 2.500 | 42.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500 | 42.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 5.000,00 | -2.500 | -42.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -194.241,00 | -253.600 | -320.900 | -249.200 | -248.500 | -251.500 | -254.500 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

| | | |
|---------------|--------|-------------------|
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung |
| Produktgebiet | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111614 | Baubetriebshof |

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------|------|------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| 1116142201 Maschinen, techn. Anlagen | | | | | | | |
| 111614.7832000 Baukreissäge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111614.7832000 Abflamngerät | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111614.7832000 Ausrüstung | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111614.7832000 Baukreissäge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111614.7832000 Abflamngerät | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111614.7832000 Ausrüstung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|------|----------------|--------------------------------------|------|---------|--|--|
| | | | | | 2025 | 2026 | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1116142501 Traktor | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt 1
 Produktgebiet 11
 Produkt 111614

Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Baubetriebshof

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | | Ansatz | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|-------------|----------------------------|----------|----------------|------------------------------|----------|---------------|--------------------------------------|----------|----------|---|-------------------------------|
| | 2023 | | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -40.000 | 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 (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1116142502 Ausrüstung | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt 1 Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111614 Baubetriebshof

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|------|----------------|--|------|---------|--|--|
| | | | | | 2025 | 2026 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

| | | |
|---------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung |
| Produktgebiet | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 126001 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 8.731,43 | 26.600 | 18.200 | 26.400 | 25.400 | 25.400 | 25.200 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 5.212,13 | 24.600 | 16.200 | 24.400 | 23.400 | 23.400 | 23.200 |
| + | 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 | 8.731,43 | 26.600 | 18.200 | 26.400 | 25.400 | 25.400 | 25.200 |
| 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 | 33.675,02 | 33.700 | 49.300 | 29.100 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 20.868,28 | 66.200 | 38.900 | 46.100 | 44.100 | 43.800 | 43.500 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.252,39 | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 61.795,69 | 105.400 | 94.700 | 81.700 | 76.900 | 76.600 | 76.300 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -53.064,26 | -78.800 | -76.500 | -55.300 | -51.500 | -51.200 | -51.100 |
| 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) | -53.064,26 | -78.800 | -76.500 | -55.300 | -51.500 | -51.200 | -51.100 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

| | | |
|---------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung |
| Produktgebiet | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 126001 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 3.519,30 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 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 | 3.519,30 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 33.494,82 | 33.700 | 49.300 | 29.100 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.232,61 | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.727,43 | 39.200 | 55.800 | 35.600 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -37.208,13 | -37.200 | -53.800 | -33.600 | -30.800 | -30.800 | -30.800 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 212.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 212.000,00 | 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 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt 1 Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 263.478,40 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + 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 | 263.478,40 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -51.478,40 | 0 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -88.686,53 | -37.200 | -81.800 | -33.600 | -30.800 | -30.800 | -30.800 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 282.720 | 0 | | | | |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt 1
 Produktgebiet 12
 Produkt 126001

Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|--|--|
| | | | | | 2025 | 2026 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1260012201 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10 | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 282.720,00 | 0 | 24.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 282.720,00 | 0 | 24.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -282.720,00 | 0 | -24.500 | 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 (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1260012301 Regalsysteme für Fahrzeug | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt 1
 Produktgebiet 12
 Produkt 126001

Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit | Gesamtein-/ Gesamtaus- | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|-----------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | ermäch- | 2024 | 2025 | ermächtigungen | | 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | (einschließlich | | | | | | | | |
| | | tigungen | | | 2025 | 2026 | | | | | Spalten 2+3) | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | | | | | |
| 1260012302 Zeit Jugendfeuerwehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt 1 Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|--|----------|----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.488,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.488,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | | | | | | |
| 1260012401 Sirene Hauptstraße 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt 1
 Produktgebiet 12
 Produkt 126001

Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|--|----------|----------|--|--|
| | | | | | 2025 | 2026 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1260012501 Staubsauger | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt 1 Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|------|----------------|--|------|---------|--|--|
| | | | | | 2025 | 2026 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -3.500 | 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 (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

| | | |
|---------------|--------|-----------------------------------|
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft |
| Produktgebiet | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | 511109 | Dorferneuerung |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 957,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 957,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -957,50 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 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) | -957,50 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

| | | |
|---------------|--------|-----------------------------------|
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft |
| Produktgebiet | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | 511109 | Dorferneuerung |

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.859,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.859,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -1.859,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511109 Dorferneuerung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -1.859,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|---------------|---------------------------------------|--|
| | | Teilhaushalt Bau und Ordnung 3 | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | |
| Produktgebiet | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen | |
| Produkt | 541001 | Unterhaltung Gemeindestraßen | |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 115.621,58 | 112.900 | 111.800 | 110.800 | 105.600 | 98.600 | 98.600 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 64.512,60 | 62.600 | 60.700 | 59.700 | 54.500 | 47.500 | 47.500 |
| + | 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 | 115.621,58 | 112.900 | 111.800 | 110.800 | 105.600 | 98.600 | 98.600 |
| 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 | 45.963,28 | 28.500 | 76.000 | 69.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 135.744,38 | 133.700 | 106.300 | 99.600 | 98.700 | 95.500 | 95.500 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | 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 | 181.707,66 | 162.200 | 182.300 | 169.100 | 117.200 | 114.000 | 114.000 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -66.086,08 | -49.300 | -70.500 | -58.300 | -11.600 | -15.400 | -15.400 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 26.171,50 | 21.000 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 8 | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8) | -26.171,50 | -21.000 | -26.200 | -26.200 | -26.200 | -26.200 | -26.200 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -92.257,58 | -70.300 | -96.700 | -84.500 | -37.800 | -41.600 | -41.600 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

| | | |
|---------------|--------|------------------------------|
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft |
| Produktgebiet | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 541001 | Unterhaltung Gemeindestraßen |

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 51.108,98 | 50.300 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 |
| | + 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 | 51.108,98 | 50.300 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 |
| 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 | 45.963,28 | 28.500 | 76.000 | 69.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.963,28 | 28.500 | 76.000 | 69.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 5.145,70 | 21.800 | -24.900 | -18.400 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 96.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 541001 Unterhaltung Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 96.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | -96.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 5.145,70 | -74.300 | -24.900 | -18.400 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|---------------|---------------------------------------|--|
| | | Teilhaushalt Bau und Ordnung 3 | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | |
| Produktgebiet | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen | |
| Produkt | 541001 | Unterhaltung Gemeindestraßen | |

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| 1113052201 allgemeiner Grunderwerb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 (2025) für die Maßnahme | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | X | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | | | | | |
| 5410012301 Gehweg Schulstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 541001 Unterhaltung Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|-------------|------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--|--|
| | 2023 | | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

| | | |
|---------------|--------|---|
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft |
| Produktgebiet | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 541003 | Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 8.789,34 | 8.700 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 8.789,34 | 8.700 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| + | 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 | 8.789,34 | 8.700 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 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 | 5.151,75 | 14.200 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 17.459,13 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | 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 | 22.610,88 | 31.700 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -13.821,54 | -23.000 | -21.700 | -21.700 | -21.700 | -21.700 | -21.700 |
| 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) | -13.821,54 | -23.000 | -21.700 | -21.700 | -21.700 | -21.700 | -21.700 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

| | | |
|---------------|--------|---|
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft |
| Produktgebiet | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 541003 | Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen |

