Haushalt

der

Gemeinde Mülsen

für das Haushaltsjahr

2025

Inhaltsverzeichnis

1.	**Haushaltssatzung**	
1.1.	Haushaltssatzung	5
2.	**Vorbericht**	
2.1.	Vorbericht	7
3.	**Haushaltsplan - Bestandteile**	
3.1.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	59
3.2.	Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	65
3.3.	Übersicht Teilhaushalte	67
3.4.	Inhaltsübersicht Teilergebnishaushalte	69
3.5.	Teilhaushalte	71
3.6.	Produktgruppen	83
3.7.	Schlüsselprodukte	115
3.8.	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	123
3.9.	Inhaltsübersicht Teilfinanzhaushalte A - Zahlungsmittelübersicht	125
3.10.	Teilhaushalte	127
3.11.	Produktgruppen	139
3.12.	Schlüsselprodukte	203
3.13.	Inhaltsübesicht Teilfinanzhaushalte B - Investitionsprogramm	217
3.14.	Teilfinanzhaushalt B - Investitionsmaßnahmen	219
3.15.	Beschreibung der Schlüsselprodukte	257
3.16.	Stellenplan	273
4.	**Haushaltsplan - Anlagen**	
4.1.	Übersicht über Verpflichtungsermächtigung	279
4.2.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte	281
4.3.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	283
4.4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	285
4.5.	Übersicht über Fehlbeträge und Basiskapital	287
4.6.	Übersicht über die Fraktionszuwendungen	289
4.7.	Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	291

Haushaltssatzung der Gemeinde Mülsen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 09.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

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

im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	22.663.747	Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	23.400.909	Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-737.162	Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	25.000	Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	25.000	Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0	Euro
- Gesamtergebnis auf	-737.162	Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0	Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0	Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0	Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0	Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-737.162	Euro
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.942.778	Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.237.670	Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	705.108	Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.602.300	Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.807.300	Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.205.000	Euro

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.499.892	Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-1.499.892	Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 996.500 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt in separater Hebesatzsatzung.

Mülsen, den 02.01.2025

Michael Franke (Siegel)
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Mülsen

VORBERICHT 7

1. ALLGEMEINES 11

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen 11

1.2 Die öffentliche doppelte Buchführung 12

2 STRUKTURDATEN 15

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen 15

2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen 16

2.3 Übersicht über die Schülerzahlen 16

3 ZIELE UND STRATEGIEN DER GEMEINDE 17

4 GRUNDSÄTZE FÜR EINE FLEXIBLE HAUSHALTSFÜHRUNG 25

4.1 Budgetierung 25

4.2 Deckungsfähigkeit 26

4.3 Übertragbarkeit 26

5 ERGEBNISHAUSHALT 27

5.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten 27

5.2 Steuern 28
5.2.1 Überblick über die Hebesätze 28
5.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen 29
5.2.3 Steuer-Ertrags-Quote 30
5.2.4 Grundsteuer je Einwohner 30
5.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner 30

5.3 Gebühren und ähnliche Entgelte 31
5.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte 31
5.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote 32

5.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 32
5.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 32
5.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote 34
5.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote 34

5.5 Personalaufwendungen 34
5.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen 34
5.5.2 Personal-Aufwands-Quote 35

5.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35
5.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 35

5.6.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote 36

5.7 Transferaufwendungen 37
5.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen 37
5.7.2 Transfer-Aufwands-Quote 38

5.8 Abschreibungen 38
5.8.1 Entwicklung der Abschreibungen 38
5.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote 39

5.9 Zinsen 40
5.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen 40
5.9.2 Zins-Aufwands-Quote 41

5.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 41

5.11 Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte 41

6 FINANZHAUSHALT 43

6.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen 43

6.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit 44

6.3 Investitionstätigkeit 45
6.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit 45
6.3.2 Verpflichtungsermächtigungen 46

6.4 Finanzierungstätigkeit 47
6.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit 47
6.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen 47

7 DURCHSCHNITTLICHE TILGUNGSDAUER UND NUTZUNGSDAUER DES ANLAGEVERMÖGENS 48

8 ENTWICKLUNG VON ERGEBNIS UND KAPITALPOSITION 49

8.1 Entwicklung Gesamtergebnis 49

8.2 Entwicklung Basiskapital 49

8.3 Entwicklung der Rücklagen 49

8.4 Entwicklung veranschlagter Fehlbetrag gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO 50

9 ERHEBLICHE INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN 51

10 FINANZLAGE 52

10.1 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit 52

10.2 Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag 52

10.3 Inanspruchnahme von Kassenkrediten 52

10.4 Finanzierung langfristiger Rückstellungen 53

10.5 Entwicklung der verfügbaren Mittel gem. § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO 53

11 AUSWIRKUNGEN NACH DER BEVÖLKERUNGSSTATISTIK 54

12 SONSTIGE HAUSHALTSWIRTSCHAFTLICHE BELASTUNGEN 55

13 ÜBERSICHT ÜBER KREDITÄHNLICHEN RECHTSGESCHÄFTE, BÜRGSCHAFTEN U.Ä. 56

14 FAZIT 57

1. Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Vorbemerkung

Für die Jahren 2025 bis 2028 wurden alle relevanten Vorgänge und Anforderungen gewissenhaft ermittelt und veranschlagt. Erträge und Aufwendungen der allgemeinen Finanzwirtschaft wurden an die aktuellen Prognosen angepasst. Die Ansätze nach FAG sind vorläufig.

Die Angaben des Jahres 2024 entsprechen dem beschlossenen Haushalt.

Der Jahresabschluss 2023 befindet sich in der Aufstellung. Die Angaben der Einzelpositionen des ordentlichen Ergebnisses sind belastbar. Auch die Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten sind nahezu vollständig verbucht. Lediglich die interne Leistungsverrechnung befindet sich in Bearbeitung. Die Finanzrechnung ist vollständig belastbar. Mit Änderungen ist nicht zu rechnen.

Verfahren

Das Verfahren zur Aufstellung des Haushaltes soll so frühzeitig in Gang gesetzt werden, sodass der Haushalt noch vor dem 01.01. des Haushaltsjahres in Kraft treten kann. Mit dem aktuellen Verfahren und einer Beschlussfassung in der Sitzung des Gemeinderates im Dezember 2024 befindet sich der Haushalt in dem für Mülsen üblichen zeitlichen Ablauf. Mit der öffentlichen Bekanntmachung des Haushaltes tritt dieser rückwirkend zum 01.01.2025 in Kraft. Bis zum Tag der Bekanntmachung erfolgt die Haushaltsführung „vorläufig“ gemäß § 78 SächsGemO.