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 5.151,75 | 14.200 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.151,75 | 14.200 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -5.151,75 | -14.200 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -5.151,75 | -14.200 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|---------------|---|--|
| | | Teilhaushalt Bau und Ordnung 3 | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | |
| Produktgebiet | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen | |
| Produkt | 541005 | Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen | |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 26.289,38 | 51.600 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 5.979,06 | 5.400 | 3.200 | 800 | 600 | 300 | 300 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | 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 | 32.268,44 | 57.000 | 43.200 | 40.800 | 40.600 | 40.300 | 40.300 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -32.268,44 | -57.000 | -43.200 | -40.800 | -40.600 | -40.300 | -40.300 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 100 | 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 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -32.268,44 | -57.100 | -43.200 | -40.800 | -40.600 | -40.300 | -40.300 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

| | | |
|---------------|--------|---|
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft |
| Produktgebiet | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 541005 | Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen |

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 27.019,44 | 51.600 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.019,44 | 51.600 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -27.019,44 | -51.600 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -27.019,44 | -51.600 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|---------------|---|--|
| | | Teilhaushalt Bau und Ordnung 3 | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | |
| Produktgebiet | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen | |
| Produkt | 541005 | Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen | |

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------|------|------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| 5410052201 Straßenbeleuchtung Wasserwerksweg | | | | | | | |
| 541005.7851200 Straßenbeleuchtung Wasserwerksweg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541005.7851200 Straßenbeleuchtung Wasserwerksweg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

| | | |
|---------------|--------|--|
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft |
| Produktgebiet | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 541006 | Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 148,33 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 148,33 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -148,33 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 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) | -148,33 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

| | | |
|---------------|--------|--|
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft |
| Produktgebiet | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 541006 | Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen |

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 148,33 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 148,33 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -148,33 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 541006 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -148,33 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

| | | |
|---------------|--------|--------------------------------------|
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft |
| Produktgebiet | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 542001 | Unterhaltung Fußwege an Kreisstraßen |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1.000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.954,99 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | 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 | 1.954,99 | 1.800 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -1.954,99 | -1.800 | -3.000 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 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) | -1.954,99 | -1.800 | -3.000 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

| | | | |
|---------------|--------|--------------------------------------|--|
| | | Teilhaushalt Bau und Ordnung 3 | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | |
| Produktgebiet | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen | |
| Produkt | 542001 | Unterhaltung Fußwege an Kreisstraßen | |

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 1.000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | 0 | -1.000 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 542001 Unterhaltung Fußwege an Kreisstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | -1.000 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|---------------|--|--|
| | | Teilhaushalt Bau und Ordnung 3 | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | |
| Produktgebiet | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen | |
| Produkt | 542005 | Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen | |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 398,16 | 400 | 200 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 398,16 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -398,16 | -400 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -398,16 | -400 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

| | | |
|---------------|--------|--|
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft |
| Produktgebiet | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 542005 | Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen |

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 542005 Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt 5
 Produktgebiet 54
 Produkt 543001

Infrastruktur/Wirtschaft
 Verkehrsflächen und -anlagen
 Unterhaltung Fußwege an Staatsstraßen

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 19.981,49 | 5.100 | 10.800 | 10.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 19.981,49 | 5.100 | 10.800 | 10.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| + | 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 | 19.981,49 | 5.100 | 10.800 | 10.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 | 7.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 27.037,22 | 9.100 | 15.600 | 14.000 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | 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 | 27.037,22 | 9.100 | 23.100 | 19.000 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -7.055,73 | -4.000 | -12.300 | -8.800 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 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) | -7.055,73 | -4.000 | -12.300 | -8.800 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

| | | |
|---------------|--------|---------------------------------------|
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft |
| Produktgebiet | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 543001 | Unterhaltung Fußwege an Staatsstraßen |

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 7.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | 0 | -7.500 | -5.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 40.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.600 | 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 | 402.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

| | | |
|---------------|--------|---------------------------------------|
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft |
| Produktgebiet | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 543001 | Unterhaltung Fußwege an Staatsstraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 402.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | -362.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | -362.000 | -7.500 | -5.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|---------------|---------------------------------------|--|
| | | Teilhaushalt Bau und Ordnung 3 | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | |
| Produktgebiet | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen | |
| Produkt | 543001 | Unterhaltung Fußwege an Staatsstraßen | |

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|--|--|
| | | | | | 2025 | 2026 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5430012301 S200/S201 Ausbau in Altmittweida | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 31.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 31.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 347.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 347.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5430012302 S 241 Neubau Radweg (Lückenschluss) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt 5
 Produktgebiet 54
 Produkt 543001

Infrastruktur/Wirtschaft
 Verkehrsflächen und -anlagen
 Unterhaltung Fußwege an Staatsstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | | Ansatz | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|-------------|----------------------------|----------|----------|------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| | 2023 | | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | (einschließlich Spalten 2+3) | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | |
|---------------|---------------|---|--|
| | | Teilhaushalt Bau und Ordnung 3 | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | |
| Produktgebiet | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen | |
| Produkt | 543005 | Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen | |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 4.102,53 | 3.800 | 2.200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | 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 | 4.102,53 | 3.800 | 2.200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -4.102,53 | -3.800 | -2.200 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 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) | -4.102,53 | -3.800 | -2.200 | -600 | -600 | -600 | -600 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

| | | |
|---------------|--------|---|
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft |
| Produktgebiet | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 543005 | Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen |

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 543005 Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|---------------|---|--|
| | | Teilhaushalt Bau und Ordnung 3 | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | |
| Produktgebiet | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen | |
| Produkt | 543005 | Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen | |

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|--|--|
| | | | | | 2025 | 2026 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5430012301 S200/S201 Ausbau in Altmittweida | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 (2025) für die Maßnahme | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | |
|---------------|---------------|--|--|
| | | Teilhaushalt Bau und Ordnung 3 | |
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft | |
| Produktgebiet | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen | |
| Produkt | 545201 | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen | |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 12.276,37 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| + | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 12.276,37 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -12.276,37 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 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) | -12.276,37 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

| | | |
|---------------|--------|--|
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft |
| Produktgebiet | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 545201 | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen |

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 11.799,64 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.799,64 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -11.799,64 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -11.799,64 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

| | | |
|---------------|--------|-------------------------------------|
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft |
| Produktgebiet | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 552003 | Grundwasserschutz, Hochwasserschutz |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | -3.885,69 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | -3.885,69 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 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 | 4.600 | 30.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.600 | 30.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -3.885,69 | 0 | -25.400 | -25.400 | -400 | -400 | -400 |
| 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) | -3.885,69 | 0 | -25.400 | -25.400 | -400 | -400 | -400 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

| | | |
|---------------|--------|-------------------------------------|
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft |
| Produktgebiet | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 552003 | Grundwasserschutz, Hochwasserschutz |

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | -3.885,69 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 | -3.885,69 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 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 | 4.600 | 30.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.600 | 30.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -3.885,69 | 0 | -25.400 | -25.400 | -400 | -400 | -400 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

| | | |
|---------------|--------|-------------------------------------|
| Gesamtprodukt | 5 | Infrastruktur/Wirtschaft |
| Produktgebiet | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 552003 | Grundwasserschutz, Hochwasserschutz |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -3.885,69 | 0 | -25.400 | -25.400 | -400 | -400 | -400 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 424103 Sportpark Reichskrone
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613001 Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 2.211.985,71 | 1.728.900 | 2.068.000 | 2.074.900 | 2.082.000 | 2.089.100 | 2.096.200 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 220.038,24 | 212.200 | 165.100 | 152.600 | 159.600 | 159.700 | 159.800 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 44.391,24 | 43.700 | 44.500 | 44.500 | 44.600 | 44.700 | 44.800 |
| | + 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 | 28.768,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 190,87 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.460.982,88 | 1.943.100 | 2.234.600 | 2.229.000 | 2.243.100 | 2.250.300 | 2.257.500 |
| 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 | 1.081,96 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 336,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 706.363,21 | 700.000 | 730.400 | 734.500 | 729.600 | 729.600 | 729.600 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 707.781,17 | 704.100 | 731.400 | 735.500 | 730.600 | 730.600 | 730.600 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 1.753.201,71 | 1.239.000 | 1.503.200 | 1.493.500 | 1.512.500 | 1.519.700 | 1.526.900 |
| 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) | 1.753.201,71 | 1.239.000 | 1.503.200 | 1.493.500 | 1.512.500 | 1.519.700 | 1.526.900 |

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|---------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 2.246.038,90 | 1.724.000 | 2.068.000 | 2.074.900 | 2.082.000 | 2.089.100 | 2.096.200 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 175.647,00 | 168.500 | 120.600 | 108.100 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 28.768,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -343,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.450.110,96 | 1.893.500 | 2.189.600 | 2.184.000 | 2.198.000 | 2.205.100 | 2.212.200 |
| 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 | 336,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 712.554,70 | 700.000 | 730.400 | 734.500 | 729.600 | 729.600 | 729.600 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 712.890,70 | 700.600 | 730.400 | 734.500 | 729.600 | 729.600 | 729.600 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 1.737.220,26 | 1.192.900 | 1.459.200 | 1.449.500 | 1.468.400 | 1.475.500 | 1.482.600 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.211,00 | 11.700 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 12.211,00 | 11.700 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 12.211,00 | 11.700 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 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 |

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 4

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|---------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 12.211,00 | 11.700 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 1.749.431,26 | 1.204.600 | 1.459.200 | 1.449.500 | 1.470.700 | 1.477.800 | 1.484.900 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 4

| | | |
|---------------|--------|---|
| Gesamtprodukt | 6 | Finanzwirtschaft |
| Produktgebiet | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 2.211.985,71 | 1.728.900 | 2.068.000 | 2.074.900 | 2.082.000 | 2.089.100 | 2.096.200 |
| + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 220.038,24 | 212.200 | 165.100 | 152.600 | 159.600 | 159.700 | 159.800 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 44.391,24 | 43.700 | 44.500 | 44.500 | 44.600 | 44.700 | 44.800 |
| + | 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 | 440,87 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.432.464,82 | 1.943.100 | 2.234.600 | 2.229.000 | 2.243.100 | 2.250.300 | 2.257.500 |
| 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 | 1.081,96 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 706.363,21 | 700.000 | 730.400 | 734.500 | 729.600 | 729.600 | 729.600 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 707.445,17 | 704.100 | 731.400 | 735.500 | 730.600 | 730.600 | 730.600 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 1.725.019,65 | 1.239.000 | 1.503.200 | 1.493.500 | 1.512.500 | 1.519.700 | 1.526.900 |
| 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) | 1.725.019,65 | 1.239.000 | 1.503.200 | 1.493.500 | 1.512.500 | 1.519.700 | 1.526.900 |

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 4

| | | |
|---------------|--------|---|
| Gesamtprodukt | 6 | Finanzwirtschaft |
| Produktgebiet | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 2.246.038,90 | 1.724.000 | 2.068.000 | 2.074.900 | 2.082.000 | 2.089.100 | 2.096.200 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 175.647,00 | 168.500 | 120.600 | 108.100 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 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 | -93,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.421.592,90 | 1.893.500 | 2.189.600 | 2.184.000 | 2.198.000 | 2.205.100 | 2.212.200 |
| 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 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 712.554,70 | 700.000 | 730.400 | 734.500 | 729.600 | 729.600 | 729.600 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 712.554,70 | 700.600 | 730.400 | 734.500 | 729.600 | 729.600 | 729.600 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 1.709.038,20 | 1.192.900 | 1.459.200 | 1.449.500 | 1.468.400 | 1.475.500 | 1.482.600 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.211,00 | 11.700 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 12.211,00 | 11.700 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 12.211,00 | 11.700 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 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 |

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 4

| | | |
|---------------|---------------|---|
| Gesamtprodukt | 6 | Finanzwirtschaft |
| Produktgebiet | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 12.211,00 | 11.700 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 1.721.249,20 | 1.204.600 | 1.459.200 | 1.449.500 | 1.470.700 | 1.477.800 | 1.484.900 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 4

| | | |
|---------------|--------|--------------------------------------|
| Gesamtprodukt | 6 | Finanzwirtschaft |
| Produktgebiet | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612001 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 28.768,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | -250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 28.518,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 336,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | 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 | 336,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 28.182,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 28.182,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 4

| | | |
|---------------|--------|--------------------------------------|
| Gesamtprodukt | 6 | Finanzwirtschaft |
| Produktgebiet | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612001 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 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 | 28.768,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.518,06 | 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 | 336,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 336,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 28.182,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 4

| | | |
|---------------|--------|--------------------------------------|
| Gesamtprodukt | 6 | Finanzwirtschaft |
| Produktgebiet | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612001 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 28.182,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 4

| | | |
|---------------|--------|-----------------------------|
| Gesamtprodukt | 6 | Finanzwirtschaft |
| Produktgebiet | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 613001 | Abwicklung der Vorjahre |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 4

| | | |
|---------------|--------|-----------------------------|
| Gesamtprodukt | 6 | Finanzwirtschaft |
| Produktgebiet | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 613001 | Abwicklung der Vorjahre |

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 4

| | | |
|---------------|--------|-----------------------------|
| Gesamtprodukt | 6 | Finanzwirtschaft |
| Produktgebiet | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 613001 | Abwicklung der Vorjahre |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 711000 Innere Verwaltung
- 712000 Sicherheit und Ordnung
- 721111 Corona 2020 - Grundschule
- 736511 Corona 2020 - Kindertagesstätte Bienenkorb
- 742000 Sportförderung
- 742413 Corona 2020 - Sportpark "Reichskrone"
- 753000 Ver- und Entsorgung
- 754000 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
- 755000 Naturschutz und Landschaftspflege
- 756000 Umweltschutz
- 757000 Wirtschaft und Tourismus
- 761000 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 761201 Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------|------|------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.516,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.516,93 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 1.516,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 1.516,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5 | |
| Gesamtprodukt | 7 | Besondere Schadensereignisse | |
| Produktgebiet | 71 | Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung | |
| Produkt | 711000 | Innere Verwaltung | |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtprodukt 7
 Produktgebiet 71
 Produkt 711000