Abweichend von bisherigen Haushaltssatzungen enthält die vorliegende Satzung keine Festsetzung von Hebesätzen. Diese werden für das Jahr 2025 aufgrund der Grundsteuerreform in separater Hebesatzsatzung festgesetzt. Die separate Festsetzung dient dem Ziel, die Steuerbescheide rechtzeitig erlassen und somit die 1. Regelfälligkeit am 15.02.2025 sicherstellen zu können. Die Höhe der Hebesätze für die Grundsteuer A und B steht in Abhängigkeit von der Neubewertung aller Steuerobjekte und damit der Neufestsetzung der Steuermessbeträge. Ziel dabei ist es, das Steueraufkommens stabil zu halten und damit eine Mehrbelastung der Steuerpflichtigen in der Gemeinde Mülsen in Summe zu vermeiden. Die Gewerbesteuer ist von den Änderungen nicht betroffen.

Rechtsgrundlagen

Rechtliche Grundlage ist das derzeit geltende kommunale Haushaltsrecht des Freistaates Sachsen nach den Regeln der öffentlichen doppelten Buchführung. Maßgebend sind insbesondere folgende Vorschriften:

- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO), Teil IV (Gemeindewirtschaft),
- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO),
- Verwaltungsvorschrift Haushaltssystematik Kommunen (VwV KomHSys) und
- Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHHWi),

Ziel und Inhalt des Vorberichts

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben.

Künftig soll er eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Aufgabe wird es daher sein, geeignete Kennzahlen und Ziele festzulegen. Auf Grundlage der bisherigen Entwicklung und der Feststellung des Ist-Zustandes könnten Zielvorgaben für die Zukunft formuliert werden. Es handelt sich dabei um einen längerfristigen Prozess, bei dem die meisten Kommunen am Anfang stehen.

1.2 Die öffentliche doppelte Buchführung

öffentliche doppelte Buchführung

Die allgemeinen Ausführungen zum System der öffentlichen doppelten Buchführung sollen den konkreten Erläuterungen vorangestellt werden. Dies dient auch dem nichtfachkundigen Leser, ein Grundverständnis entwickeln zu können und die Zusammenhänge der Bestandteile des Haushaltes besser zu verstehen.

Grundsätze

Maßgeblich für die Rechnungslegung und den Jahresabschluss sind die Grundsätze ordnungsmäßiger öffentlicher Buchführung, die GoB`s, welche ihren Ursprung im Handelsrecht und im kaufmännischen Gewohnheitsrecht haben. Zu unterscheiden sind jedoch teils abweichende Ziele und Aufgaben privater Unternehmen gegenüber öffentlichen Körperschaften. So hat im privaten Bereich der Gläubigerschutz besondere Bedeutung. Im kommunalen Bereich steht die Erfüllung öffentlicher Aufgaben im Fokus. Das hat beispielsweise Auswirkungen auf die Bewertung von Anlagevermögen des Gemeinbedarfs und natürlich auch auf die Beurteilung des Ergebnisses. Die wichtigsten GoB`s sollen nachfolgend kurz erläutert werden.

Nach dem Grundsatz der Vollständigkeit – Bilanzwahrheit – sind in der Bilanz alle Positionen des Anlage- und Umlaufvermögens, sowie alle Kapitalpositionen wie Basiskapital und Verbindlichkeiten vollständig darzustellen. Nur bei Einhaltung dieses Grundsatzes lassen sich Schlüsse über die Vermögens- und Ertragssituation ziehen.

Das Vorsichtsprinzip verlangt eine wirklichkeitsgetreue Bewertung der Vermögenspositionen und der Schulden. Zu beachten ist eine Ungleichbehandlung von Erträgen und Risiken sowie von Vermögen (Aktiva) und Schulden / Verbindlichkeiten (Passiva). Erträge finden erst mit Realisierung Berücksichtigung, Risiken jedoch bereits sofort mit ihrer Verursachung. Vermögen wird nach dem Niederstwertprinzip, Schulden und Verbindlichkeiten hingegen nach dem Höchstwertprinzip bilanziert.

Nach dem Verursachungsprinzip ist der Ressourcenverbrauch entsprechend seiner Verursachung periodengerecht zuzuordnen. (Bsp.: Eine Jahrespacht ist vorab im Dezember fällig. Der Aufwand ist jedoch vollständig der betroffenen Periode, also dem Folgejahr zuzuordnen. Der Aufwand ist verursacht durch die Nutzung im Folgejahr.) Noch deutlicher wird der Grundsatz der periodengerechten Zuordnung in der Darstellung des Werteverzehrs abnutzbarer Vermögensgegenstände, der Abschreibung. (Bsp.: Der Aufwand des Gebäudes spiegelt sich in seiner jährlichen Nutzung (Abnutzung) wieder. Der Wert des Gebäudes verringert sich jährlich über seine gesamte Nutzungsdauer bis zum vollständigen Verzehr. Der jährliche Werteverzehr wird als „Aufwand für Abschreibung“ der Periode zugeordnet. Nicht die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes, sondern seine Nutzung über einen Zeitraum stellt Aufwand dar.

Komponenten des Rechnungswesens

Die doppelte Buchführung ist gekennzeichnet von der Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) und der Aufstellung einer Vermögensrechnung (Bilanz). Es handelt sich um 2 Komponenten des Rechnungswesens. Neben diesen beiden Bestandteilen haben die Kommunen zusätzlich eine Finanzrechnung zu führen.

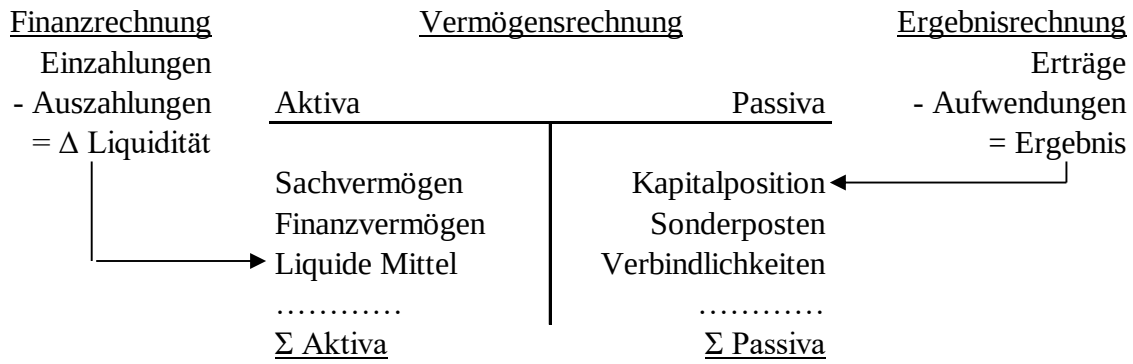
1. In der Vermögensrechnung werden das vollständige Vermögen (Aktiva) und dessen Finanzierung durch Positionen der Passiva, die Kapitalposition (Eigenkapital) und das Fremdkapital dargestellt. Es wird also ein Bild der Mittelverwendung und der Mittelherkunft aufgezeigt.

2. Das vorhandene Vermögen ist Grundlage für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben. Sämtliche durch den laufenden Geschäftsbetrieb im Rahmen der Aufgabenerfüllung verursachten Aufwendungen und Erträge sind Gegenstand der Ergebnisrechnung. Die Ergebnisrechnung trifft keine Aussage über den Einsatz liquider Mittel, denn die Verursachung bzw. der Erhalt der Leistung stellt Aufwand dar, völlig unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung.