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
 Besondere Schadensereignisse
 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---|--|--|
| | | Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5 | | |
| Gesamtprodukt | 7 | Besondere Schadensereignisse | | |
| Produktgebiet | 71 | Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung | | |
| Produkt | 711000 | Innere Verwaltung | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5 | |
| Gesamtprodukt | 7 | Besondere Schadensereignisse | |
| Produktgebiet | 71 | Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung | |
| Produkt | 712000 | Sicherheit und Ordnung | |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5 | |
| Gesamtprodukt | 7 | Besondere Schadensereignisse | |
| Produktgebiet | 71 | Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung | |
| Produkt | 712000 | Sicherheit und Ordnung | |

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---|--|--|
| | | Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5 | | |
| Gesamtprodukt | 7 | Besondere Schadensereignisse | | |
| Produktgebiet | 71 | Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung | | |
| Produkt | 712000 | Sicherheit und Ordnung | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5 | |
| Gesamtprodukt | 7 | Besondere Schadensereignisse | |
| Produktgebiet | 72 | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" | |
| Produkt | 721111 | Corona 2020 - Grundschule | |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtprodukt 7
 Produktgebiet 72
 Produkt 721111

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
 Besondere Schadensereignisse
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
 Corona 2020 - Grundschule

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------|---|--|--|--|--|--|
| | | Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5 | | | | | |
| Gesamtprodukt | 7 | Besondere Schadensereignisse | | | | | |
| Produktgebiet | 72 | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" | | | | | |
| Produkt | 721111 | Corona 2020 - Grundschule | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

Gesamtprodukt 7
 Produktgebiet 73
 Produkt 736511

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
 Besondere Schadensereignisse
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"
 Corona 2020 - Kindertagesstätte Bienenkorb

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

7
73
736511

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"
Corona 2020 - Kindertagesstätte Bienenkorb

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.516,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.516,93 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 1.516,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| | | Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5 | | | | | |
| Gesamtprodukt | 7 | Besondere Schadensereignisse | | | | | |
| Produktgebiet | 73 | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" | | | | | |
| Produkt | 736511 | Corona 2020 - Kindertagesstätte Bienenkorb | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 1.516,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|--------|--|--|
| | | Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5 | |
| Gesamtprodukt | 7 | Besondere Schadensereignisse | |
| Produktgebiet | 74 | Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport | |
| Produkt | 742000 | Sportförderung | |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtprodukt 7
 Produktgebiet 74
 Produkt 742000

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
 Besondere Schadensereignisse
 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport
 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| | | Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5 | | | | | |
| Gesamtprodukt | 7 | Besondere Schadensereignisse | | | | | |
| Produktgebiet | 74 | Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport | | | | | |
| Produkt | 742000 | Sportförderung | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

Gesamtprodukt 7
 Produktgebiet 74
 Produkt 742413

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
 Besondere Schadensereignisse
 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport
 Corona 2020 - Sportpark "Reichskrone"

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtprodukt 7
 Produktgebiet 74
 Produkt 742413

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
 Besondere Schadensereignisse
 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport
 Corona 2020 - Sportpark "Reichskrone"

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| | | | | |
|---------------|--------|--|--|--|
| | | Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5 | | |
| Gesamtprodukt | 7 | Besondere Schadensereignisse | | |
| Produktgebiet | 74 | Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport | | |
| Produkt | 742413 | Corona 2020 - Sportpark "Reichskrone" | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5 | |
| Gesamtprodukt | 7 | Besondere Schadensereignisse | |
| Produktgebiet | 75 | Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt | |
| Produkt | 753000 | Ver- und Entsorgung | |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------|--------|--|
| Gesamtprodukt | 7 | Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5 |
| Produktgebiet | 75 | Besondere Schadensereignisse |
| Produkt | 753000 | Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung |

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5

| | | |
|---------------|--------|---|
| Gesamtprodukt | 7 | Besondere Schadensereignisse |
| Produktgebiet | 75 | Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt |
| Produkt | 753000 | Ver- und Entsorgung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|---------------|---|--|
| | | Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5 | |
| Gesamtprodukt | 7 | Besondere Schadensereignisse | |
| Produktgebiet | 75 | Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt | |
| Produkt | 754000 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr | |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

7
75
754000

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5

Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|---|--|--|--|--|--|
| | | Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5 | | | | | |
| Gesamtprodukt | 7 | Besondere Schadensereignisse | | | | | |
| Produktgebiet | 75 | Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt | | | | | |
| Produkt | 754000 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5 | |
| Gesamtprodukt | 7 | Besondere Schadensereignisse | |
| Produktgebiet | 75 | Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt | |
| Produkt | 755000 | Naturschutz und Landschaftspflege | |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------|--------|--|
| Gesamtprodukt | 7 | Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5 |
| Produktgebiet | 75 | Besondere Schadensereignisse |
| Produkt | 755000 | Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt Naturschutz und Landschaftspflege |

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5

Gesamtprodukt 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktgebiet 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
 Produkt 755000 Naturschutz und Landschaftspflege

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|---------------|---|--|
| | | Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5 | |
| Gesamtprodukt | 7 | Besondere Schadensereignisse | |
| Produktgebiet | 75 | Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt | |
| Produkt | 756000 | Umweltschutz | |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

7
75
756000

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---|--|--|
| | | Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5 | | |
| Gesamtprodukt | 7 | Besondere Schadensereignisse | | |
| Produktgebiet | 75 | Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt | | |
| Produkt | 756000 | Umweltschutz | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|---------------|---|--|
| | | Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5 | |
| Gesamtprodukt | 7 | Besondere Schadensereignisse | |
| Produktgebiet | 75 | Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt | |
| Produkt | 757000 | Wirtschaft und Tourismus | |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

7
75
757000

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|---|--|--|--|--|--|
| | | Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5 | | | | | |
| Gesamtprodukt | 7 | Besondere Schadensereignisse | | | | | |
| Produktgebiet | 75 | Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt | | | | | |
| Produkt | 757000 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5 | |
| Gesamtprodukt | 7 | Besondere Schadensereignisse | |
| Produktgebiet | 76 | Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen | |
| Produkt | 761000 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5 | |
| Gesamtprodukt | 7 | Besondere Schadensereignisse | |
| Produktgebiet | 76 | Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen | |
| Produkt | 761000 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---|--|--|
| | | Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5 | | |
| Gesamtprodukt | 7 | Besondere Schadensereignisse | | |
| Produktgebiet | 76 | Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen | | |
| Produkt | 761000 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5 | |
| Gesamtprodukt | 7 | Besondere Schadensereignisse | |
| Produktgebiet | 76 | Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen | |
| Produkt | 761201 | Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft | |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtprodukt 7
 Produktgebiet 76
 Produkt 761201