3. Da allein auf Basis der Ergebnisrechnung keine Liquiditätsplanung möglich ist, ist die Finanzrechnung als dritte Komponente obligatorischer Bestandteil des kommunalen Rechnungswesens. Sie ist auch erforderlich, da sämtliche Finanzstatistiken auf Basis von Zahlungen zu erstellen sind. In der Finanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Vorgänge abgebildet. Das betrifft alle Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Folge der Bewirtschaftung des Ergebnishaushaltes sowie Ein- und Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit.

Die Ergebnisrechnung ist eine Nebenrechnung zur Vermögensrechnung. Überschuss oder Fehlbetrag verändern unmittelbar die Kapitalposition auf der Passivseite der Vermögensrechnung. Auch die Finanzrechnung ist eine Nebenrechnung zur Vermögensrechnung. Der Saldo der Finanzrechnung verändert unmittelbar das Aktivkonto „liquide Mittel“ und gliedert dieses detailliert auf.

Darstellung des Zusammenwirkens der 3 Komponenten:



Ergebnis- und Finanzrechnung werden vorab in Form von Ergebnis- und Finanzhaushalt geplant. Nicht Gegenstand der Planung ist die Bilanz.

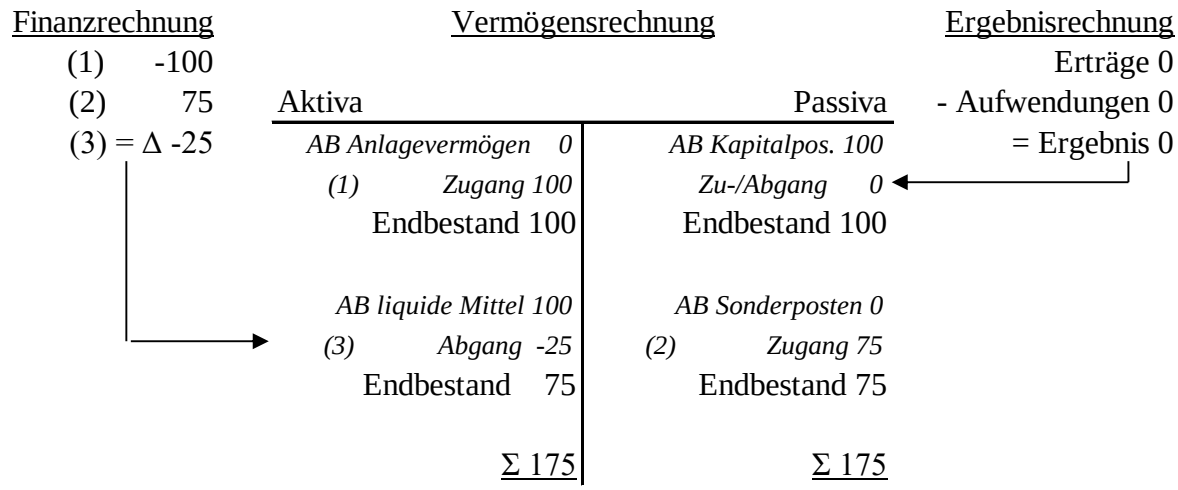
Praxisbeispiel Schulausstattung

Anhand des folgenden Beispiels soll das 3-Komponentenmodell verdeutlicht werden. Das Thema periodengerechte Zuordnung der Aufwendungen wird dargestellt und es wird die Wechselbeziehung von Investition und den hierfür erhaltenen Fördermitteln aufgezeigt.

Es wird der Erwerb von Schulausstattung für 100 TEUR (Vorgang 1) bei einer Förderung von 75% = 75 TEUR (2) unterstellt. Die Finanzrechnung wird über das Aktivkonto „liquide Mittel“ abgeschlossen (3). Als Anfangsbestände (AB) sind liquide Mittel und die Kapitalposition mit je 100 TEUR aus dem Vorjahr übernommen.

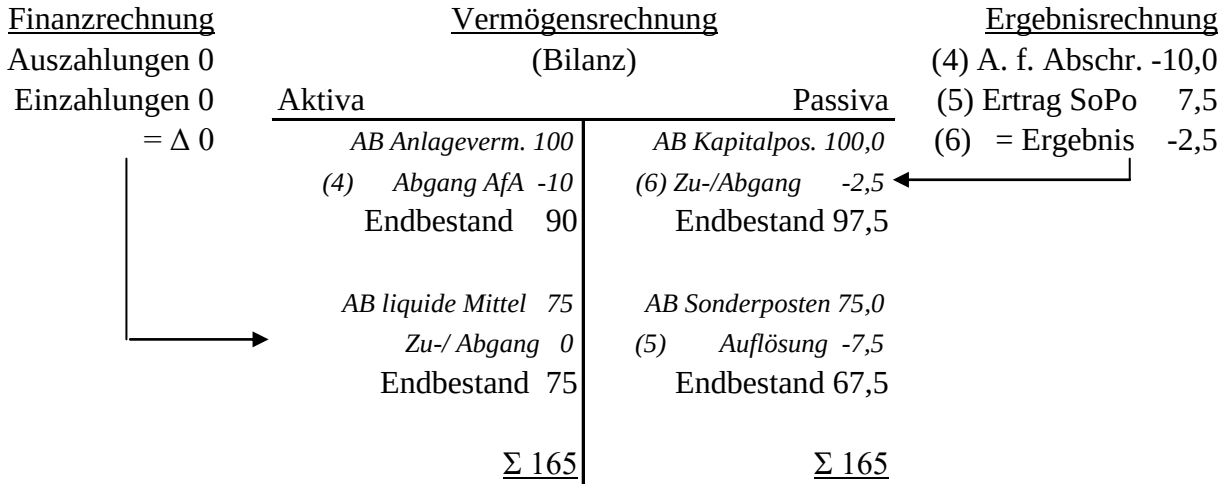
Es werden Bilanzpositionen angesprochen und es handelt sich um finanzwirksame Vorgänge. Damit ist die Finanzrechnung berührt. Die Ergebnisrechnung bleibt unberührt. Allein zum Zeitpunkt und mit dem Vorgang Erwerb hat noch keine Nutzung und damit kein Werteverzehr eingesetzt.

Die Fördermittel werden als Sonderposten bezeichnet. Sie stehen dem geförderten Anlagegut auf der Passivseite gegenüber und nehmen eine „Sonderposition“ zwischen Eigen- und Fremdkapital ein.



Der Vermögenserwerb berührt noch nicht die Ergebnisrechnung. Es fließen lediglich Auszahlungen in Höhe von 100 TEU für den Kauf und Einzahlungen von Fördermitteln in Höhe von 75 TEUR. Der Bankbestand verringert sich also um 25 TEUR.