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
 Besondere Schadensereignisse
 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
 Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------|---|--|--|--|--|--|
| | | Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5 | | | | | |
| Gesamtprodukt | 7 | Besondere Schadensereignisse | | | | | |
| Produktgebiet | 76 | Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen | | | | | |
| Produkt | 761201 | Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

Schlüsselprodukte

126001 – Brandschutz

365101 - Kindertagesstätten

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

| | | |
|---------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung |
| Produktgebiet | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 126001 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 8.731,43 | 26.600 | 18.200 | 26.400 | 25.400 | 25.400 | 25.200 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 5.212,13 | 24.600 | 16.200 | 24.400 | 23.400 | 23.400 | 23.200 |
| + | 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 | 8.731,43 | 26.600 | 18.200 | 26.400 | 25.400 | 25.400 | 25.200 |
| 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 | 33.675,02 | 33.700 | 49.300 | 29.100 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 20.868,28 | 66.200 | 38.900 | 46.100 | 44.100 | 43.800 | 43.500 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.252,39 | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 61.795,69 | 105.400 | 94.700 | 81.700 | 76.900 | 76.600 | 76.300 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -53.064,26 | -78.800 | -76.500 | -55.300 | -51.500 | -51.200 | -51.100 |
| 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) | -53.064,26 | -78.800 | -76.500 | -55.300 | -51.500 | -51.200 | -51.100 |

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------|------|------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

| | | |
|---------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung |
| Produktgebiet | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 126001 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |

| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 3.519,30 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 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 | 3.519,30 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 33.494,82 | 33.700 | 49.300 | 29.100 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.232,61 | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.727,43 | 39.200 | 55.800 | 35.600 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -37.208,13 | -37.200 | -53.800 | -33.600 | -30.800 | -30.800 | -30.800 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 212.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 212.000,00 | 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 | 263.478,40 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + 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 | 263.478,40 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt 1 Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -51.478,40 | 0 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -88.686,53 | -37.200 | -81.800 | -33.600 | -30.800 | -30.800 | -30.800 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 282.720 | 0 | | | | |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt 1
 Produktgebiet 12
 Produkt 126001

Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|--|--|
| | | | | | 2025 | 2026 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1260012201 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10 | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 282.720,00 | 0 | 24.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 282.720,00 | 0 | 24.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -282.720,00 | 0 | -24.500 | 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 (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1260012301 Regalsysteme für Fahrzeug | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt 1
 Produktgebiet 12
 Produkt 126001

Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|--|----------|----------|--|--|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 2025 | 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 9.710,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.710,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 1260012302 Zeit Jugendfeuerwehr | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

| | | |
|---------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtprodukt | 1 | Verwaltung |
| Produktgebiet | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 126001 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|--|----------|----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.488,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.488,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | | | | | | |
| 1260012401 Sirene Hauptstraße 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt 1
 Produktgebiet 12
 Produkt 126001

Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | | Ansatz | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|-------------|----------------------------|----------|----------|------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| | 2023 | | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | (einschließlich Spalten 2+3) | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1260012501 Staubsauger | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt 1 Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|------|----------------|--|------|---------|--|--|
| | | | | | 2025 | 2026 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -3.500 | 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 (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------|---------------|--|--|
| | | Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2 | |
| Gesamtprodukt | 3 | Soziales | |
| Produktgebiet | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | |
| Produkt | 365101 | Kindertagesstätte | |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 462.636,45 | 416.700 | 453.900 | 413.900 | 413.900 | 413.900 | 413.900 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 12.743,45 | 12.700 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 196.687,70 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + | 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 | 659.324,15 | 609.700 | 645.400 | 605.400 | 605.400 | 605.400 | 605.400 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 957.805,53 | 1.062.200 | 1.028.800 | 1.053.600 | 1.069.400 | 1.085.400 | 1.101.600 |
| + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.174,90 | 105.600 | 135.500 | 116.200 | 103.400 | 103.400 | 104.400 |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 40.595,50 | 44.000 | 47.800 | 49.500 | 49.300 | 48.300 | 48.300 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.786,87 | 4.800 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.100.362,80 | 1.216.600 | 1.217.200 | 1.224.400 | 1.227.200 | 1.242.200 | 1.259.400 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -441.038,65 | -606.900 | -571.800 | -619.000 | -621.800 | -636.800 | -654.000 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 37.899,25 | 20.100 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| 8 | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8) | -37.899,25 | -20.100 | -37.900 | -37.900 | -37.900 | -37.900 | -37.900 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -478.937,90 | -627.000 | -609.700 | -656.900 | -659.700 | -674.700 | -691.900 |

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------|------|------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

| | | |
|---------------|--------|---|
| Gesamtprodukt | 3 | Soziales |
| Produktgebiet | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produkt | 365101 | Kindertagesstätte |

| | | 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 für laufende Verwaltungstätigkeit | 449.797,02 | 404.000 | 440.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 197.173,00 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + 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 | 646.970,02 | 597.000 | 631.500 | 591.500 | 591.500 | 591.500 | 591.500 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 955.075,38 | 1.062.200 | 1.028.800 | 1.053.600 | 1.069.400 | 1.085.400 | 1.101.600 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.083,42 | 105.600 | 135.500 | 116.200 | 103.400 | 103.400 | 104.400 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.710,92 | 4.800 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.055.869,72 | 1.172.600 | 1.169.400 | 1.174.900 | 1.177.900 | 1.193.900 | 1.211.100 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -408.899,70 | -575.600 | -537.900 | -583.400 | -586.400 | -602.400 | -619.600 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 21.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 21.700,00 | 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 | 8,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 27.335,60 | 17.500 | 53.500 | 6.000 | 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 | 27.343,60 | 17.500 | 78.500 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 365101 Kindertagesstätte

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | | | Euro | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -5.643,60 | -17.500 | -78.500 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -414.543,30 | -593.100 | -616.400 | -589.400 | -586.400 | -602.400 | -619.600 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 55.964 | 0 | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---|--|--|--|
| | | | Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2 | | |
| Gesamtprodukt | 3 | Soziales | | | |
| Produktgebiet | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | | | |
| Produkt | 365101 | Kindertagesstätte | | | |

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------|------|------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| 3651012201 Ausstattung KTE | | | | | | | |
| 365101.6811900 FM Zirkushaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7832000 Spielhaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7832000 4 Tischgarnituren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7832000 Ausstattung Außenbereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7832000 Kinderwagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7832000 Außenjalousien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7832000 Wippe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7832000 Klettergerüst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7832000 Möbel Stauraum | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7832000 Bauteppich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7832000 Gaderobenbänke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7832000 Zirkushaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3651012202 Bad Kindergarten | | | | | | | |
| 365101.6812000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.6812000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.6812000 | 21.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7851100 Bad | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7851100 Bad | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365101.7851100 Bad | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3651012504 Gartenspielhaus | | | | | | | |
| 365101.7832000 Gartenspielhaus | 0,00 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3651012505 Kinderwagen | | | | | | | |
| 365101.7832000 Kinderwagen | 0,00 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|----------------|--------------------------------------|------|---------|--|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3651012501 Pergola inkl. Pflasterarbeiten | | | | | | | | | | | | |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Gesamtprodukt 3
 Produktgebiet 36
 Produkt 365101