Nach Abschluss des Erwerbs und Förderung der Investition beginnt die Nutzung (Abnutzung) und damit die bilanzielle Abschreibung (4). Es wird eine Nutzungsdauer von 10 Jahren unterstellt und damit eine Abschreibung von 1/10 pro Jahr. Der Sonderposten ist analog zur Abschreibung über 10 Jahre aufzulösen (5). Letztlich wird die Ergebnisrechnung über das Passivkonto „Kapitalposition“ abgeschlossen.



Mit der Abnutzung sinkt der Wert des Anlagevermögens kontinuierlich über die gesamte Nutzungsdauer. Parallel reduziert sich der Sonderposten. Beide Vorgänge stellen über die gesamte Nutzungsdauer Aufwand bzw. Ertrag dar. Sie sind jedoch nicht finanzwirksam, ziehen also keine Zahlungen nach sich. Gewährte Fördermittel stellen in Höhe des Auflösungsbetrages eine Entlastung der Ergebnisrechnung dar. Sie ersetzten die sonst in dieser Höhe zusätzlich erforderlichen Erträge bzw. schmälern den Fehlbetrag. Aus diesem Grund sind diese Fördermittel als Ertragszuschüsse zu bezeichnen. Ohne die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens würde der Fehlbetrag statt 2,5 TEUR 10 TEUR betragen.

Da Abschreibung des Anlagevermögens und die Auflösung des Sonderpostens keine Zahlungen nach sich ziehen, bleibt der Bestand der liquiden Mittel unverändert.

2 Strukturdaten

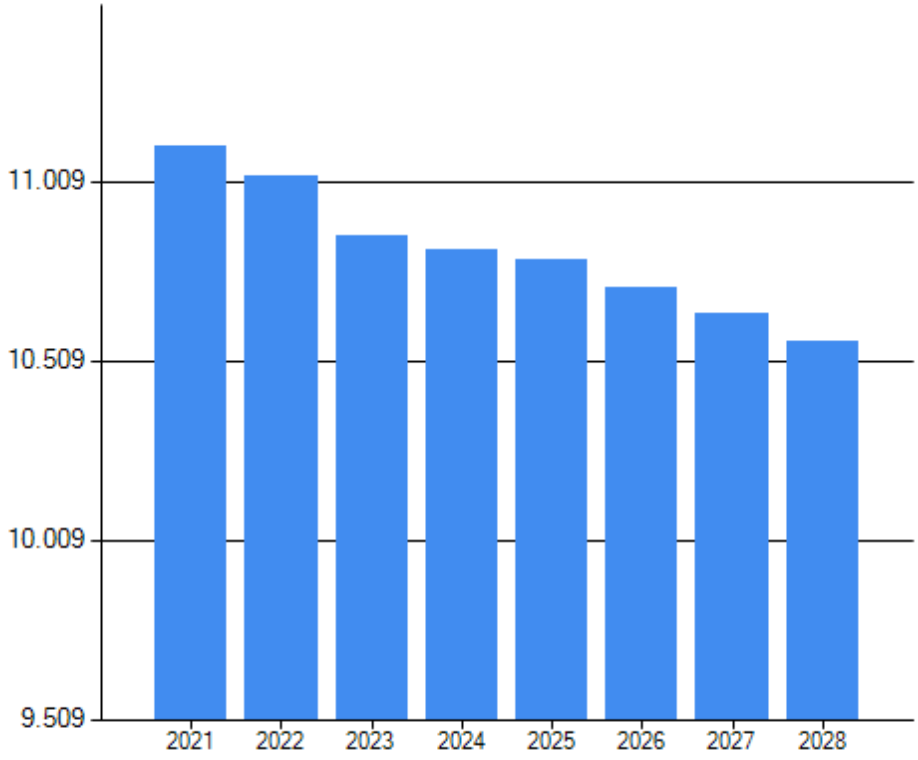
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 49,70 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- Haushaltsjahr 2021	11.107
- Haushaltsjahr 2022	11.022
- Haushaltsjahr 2023	10.856
- Haushaltsjahr 2024	10.821
- Haushaltsjahr 2025	10.790
Planung	
- Finanzplanjahr 2026	10.714
- Finanzplanjahr 2027	10.639
- Finanzplanjahr 2028	10.565

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den Finanzplanjahren entsprechen der durchschnittlichen Entwicklung der letzten fünf Jahre. Daraus ergibt sich ein Rückgang um 0,82 % pro Jahr.



2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen

	2021	2022	2023	2024	2025
Kinder von 0 bis 3 Jahre	122	120	110	192	186
über 3 Jahre	672	686	699	751	705
Gesamt	**794**	**806**	**809**	**943**	**891**
Anzahl der Kinderbetreuungseinrichtungen	8	8	8	8	8
Plätze in den Kinderbetreuungseinrichtungen	959	959	912	893	680

Die Entwicklung der zu betreuenden Kinderzahlen schwankt leicht. Grundsätzlich stehen im Gemeindegebiet ausreichend Plätze zur Verfügung, um den Bedarf decken zu können.

2.3 Übersicht über die Schülerzahlen

	2021	2022	2023	2024	2025
Grundschüler	373	367	374	367	354
Oberschüler	328	328	302	329	329
Gesamt	**701**	**695**	**676**	**696**	**683**

3 Ziele und Strategien der Gemeinde

Die Ziele und Strategien stellen sich unverändert dar. Eine detaillierte Untersetzung mit Kennzahlen setzt sich in der Praxis noch nicht durch. Die unmittelbaren kommunalen Schwerpunktaufgaben werden mit den Schlüsselprodukten definiert. Die Datenblätter zu den Schlüsselprodukten sind Anlage zum Haushalt.

Produkt 12600 – Brandschutz

Der Brandschutz ist eines von sieben Schlüsselprodukten. Er hat aufgrund seiner Funktion zum Schutz und Erhalt von Leben und Sachgütern eine besondere Bedeutung. Die Sicherung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Mülsen, vor allem tagsüber, wird auch weiterhin ein Schwerpunkt sein. Jedoch kann die Sicherung einer ausreichenden Kameradenstärke durchaus langfristig zu Lasten der momentan breiten Aufstellung in allen Ortsteilen gehen. Um dem entgegenzuwirken, wird weiter an der breiten Ausrichtung der Kinder- und Jugendfeuerwehr gearbeitet. Ziel ist es, die Anzahl der Mitglieder in der Jugendfeuerwehr zu erhöhen, die langfristig als Potenzial für die aktiven Abteilungen der Ortsfeuerwehren zu sehen sind. Durch die sehr gute qualitative Ausstattung der Feuerwehr, sowohl in den Bereichen der persönlichen Schutzausrüstung (PSA), aber auch der technischen Ausstattung, bietet die Feuerwehr eine große Attraktivität für viele Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Ziel soll es also sein, möglichst viele junge Kameradinnen und Kameraden in die aktive Feuerwehr zu übernehmen, aber auch viele Interessierte „abzuholen“ sich ehrenamtlich zu beteiligen. Die durch das Land Sachsen jährlich bereitgestellten Fördermittel, insbesondere für die Jugendfeuerwehren sind dazu ein geeignetes Mittel, um auch über das übliche Maß hinausgehende Aktivitäten zu ermöglichen.

Die Gemeinde Mülsen unterhält nach wie vor eine Freiwillige Feuerwehr mit acht Ortsfeuerwehren, die auf neun Standorte verteilt sind. Dort leisten ca. 260 Kameradinnen und Kameraden ihren aktiven Dienst. Der Feuerwehr Mülsen stehen drei Löschgruppenfahrzeuge, drei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge, vier Tragkraftspritzenfahrzeuge, zwei Tanklöschfahrzeuge, ein Einsatzleitwagen, zwei Mannschaftstransportwagen, ein Kommandowagen, ein Mehrzweckfahrzeug sowie ein Gerätewagen-Logistik 1 für die Bewältigung ihrer Aufgaben zur Verfügung. Die vorhandene Technik wird weiter ergänzt bzw. veraltete Technik durch neue ersetzt.

Durch kontinuierliche Planung der Beschaffung von persönlichen Ausrüstungsgegenständen und Einsatztechnik sind die Einsatzkräfte auf einem hohen technischen Niveau. So konnten weitere Einsatzanzüge, bestehend aus Überjacke und Überhose für die Atemschutzgeräteträger beschafft werden. Darüber hinaus wurde begonnen, für alle Einsatzkräfte eine leichte Einsatzbekleidung zu beschaffen. Durch diese reduziert sich die körperliche Belastung bei entsprechenden Einsätzen und die wesentlich teureren Einsatzanzüge werden entsprechend geschont. Der Freistaat beteiligt sich an den hierfür anfallenden Kosten mit rund 27 TEUR.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde mit der Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs HLF 20 begonnen. Dazu stellte der Freistaat Sachsen Fördermittel in Höhe von 194 TEUR, aufgeteilt auf 2 Jahresscheiben 100 und 94 TEUR, in Aussicht. Die Gesamtmaßnahme ist mit einem Umfang von 535 TEUR veranschlagt. Aufgrund der nach wie vor schwierigen Marktsituation im Bereich der Fertigung und Lieferung von Feuerwehrfahrzeugen ist damit zu rechnen, dass das Fahrzeug erst Ende 2025 der Feuerwehr zur Verfügung stehen wird. Die entsprechenden Fördermittel des Freistaates sind daher in das Haushaltsjahr 2025 zu übertragen.

Nach der Fertigstellung der Erweiterung des Gerätehauses der Ortsfeuerwehr Thurm wurde mit der Planung zur Verbesserung der Einsatzbedingungen der Ortsfeuerwehr Niedermülsen begonnen. Wie auch in der Ortsfeuerwehr Thurm wurde dabei der Fokus auf die Schaffung von getrennten Umkleide- und Sanitärräumen gelegt. Weiterhin soll im Zuge des Umbaus ein großer Lager- und Werkstattbereich geschaffen werden, um diverse Ausrüstung und ggf. ein weiteres Einsatzfahrzeug unterstellen zu können. Nach der Erstellung verschiedener Projektstudien wurde sich auf ein Variante mit einem Gesamtkostenumfang von 865 TEUR geeinigt. Durch den Landkreis Zwickau wurden Fördermittel in Höhe von 225 TEUR in Aussicht gestellt. Der Baubeginn des Gerätehauses erfolgt im November 2024.

Mit den für das Jahr 2024 und den Folgejahren geplanten Maßnahmen im Bereich Aus- und Weiterbildung, sowie Beschaffung für die Feuerwehr Mülsen wird die Ausstattung weiter auf hohem Niveau gehalten bzw. erweitert. Somit wird auch zukünftig die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Mülsen zum Schutz der Güter und der Bewohner der Gemeinde gewährleistet.

Ertrags- und Aufwendungsarten	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt: 12600						
ordentliche Erträge	106.093,29	55.883	72.668	79.616	77.254	77.254
ordentliche Aufwendungen	457.168,16	519.949	524.499	518.883	478.042	479.442
ordentliches Ergebnis	-351.074,87	-464.066	-451.831	-439.267	-400.788	-402.188
kalkulatorisches Ergebnis	-2.027,29	-368.390	-326.790	-326.790	-326.790	-326.790
Ressourcenbedarf	**-353.102,16**	**-832.456**	**-778.621**	**-766.057**	**-727.578**	**-728.978**

Am Beispiel des ersten Schlüsselproduktes sollen die zahlenmäßigen Angaben näher erläutert werden. Das ordentliche Ergebnis ergibt sich aus den unmittelbar im Produkt anfallenden ordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Hier noch nicht enthalten sind die von den internen Produkten erbrachten Leistungen. Das sind die allgemeinen Leistungen wie Personalverwaltung, Rechnungswesen oder Sitzungsdienst, aber auch die Inanspruchnahme des Bauhofes und die Bereitstellung der Immobilien. All diese Leistungen werden vom Teilhaushalt 1, dem internen Dienstleistungsbereich, auf die externen Produkte in den Teilhaushalten 2 bis 5 verrechnet und unter dem kalkulatorischen Ergebnis ausgewiesen. Die Angaben 2023 entsprechen dem vorläufigen Jahresabschluss. Das kalkulatorische Ergebnis ist jedoch noch nicht aussagekräftig. Der Abschluss befindet sich noch in Aufstellung. Die internen Leistungsverrechnungen der Objektmieten und der allgemeinen Leistungen stehen noch aus. Die Angaben zum Ergebnis 2023 sind somit zu Vergleichszwecken nur bedingt heranzuziehen.

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2025 liegt mit 452 TEUR auf Niveau des Vorjahres. Gerade im Bereich der Feuerwehr sind je nach Umfang von Ersatzbeschaffungen und von Ausrüstung und Bekleidung Schwankungen zu verzeichnen.

Neben dem ordentlichen Ergebnis ist das kalkulatorische Ergebnis mit einem Fehlbetrag von 327 TEUR ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil des Gesamtressourcenbedarfs. Hauptbestandteil des kalkulatorischen Ergebnisses sind die internen Objektmieten. Diese sinken leicht, da die Energiekosten nach öffentlicher Ausschreibung unter der Erwartung liegen. Insgesamt ergibt sich im Produkt Brandschutz ein Gesamtressourcenbedarf von 779 TEUR. Es handelt sich also um einen Zuschussbedarf, welcher mittels allgemeiner Deckungsmittel auszugleichen ist.

Produkt 21100 – Grundschulen

Mit dem Schlüsselprodukt „Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft“ soll ein bedarfsgerechtes Angebot an geeigneten Räumlichkeiten und einer guten Ausstattung zur Sicherung der schulischen Bildung und Erziehung vorgehalten werden.