Soziales
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Kindertagesstätte

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|--|----------|----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -25.000 | 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 (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | | | | | | |
| 3651012502 Gaderobenbänke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|--|--------|---|--|
| Gesamtprodukt | | 3 | Soziales | |
| Produktgebiet | | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | |
| Produkt | | 365101 | Kindertagesstätte | |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | | Ansatz | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------------------|----------|---------------|------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|---|-------------------------------|------|------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | 2023 | | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -4.000 | 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 (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3651012503 Bauteppich | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Gesamtprodukt 3
 Produktgebiet 36
 Produkt 365101

Soziales
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Kindertagesstätte

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|--|----------|----------|--|--|
| | | | | | 2025 | 2026 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3651012506 Außenjalousien | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2 | | | | | | | | | | |
| Gesamtprodukt | 3 | Soziales | | | | | | | | | | |
| Produktgebiet | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | | | | | | | | | | |
| Produkt | 365101 | Kindertagesstätte | | | | | | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2026 | 2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|--|----------|----------|--|--|
| | | | | | 2025 | 2026 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -48.000 | 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 (2025) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

produktbezogene Finanzdaten

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| | | 2025 | | | | | | | |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|--|
| Produktgebiet | | Summe aller Produkte | 11 | 111 | 12 | 121 | 122 | 126 | |
| Produktbereich | | | Innere Verwaltung | Verwaltungssteuerung und -service | Sicherheit und Ordnung | Statistik und Wahlen | Ordnungsangelegenheiten | Brandschutz | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 19.500 | 1.300 | 1.300 | 18.200 | 0 | 0 | 18.200 | |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.700 | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 32.700 | 12.800 | 12.800 | 19.900 | 1.700 | 0 | 18.200 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 252.900 | 252.900 | 252.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.000 | 75.600 | 75.600 | 49.400 | 0 | 100 | 49.300 | |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 61.200 | 22.300 | 22.300 | 38.900 | 0 | 0 | 38.900 | |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 226.500 | 226.500 | 226.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.200 | 61.700 | 61.700 | 16.500 | 10.000 | 0 | 6.500 | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 743.800 | 639.000 | 639.000 | 104.800 | 10.000 | 100 | 94.700 | |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -711.100 | -626.200 | -626.200 | -84.900 | -8.300 | -100 | -76.500 | |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| | | 2026 | | | | | | | |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|--|
| Produktgebiet | | Summe aller Produkte | 11 | 111 | 12 | 121 | 122 | 126 | |
| Produktbereich | | | Innere Verwaltung | Verwaltungssteuerung und -service | Sicherheit und Ordnung | Statistik und Wahlen | Ordnungsangelegenheiten | Brandschutz | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 27.700 | 1.300 | 1.300 | 26.400 | 0 | 0 | 26.400 | |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 40.200 | 12.800 | 12.800 | 27.400 | 1.000 | 0 | 26.400 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 222.500 | 222.500 | 222.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.000 | 72.800 | 72.800 | 29.200 | 0 | 100 | 29.100 | |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 70.000 | 23.900 | 23.900 | 46.100 | 0 | 0 | 46.100 | |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 229.700 | 229.700 | 229.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.200 | 62.700 | 62.700 | 6.500 | 0 | 0 | 6.500 | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 693.400 | 611.600 | 611.600 | 81.800 | 0 | 100 | 81.700 | |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -653.200 | -598.800 | -598.800 | -54.400 | 1.000 | -100 | -55.300 | |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| | | 2025 | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--|--|--|
| Produktgebiet | | | 21 | 25 | 28 | 35 | | | |
| | | Summe aller Produkte | Schulträgeraufgaben | Kultur und Wissenschaft | Kultur und Wissenschaft | Soziale Hilfen | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 91.300 | 91.300 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 91.300 | 91.300 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.800 | 124.100 | 14.500 | 4.200 | 0 | | | |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 38.700 | 37.800 | 400 | 500 | 0 | | | |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | | | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.500 | 16.500 | 0 | 11.000 | 0 | | | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 216.100 | 181.500 | 14.900 | 19.700 | 0 | | | |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -124.800 | -90.200 | -14.900 | -19.700 | 0 | | | |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| | | 2026 | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--|--|--|
| Produktgebiet | | | 21 | 25 | 28 | 35 | | | |
| | | Summe aller Produkte | Schulträgeraufgaben | Kultur und Wissenschaft | Kultur und Wissenschaft | Soziale Hilfen | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 91.300 | 91.300 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 91.300 | 91.300 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.100 | 133.400 | 14.500 | 4.200 | 0 | | | |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 38.600 | 37.800 | 400 | 400 | 0 | | | |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | | | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.500 | 17.500 | 0 | 11.000 | 0 | | | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 226.300 | 191.800 | 14.900 | 19.600 | 0 | | | |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -135.000 | -100.500 | -14.900 | -19.600 | 0 | | | |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| | | 2025 | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| Produktgebiet | | | 36 | 42 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| | | Summe aller Produkte | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | Sportförderung | Räumliche Planung und Entwicklung | Bau- und Grundstücksordnung | Ver- und Entsorgung | Verkehrsflächen und -anlagen | Natur- und Landschaftspflege |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.068.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 782.200 | 473.900 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 131.400 | 4.600 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 117.500 | 0 | 37.500 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.200 | 1.500 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 44.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.400 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 60.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.200 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 3.268.000 | 665.400 | 47.900 | 0 | 80.000 | 103.600 | 131.400 | 4.600 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.065.600 | 1.028.800 | 36.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 487.900 | 136.200 | 99.800 | 0 | 60.700 | 0 | 154.000 | 30.000 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 284.900 | 47.800 | 63.400 | 0 | 25.000 | 0 | 147.000 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 755.100 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 16.800 | 0 | 4.500 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.400 | 85.100 | 1.300 | 1.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 2.683.900 | 1.297.900 | 204.700 | 1.000 | 85.700 | 19.800 | 301.000 | 34.500 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | 584.100 | -632.500 | -156.800 | -1.000 | -5.700 | 83.800 | -169.600 | -29.900 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| | | 2026 | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| Produktgebiet | | | 36 | 42 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| | | Summe aller Produkte | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | Sportförderung | Räumliche Planung und Entwicklung | Bau- und Grundstücksordnung | Ver- und Entsorgung | Verkehrsflächen und -anlagen | Natur- und Landschaftspflege |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.074.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 728.100 | 433.900 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 129.800 | 4.600 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 117.500 | 0 | 37.500 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.200 | 1.500 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 44.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.400 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 61.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 3.221.600 | 625.400 | 47.900 | 0 | 80.000 | 104.400 | 129.800 | 4.600 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.091.200 | 1.053.600 | 37.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 391.100 | 116.900 | 34.800 | 0 | 60.700 | 0 | 144.500 | 30.000 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 264.900 | 49.500 | 54.200 | 0 | 25.000 | 0 | 134.500 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 760.000 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 17.400 | 0 | 4.500 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.400 | 85.100 | 1.300 | 1.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 2.597.600 | 1.305.100 | 131.500 | 1.000 | 85.700 | 20.400 | 279.000 | 34.500 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | 624.000 | -679.700 | -83.600 | -1.000 | -5.700 | 84.000 | -149.200 | -29.900 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| | | 2025 | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------------|--------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| Produktgebiet | | 57 | 61 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| | | Wirtschaft und Tourismus | Allgemeine Finanzwirtschaft | Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" | Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport | Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt | Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 2.068.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 500 | 165.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 500 | 2.234.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 700 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 730.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 7.900 | 731.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -7.400 | 1.503.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| | | 2026 | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------------|--------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| Produktgebiet | | 57 | 61 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| | | Wirtschaft und Tourismus | Allgemeine Finanzwirtschaft | Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" | Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport | Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt | Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 2.074.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 500 | 152.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 500 | 2.229.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 700 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 734.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 4.900 | 735.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -4.400 | 1.493.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Muster gemäß
VwV Kommunale
Haushaltssystematik**