Die Gemeinde Mülsen ist Träger zweier öffentlicher Grundschulen mit einer Kapazität von insgesamt vier Zügen je Klassenstufe. Im Rahmen der fortgeschriebenen Schulnetzplanung des Landkreises wird davon ausgegangen, dass mittelfristig das öffentliche Bedürfnis für die Bildung von jährlich drei bis vier Eingangsklassen; langfristig von jährlich drei Eingangsklassen an den beiden Schulen gegeben ist. Bedingt durch die günstige räumliche Nähe, insbesondere zu Zwickau, ist Mülsen als Schulstandort in der Lage, Knappheit in den Belegungszahlen der Schulen Zwickaus und weiterer umliegenden Kommunen mit freien Ressourcen in den Belegungszahlen in den Grundschulen aufzufangen. Somit kann trotz der Tendenz der sinkenden einwohnermäßigen Schülerzahlen davon ausgegangen werden, dass die insgesamten vier Züge in den Grundschulen zumindest mittelfristig erhalten bleiben.

Ziel der Gemeinde als Schulträger soll es daher sein, gute Rahmenbedingungen dahingehend zu schaffen, dass weiterhin ein qualitativ hochwertiges Bildungs- und Betreuungsangebot in den Schulen angeboten wird. Nur so lässt sich die Attraktivität der Gemeinde als Schulstandort gegenüber den

Schülerinnen und Schülern, aber auch den Sorgeberechtigten Eltern weiter erhöhen und auf einem guten Niveau halten.

Zur weiteren Umsetzung dieser Zielstellung ist es wichtig, dass hochwertige Lehr- und Lernmittel, insbesondere moderne IT-Technik zum Einsatz kommen.
Am 21. Mai 2019 wurde die Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Gewährung von Zuwendungen zur Herstellung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Schulen (RL Digitale Schulen) erlassen. Der Freistaat Sachsen stellt über diese Förderrichtlinie Mittel für die Ausstattung der Schulen mit zeitgemäßer, moderner Technik zur Verfügung. In beiden Grundschulen erfolgte bereits die digitale Vernetzung. Interaktive Tafeln und Geräte für die Schüler und Lehrer wurden angeschafft. Die weitere Anschaffung von interaktiven Tafeln soll erfolgen. Die Fördermittel müssen spätestens bis zum 30.06.2025 (Bewilligungszeitraum bis 31.12.2024) gegenüber dem Freistaat abgerechnet werden. Um auch weiterhin zukunftsorientiert arbeiten zu können, sollte die Ausstattung insbesondere im digitalen Bereich stets den aktuellen Anforderungen angepasst werden. Dies bedeutet, dass in Zukunft Nachfolgeinvestitionen, insbesondere im administrativen Bereich (Wartung, Betreuung) erforderlich sein werden. Die Gemeinde plant hierfür ein festes Budget ein.

Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, an den vielfältigen, attraktiven Ganztagsangeboten teilzunehmen. Mit diesen Angeboten soll auf die speziellen Interessen der Schüler eingegangen werden. Dabei sollen die digitalen Möglichkeiten verstärkt zum Einsatz kommen.

Die Zuschüsse für die Durchführung der Ganztagsangebote sind mit 32.000 EUR geplant. Dieser Summe stehen Aufwendungen für Honorarkräfte und Sachausgaben in Höhe von rund 18.000 EUR für die jeweiligen Angebote gegenüber.

Ertrags- und Aufwendungsarten	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt: 21110						
ordentliche Erträge	55.675,68	70.515	36.473	34.802	32.729	32.729
ordentliche Aufwendungen	329.842,90	353.877	351.929	351.340	347.857	349.957
ordentliches Ergebnis	-274.167,22	-283.362	-315.456	-316.538	-315.128	-317.228
kalkulatorisches Ergebnis	-141.876,06	-513.940	-494.230	-494.230	-494.230	-494.230
Ressourcenbedarf	**-416.043,28**	**-797.302**	**-809.686**	**-810.768**	**-809.358**	**-811.458**

Die Kostensteigerung bei den ordentlichen Aufwendungen und damit letztlich auch beim Ressourcenbedarf ist auf die allgemeinen Kostensteigerungen in der Gesellschaft zurückzuführen. Nachwirkungen der Inflation sowohl auch der Energiekrise machen sich in den Folgejahren nach wie vor bemerkbar. Tarifanpassungen im Personalausgabenbereich bilden ebenfalls einen großen Posten der Kostensteigerung.

In der Gesamtausrichtung der angestrebten weiteren Umsetzung der Digitalisierung in Verbindung mit der Verstetigung des guten Bildungsangebotes, ist weiterhin der abgebildete Budgetspielraum an- und umzusetzen.

Produkt 21510 - Oberschule

An der Oberschule mit dem Standort im Ortsteil St. Jacob soll für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 10 ein perspektivisch qualitativ hochwertiges Bildungsangebot, mit Unterstützung bis hin zum Eintritt in das Berufsleben, weiter ausgebaut und etabliert werden.
Aktuell lernen zurzeit insgesamt 329 Schüler (inkl. Schüler aus der Ukraine) in den jeweiligen Klassenstufen.

Die Gemeinde Mülsen ist Träger der Oberschule mit einer Kapazität von max. drei Zügen je Klassenstufe. Im Rahmen der fortgeschriebenen Schulnetzplanung des Landkreises kann davon ausgegangen werden, dass mittel- und langfristig das öffentliche Bedürfnis von jährlich zwei bis drei Eingangsklassen besteht. Die Mindestschülerzahl sollte grundsätzlich erreicht werden. Die vorgehaltene Kapazität reicht aus, das zu erwartende Schülerpotential aufzunehmen. Darüber hinaus ist absehbar,

dass kapazitätsbedingte Umlenkungen von Schülern aus dem Umland des Landkreises Zwickau erfolgen können.

Langfristig können sich jedoch die geburtenschwachen Jahrgänge im Zuge des demografischen Wandels negativ auf die zu erwartenden Schülerzahlen auswirken. Ziel muss es daher sein, den Schulstandort Mülsen langfristig zu sichern. Umso wichtiger ist es, dass das bereits gute schulische Angebot weiter kontinuierlich verbessert und ausgebaut wird. Die weiteren Investitionen, insbesondere im Bereich der Digitalisierung, sollten das Fundament der weiteren Verbesserung der Lern- und Ausbildungsangebote bilden.

Von besonderer Bedeutung zur Umsetzung dieser Zielstellung ist hierbei die am 21.05.2019 erlassene Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Gewährung von Zuwendungen zur Herstellung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Schulen (RL Digitale Schulen).
Der Freistaat Sachsen stellt über diese Förderrichtlinie Mittel für die Ausstattung der Schulen mit zeitgemäßer, moderner Technik zur Verfügung. In beiden Grundschulen erfolgte bereits die digitale Vernetzung. Interaktive Tafeln und Geräte für die Schüler und Lehrer wurden angeschafft. Die weitere Anschaffung von interaktiven Tafeln soll erfolgen. Die Fördermittel müssen spätestens bis zum 30.06.2025 (Bewilligungszeitraum bis 31.12.2024) gegenüber dem Freistaat abgerechnet werden. Um auch weiterhin zukunftsorientiert arbeiten zu können, sollte die Ausstattung insbesondere im digitalen Bereich stets den aktuellen Anforderungen angepasst werden. Dies bedeutet, dass in Zukunft Nachfolgeinvestitionen, insbesondere im administrativen Bereich (Wartung, Betreuung) erforderlich sein werden. Die Gemeinde plant hierfür ein festes Budget ein.

An der Oberschule werden ebenfalls Ganztagsangebote durchgeführt, die die Schülerinnen und Schülern sowohl im Rahmen der Ausgestaltung ihrer Freizeit, aber auch im Bildungsbereich bzw. zur Vorbereitung auf den Einstieg in das Berufsleben, begleiten sollen. Die Zuschüsse für die Durchführung der Ganztagsangebote sind mit 16.000 EUR geplant. Dieser Summe stehen Aufwendungen für Honorarkräfte und Sachausgaben in Höhe von rund 12.000 EUR für die jeweiligen Angebote gegenüber.

Ertrags- und Aufwendungsarten	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt: 21510						
ordentliche Erträge	29.964,40	34.248	24.017	19.199	16.200	16.200
ordentliche Aufwendungen	224.997,47	278.507	261.173	256.752	252.655	253.955
ordentliches Ergebnis	-195.033,07	-244.259	-237.156	-237.553	-236.455	-237.755
kalkulatorisches Ergebnis	-91.017,44	-364.465	-315.025	-2.415.025	-315.025	-315.025
Ressourcenbedarf	**-286.050,51**	**-608.724**	**-552.181**	**-2.652.578**	**-551.480**	**-552.780**

Die Kostensteigerung bei den ordentlichen Aufwendungen und damit letztlich auch beim Ressourcenbedarf ist auf die allgemeinen Kostensteigerungen in der Gesellschaft zurückzuführen. Nachwirkungen der Inflation sowohl auch der Energiekrise machen sich in den Folgejahren nach wie vor bemerkbar. Tarifanpassungen im Personalausgabenbereich bilden ebenfalls einen großen Posten der Kostensteigerung.

In der Gesamtausrichtung der angestrebten weiteren Umsetzung der Digitalisierung in Verbindung mit der Verstetigung des guten Bildungsangebotes, ist weiterhin der abgebildete Budgetspielraum an- und umzusetzen.

Produkt 36500 - Kindertageseinrichtungen

Wohl die wichtigste Aufgabe ist neben der schulischen Betreuung die Bereitstellung und der Betrieb der Kindertagesstätten. Insbesondere für die Entscheidungsfindung zur Sesshaftwerdung junger Familien spielen Faktoren wie eine gute frühkindliche Betreuung eine elementare Rolle. Dies überträgt sich auf die gesamtplanerische Verantwortung der Gemeinde Mülsen, in diesem Bereich einen Schwerpunkt zu setzen.

Die Gemeinde Mülsen betreibt die Horte Mülsen St. Niclas und Thurm in eigener Trägerschaft. Die Kindereinrichtungen „Fuchsbau“ in Mülsen St. Niclas, „Wirbelwind“ in Mülsen St. Jacob und „Kinderland“ in Thurm befinden sich in Trägerschaft der Elterninitiative Kinderland Mülsen e.V. Mittels Geschäftsbesorgungsvertrag wird der Kinderland Mülsen e.V. von der Gemeinde Mülsen verwaltet. Obwohl die Einrichtungen eng zusammenarbeiten, setzt jede Kindereinrichtung ihre eigene Konzeption um.

In der Gemeinde Mülsen stehen einschließlich der Kitas, die von freien Trägern betrieben werden, insgesamt 893 Plätze für Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder zur Verfügung.

Die Horte verfügen über eine Kapazität von 382 Plätzen. Von den für den Hort Mülsen St. Niclas zur Verfügung stehenden 192 Plätzen sind derzeit 175 Plätze belegt. Das bedeutet, dass auch im Jahr 2025 die in der Grundschule Mülsen St. Niclas zur Verfügung stehenden Hortplätze mit genutzt müssen. Es ist davon auszugehen, dass diese Nutzung in Folge der demografischen Entwicklung in den nächsten Jahren nicht mehr erforderlich sein wird. Im Hort Thurm werden derzeit 159 Kinder betreut.

Die Elterninitiative „Kinderland Mülsen“ e. V. verfügt über eine Kapazität von insgesamt 318 Plätzen. Die übrigen Platzkapazitäten in der Gemeinde Mülsen werden von den Trägern „Sozialring e. V.“ sowie von der Kirchgemeinde erbracht. Die kirchlichen Kindereinrichtungen „Sonnenschein“ und „Glühwürmchen“ verfügen jeweils über 55 Plätze. Die vom Solidar-Sozialring betriebene Einrichtung „Michler Kinderland“ verfügt über 83 Plätze.

Insbesondere die Kindereinrichtung „Fuchsbau“ bietet hervorragende Bedingungen, so dass die pädagogische Umsetzung in der Kinderbetreuung sowie des Bildungsauftrages in optimaler Weise erfolgen kann. Für die Arbeit mit den Krippenkindern bringt der ebenerdige Zugang große Vorteile. Alle Kinder kommen in den Genuss der neuen, modernen Funktions- und Gruppenräume. Die vom pädagogischen Personal angebotenen Bildungsangebote und Projekte können noch besser und interessanter umgesetzt werden. Das Konzept der Einrichtung ist gruppenbezogen. Hierdurch lassen sich einzelne Angebote besser umsetzen. Insbesondere besonders gestaltete und eingerichtete Lernräume (z. B. Wissenschaftszimmer) vermitteln und ermöglichen den Kindern auch spezielle Inhalte.

Im Bereich der Kindereinrichtungen ist die ständige Weiterbildung des pädagogischen Personals durch die Fachberatung des Landratsamtes, aber auch durch die Inanspruchnahme externer Bildungsangebote besonders wichtig.

Ziel der Gemeinde Mülsen ist es, dass alle Mülsener Kinder einen Platz in Einrichtungen innerhalb des Gemeindegebietes erhalten sollen. Aufgrund des gesetzlich verankerten Wunsch- und Wahlrechts der Sorgeberechtigten Eltern kann es jedoch auch hier vereinzelt zu Verschiebungen kommen, so dass Mülsener Kinder in anderen Orten betreut werden und umgekehrt. Inwiefern sich die demografische Entwicklung der Kinderzahlen nachteilig auswirken wird, bleibt schwierig vorauszusehen. In jedem Falle legt die Gemeinde Mülsen weiterhin einen großen Wert auf eine bestmögliche Kinderbetreuung. Durch den bereits oben angesprochenen Schwerpunkt in der Standortwahl junger Familien muss das bestehende gute Angebot und die bestehenden guten Strukturen im Bereich der Kindertageseinrichtungen stetig gehalten und verbessert werden.