**Muster 9
Muster 17
Muster 18
Muster 19
Muster 20
Muster 21**

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen¹

| nachrichtlich: Produktnummer | Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme | Aufwendungen | Erträge |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| | | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres |
| | | Euro | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 126001 | Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Helme | 13.300 | |
| 211101 | Grundschule: Malerarbeiten Treppenhaus | 7.000 | |
| 365101 | Dach Schulküche | 25.000 | |
| 365101 | Renovierung Gruppenzimmer | 5.000 | |
| 424101 | Tennis: Beseitigung Wasserschaden | 5.000 | |
| 424101 | Tennis: Platzsanierung, Sprinkler, Liniensätze | 11.800 | |
| 424103 | Dach Reichskrone | 50.000 | |
| 522002 | Instandhaltungen Gemeindewohnungen | 50.000 | |
| 541001 | Formschnitt Linden Dorfstraße | 28.500 | |
| 541001/541002/541003 | Instandsetzung Gehwege | 18.500 | |
| 552003 | Schachtarbeiten Dorfbach | 25.000 | |
| Gesamt: | | 239.100 | 0 |

¹ In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen¹

| nachrichtlich: Produktnummer | Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme | Aufwendungen | Erträge |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| | | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres |
| | | Euro | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 211101 | Grundschule: Malerarbeiten 5 Klassenzimmer | 8.000 | |
| 365101 | Renovierung Gruppenzimmer | 5.000 | |
| 365101 | Möbel | 10.000 | |
| 522002 | Instandhaltungen Gemeindewohnungen | 50.000 | |
| 541001 | Formschnitt Linden Dorfstraße | 28.500 | |
| 541001 | Fahrbahnbelag Brücke Dorfstraße | 25.000 | |
| 541001/541002/541003 | Instandsetzung Gehwege | 11.500 | |
| 552003 | Schachtarbeiten Dorfbach | 25.000 | |
| Gesamt: | | 163.000 | 0 |

¹ In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | 2025 | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | Euro | | | | | |
| 2020 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | 2026 | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|
| | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| | Euro | | | | | |
| 2021 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | | | | | | |
| Summe: | | | | | | |
| nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

| Art der Verbindlichkeiten | Stand zu Beginn 2024 | voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 | voraussichtlicher Stand zum Ende | | Umschuldungen in | |
|--|----------------------|--|----------------------------------|------|------------------|------|
| | | | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
| Euro | | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2. Wertpapiersschulden | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 65.419 | 0 | 0 | | 0 | |
| 5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing) | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5 | 65.419 | 0 | 0 | | 0 | |
| 6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen) | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6 | 65.419 | 0 | 0 | | 0 | |
| 7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 0 | 0 | 0 | | 0 | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art der Rücklagen | Stand zum 01. Januar 2024 | voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2025 | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2025 | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2026 |
|---|------------------------------|--|--|--|
| | Euro | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 3.480.082 | 3.359.482 | 3.228.582 | 3.163.182 |
| Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 902.833 | 902.833 | 902.833 | 902.833 |
| Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zweckgebundene und sonstige Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 4.382.915 | 4.262.315 | 4.131.415 | 4.066.015 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art der Rückstellungen | Stand zum 1. Januar 2024 | voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2025 | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2025 | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2026 |
|--|-----------------------------|---|--|--|
| | Euro | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit | 0,00 | 0 | 0 | |
| Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien | 0,00 | 0 | 0 | |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a Sächsische Finanzausgleichsgesetzes | 0,00 | 0 | 0 | |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und, Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 0,00 | 0 | 0 | |
| Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr | 0,00 | 0 | 0 | |
| Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind | 101.522,98 | 101.100 | 101.100 | 101.100 |
| Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren | 0,00 | 0 | 0 | |
| Sonstige Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | |
| Gesamtsumme | 101.522,98 | 101.100 | 101.100 | 101.100 |

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

| Position | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------|--|------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹ | 478.936 | 312.000 | 257.800 | 234.000 | 222.700 | 211.000 |
| 2 | + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3) | 478.965 | 312.000 | 257.800 | 234.000 | 222.700 | 211.000 |
| 5 | Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten | 155.908 | 143.900 | 136.900 | 135.200 | 129.000 | 122.000 |
| 8 | = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7) | 155.908 | 143.900 | 136.900 | 135.200 | 129.000 | 122.000 |
| 9 | = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./i. Nummer 4) | 323.028 | 168.100 | 120.900 | 98.800 | 93.700 | 89.000 |
| | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 160.164 | 168.100 | 120.900 | 98.800 | 93.700 | 89.000 |
| | Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis | 162.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 323.028 | 168.100 | 120.900 | 98.800 | 93.700 | 89.000 |
| | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 160.102 | 168.100 | 120.900 | 98.800 | 93.700 | 89.000 |
| | Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis | 30.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Zusammensetzung der Werte des Ergebnisses 2023 sind dem Vorbericht zu entnehmen.

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

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

| Position | | Stand am 31.12.2023 | voraussichtlicher Stand am 31.12.2024 (laufendes Haushaltsjahr) | voraussichtlicher Stand am 31.12.2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|--|-------------------------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Basiskapital darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf | 6.135.798 | 5.967.698 | 5.846.798 | 5.747.998 | 5.654.298 | 5.565.298 |
| | | 2.683.272 | 2.683.272 | 2.683.272 | 2.683.272 | 2.683.272 | 2.683.272 |
| 13 | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 3.480.082 | 3.359.482 | 3.228.582 | 3.163.182 | 3.259.682 | 3.345.482 |
| | | 1.112.142 | 1.280.242 | 1.401.142 | 1.499.942 | 1.593.642 | 1.682.642 |
| 14 | Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO | 902.833 | 902.833 | 902.833 | 902.833 | 902.833 | 902.833 |
| | | 801.875 | 801.875 | 801.875 | 801.875 | 801.875 | 801.875 |
| 15 | Fehlbeträge davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Muster 21

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

| Position | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹ | 312.000 | 257.800 | 234.000 | 222.700 | 211.000 | 207.000 |
| 2 | + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3) | 312.000 | 257.800 | 234.000 | 222.700 | 211.000 | 207.000 |
| 5 | Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten | 143.900 | 136.900 | 135.200 | 129.000 | 122.000 | 121.000 |
| 8 | = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7) | 143.900 | 136.900 | 135.200 | 129.000 | 122.000 | 121.000 |
| 9 | = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ Nummer 4) | 168.100 | 120.900 | 98.800 | 93.700 | 89.000 | 86.000 |
| | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 120.900 | 98.800 | 93.700 | 89.000 | 93.700 | 86.000 |
| | Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 168.100 | 120.900 | 98.800 | 93.700 | 89.000 | 86.000 |
| | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 120.900 | 98.800 | 93.700 | 89.000 | 93.700 | 86.000 |
| | Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

| Position | | Stand am 31.12.2024 | voraussichtlicher Stand am 31.12.2025 (laufendes Haushaltsjahr) | voraussichtlicher Stand am 31.12.2026 (Planjahr) | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|--|-------------------------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Basiskapital darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf | 5.967.698 | 5.846.798 | 5.747.998 | 5.654.298 | 5.565.298 | 5.565.298 |
| | | 2.683.272 | 2.683.272 | 2.683.272 | 2.683.272 | 2.683.272 | 2.683.272 |
| 13 | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 3.359.482 | 3.228.582 | 3.163.182 | 3.259.682 | 3.345.482 | 3.407.182 |
| | | 1.280.242 | 1.401.142 | 1.499.942 | 1.593.642 | 1.682.642 | 1.768.642 |
| 14 | Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO | 902.833 | 902.833 | 902.833 | 902.833 | 902.833 | 902.833 |
| | | 801.875 | 801.875 | 801.875 | 801.875 | 801.875 | 801.875 |
| 15 | Fehlbeträge davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahresabschluss (2023) | Erläuterungen |
|-----|----------|----------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| | | 2025 (Planjahr) | 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Zweckbestimmung | Fraktion: | | | Erläuterungen |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|
| | 2025 (Planjahr) | 2024 (lfd. Haushaltsjahr) | mehr (+) weniger (-) | |
| | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | | | | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben uns sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel oder -maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahresabschluss (2024) | Erläuterungen |
|-----|----------|----------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| | | 2026 (Planjahr) | 2025 (laufendes Haushaltsjahr) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Zweckbestimmung | Fraktion: | | | Erläuterungen |
|--|--------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|
| | 2025 (Planjahr) | 2024 (lfd. Haushaltsjahr) | mehr (+) weniger (-) | |
| | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | | | | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel oder -maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Stellenplan

Stellenplan 2025/2026 - Altmittweida

Teil B: Arbeitnehmer

| 1 | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | | | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|------------------|------------------|----------------|------------|-------------|-----------------------|--|---|--|
| | | insgesamt 2025 | insgesamt 2026 | darunter | | nachrichtlich | | | |
| | | | | mit Zulage | Leerstellen | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 | davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | | |
| | E 02 | 1,769 | 0,000 | | | 1,769 | 1,769 | | 2 Stellen bef. bis 31.12.2025, 1 Stelle 0,769 KW, 1 Stelle neu ab 2026 in EG 4 |
| | E 04 | 1,000 | 2,000 | | | 2,000 | 1,000 | | 1 Stelle EG 4 Höhergruppierung in EG 5, 1 Stelle neu 26 |
| | E 05 | 2,000 | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | | 1 Stelle EG 5 KW, 1 Stelle Höhergrupp. aus EG 4 |
| | S 08a | 14,000 | 14,000 | | | 14,994 | 14,000 | | |
| | S 17 | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Ingesamt: | 19,769 | 19,000 | | | 21,763 | 19,769 | | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁹⁾ | | | | | | | | | |
| | Ingesamt: | | | | | | | | |
| Beschäftigte insgesamt (A + B) | | | | | | | | | |
| | ohne A II + B II | 19,769 | 19,000 | | | 21,763 | 19,769 | | |
| | mit A II + B II | 19,769 | 19,000 | | | 21,763 | 19,769 | | |

Stellenplan 2025 - Altmittweida

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach den Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

| Produktgruppen | Bezeichnung | Bürgermeister, Beigeordnete | höherer Dienst | | | | | gehobener Dienst | mittlerer Dienst | einfacher Dienst | nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt | Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen) |
|----------------|-------------|-----------------------------|----------------|------|------|------|------|------------------|------------------|------------------|---|--|
| | | | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 9 „ | A 5 „ | | |
| | | | | | | | | | | | | |

II. Arbeitnehmer

| Produktgruppen | Bezeichnung | | S 17 | S 16 | S 08 a | EG6 | EG5 | EG4 | EG2 | nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt | Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen) |
|----------------|-------------------|--|------|------|--------|-----|-------|-------|-------|---|--|
| 1.1.1.6.14 | Baubetriebshof | | | | | | 1,420 | 1,000 | 1,769 | | |
| 2.1.1.1.01 | Grundschule | | | | | | 0,000 | | | | |
| 3.6.5.1.01 | Kindertagesstätte | | 1 | | 14,000 | | | | | | |
| 4.2.4.2.02 | Freibad | | | | | | 0,580 | | | | |
| | Insgesamt | | 1 | 0 | 14,000 | 0 | 2,000 | 1,000 | 1,769 | | |

Stellenplan 2026 - Altmittweida

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach den Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

| Produktgruppen | Bezeichnung | Bürgermeister, Beigeordnete | höherer Dienst | | | | | gehobener Dienst | mittlerer Dienst | einfacher Dienst | nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen | Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen) |
|----------------|-------------|-----------------------------|----------------|------|------|------|------|------------------|------------------|------------------|---|--|
| | | | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 9 „ | A 5 „ | | |
| | | | | | | | | | | | | |

II. Arbeitnehmer

| Produktgruppen | Bezeichnung | | S 17 | S 16 | S 08 a | EG6 | EG5 | EG4 | EG2 | nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen | Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen) |
|----------------|-------------------|--|------|------|--------|-----|-------|-------|-------|---|--|
| 1.1.1.6.14 | Baubetriebshof | | | | | | 1,420 | 2,000 | 0,000 | | |
| 2.1.1.1.01 | Grundschule | | | | | | 0,000 | | | | |
| 3.6.5.1.01 | Kindertagesstätte | | 1 | | 14,000 | | | | | | |
| 4.2.4.2.02 | Freibad | | | | | | 0,580 | | | | |
| | Insgesamt | | 1 | 0 | 14,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | | |

Stellenplan 2025/2026 - Altmittweida

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

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2024 | beschäftigt am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|-------------------|-----------------------|------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Bürgermeister | Aufwandsentschädigung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Ortsvorsteher | | | | | |
| Insgesamt: | | | | | |

II. Beamte zur Anstellung

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2024 | beschäftigt am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|-------------------|-----------------------|------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Assesoren | A 13 | | | | |
| Inspektoren z. A. | A 9 | | | | |
| Assistenten z. A. | A 6 | | | | |
| Insgesamt: | | | | | |

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2024 | beschäftigt am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|---------------------|-----------------------|------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Referendare | Anwärterbezüge | | | | |
| Inspektoranwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Assistentenanwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | | | | |
| Praktikanten | Fester Satz | | | | |
| Insgesamt: | | | | | |