Ertrags- und Aufwendungsarten	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt: 36500						
ordentliche Erträge	2.505.471,01	2.437.036	2.436.947	2.436.431	2.434.554	2.434.554
ordentliche Aufwendungen	5.202.883,72	5.720.919	5.968.321	6.070.263	6.178.318	6.282.918
ordentliches Ergebnis	-2.697.412,71	-3.283.883	-3.531.374	-3.633.832	-3.743.764	-3.848.364
kalkulatorisches Ergebnis	-1.724,94	-270.080	-267.580	-267.580	-267.580	-267.580
Ressourcenbedarf	**-2.699.137,65**	**-3.553.963**	**-3.798.954**	**-3.901.412**	**-4.011.344**	**-4.115.944**

Dass die Kinderbetreuung in der Gemeinde einen großen Schwerpunkt bildet, lässt sich auch den Haushaltsdaten entnehmen. Den größten Anteil an den Aufwendungen haben dabei die Zuschüsse der Gemeinde zur Deckung der Betriebskosten der freien Träger. Im Jahr 2025 wird mit einem insgesamten Zuschuss von rund 4,2 Mio. EUR gerechnet.

Wie auch bei den Schulen sind hierbei die Kostensteigerung bei den ordentlichen Aufwendungen und damit letztlich auch beim Ressourcenbedarf auf die allgemeinen Kostensteigerungen in der Gesellschaft zurückzuführen. Nachwirkungen der Inflation sowohl auch der Energiekrise machen sich in den Folgejahren nach wie vor bemerkbar. Hinzu kommen in aktuell recht kurzen Zeitabständen (ca. alle 12 Monate) Tarifanpassungen im Personalausgabenbereich. Da Personalausgaben wiederum den größten Anteil an den Betriebskosten ausmachen, verbleibt für die Gemeinde in diesem Bereich keinerlei Spielraum haushaltsentlastend hierauf einzuwirken. Zukünftige Zielstellung sollte es daher sein, Einsparpotentiale im Sachkostenbereich aufzuspüren und herauszubilden.

Produkt 54100 - Gemeindestraßen

Im Bereich der kommunalen Verkehrsinfrastruktur wurden 2 Schlüsselprodukte gebildet, zum einen die Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Straßen, Wegen und Plätzen und zum anderen der Winterdienst.

Die Aufgabe der Gemeinde Mülsen ist es, ein Straßennetz von insgesamt über 123 km zu unterhalten. Anhand dieser Zahl wird deutlich, welchen Stellenwert dieses Produkt im Haushalt einnimmt. Ziel im Haushaltsjahr 2025 ist es weiterhin, ein in Bezug auf Veränderungen der Verkehrs- und Bevölkerungsentwicklung angepasstes leistungsfähiges kommunales Straßen- und Wegenetz zu unterhalten und auszubauen.

Im Haushaltsjahr 2025 sollen im Rahmen der Straßeninstandhaltung Oberflächensanierungen zur Verlängerung der Straßennutzungsdauer durchgeführt sowie lokale Schäden an Gehwegen, Straßen, Einläufen, Brücken und Banketten beseitigt und somit gleichzeitig die Lebensdauer der kommunalen Straßen und Ingenieurbauwerke erhöht werden. Einen Schwerpunkt dabei bilden die vom LASuV vorgegebenen Maßnahmen zur Instandsetzung der ehemaligen S 286 a (Ortsdurchfahrt Mülsen). Darüber hinaus soll der Ausbau von Radwegen fortgesetzt werden.

Das Schlüsselprodukt umfasst zusätzlich auch die Instandhaltung und Werterhaltung des vorhandenen Straßenbeleuchtungsnetzes, unter Einhaltung der aktuellen Gesetze und technischen Regeln sowie die Erhaltung des Straßenbegleitgrüns an geeigneten Straßenzügen.

Ertrags- und Aufwendungsarten	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt: 54100						
ordentliche Erträge	1.213.758,33	2.672.600	1.252.700	1.599.500	1.245.700	1.545.900
ordentliche Aufwendungen	1.579.247,58	3.288.388	1.940.021	2.285.395	1.931.172	2.243.372
ordentliches Ergebnis	-365.489,25	-615.788	-687.321	-685.895	-685.472	-697.472
kalkulatorisches Ergebnis	-347.286,70	-527.170	-525.570	-525.570	-525.570	-525.570
Ressourcenbedarf	**-712.775,95**	**-1.142.958**	**-1.212.891**	**-1.211.465**	**-1.211.042**	**-1.223.042**

Mit der Abstufung der S 286 alt erhält die Gemeinde Mülsen finanzielle Zuweisungen im Rahmen einer Einstandspflicht des Freistaates Sachsen, welche in begrenzter Zeit verwendet werden müssen. Betroffen sind umfangreiche Instandsetzungs-, aber auch eine Vielzahl an Investitionsmaßnahmen. Aufgrund dessen sind auch im kommenden Jahr erhöhte Anstrengungen notwendig, um die Planungen und den Bau weiterer Abschnitte der S 286 alt voranzutreiben.

In dem Zusammenhang waren bereits 2024 umfangreiche Maßnahmen veranschlagt, welche auch schon teilweise umgesetzt werden konnten. Ab 2025 bewegen sich die Aufwendungen wieder auf einem Normalniveau. Der Saldo aus Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten bleibt relativ konstant, insbesondere da sie Maßnahmen im Rahmen der Einstandspflicht zu 100 % gefördert werden.

Der Gesamtressourcenbedarf des Schlüsselproduktes bleibt über den gesamten Planungszeitraum relativ konstant.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass große Anstrengungen unternommen werden, um den Bestand auf einem guten Niveau zu erhalten und darüber hinaus, in den defizitären Bereichen zu verbessern.

Produkt 545200 - Winterdienst

Der Winterdienst ist für die Verkehrssicherheit auf Fahrbahnen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen in den Wintermonaten von hoher Bedeutung. Die Durchführung des Winterdienstes wird mit regionalen Firmen sowie mit dem Bauhof der Gemeinde Mülsen realisiert. Für den kommenden Winter wurden neue Verträge abgeschlossen. Zusätzlich zur bisher eingesetzten Technik des Bauhofs wendet die Gemeinde nun auch die Feuchtsalztechnologie an. Es handelt sich dabei um einen Spezialanbau, mit dem der Streusalzbedarf um 1/3 reduziert werden kann, was sich entsprechend im Aufwand bemerkbar macht.

Die zu beräumende Fläche ist im Vergleich zum vergangenen Jahr konstant geblieben. Sie wird auch in der Winterdienstsaison 2025 durch das geschulte und erfahrene Personal in gewohnter Qualität betreut.

Dennoch ist der Winterdienst regelmäßig mit Kritik verbunden. Es fällt schwer, in Fällen von Unzufriedenheit die Anforderungen zu vermitteln und Akzeptanz herzustellen. Eine objektive Beurteilung ist äußerst schwierig. Daher sind weiterhin erhebliche Anstrengungen zu unternehmen, um möglichst wenig Anlass für berechtigte Kritik zu geben.

Ertrags- und Aufwendungsarten	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt: 54520						
ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	38.918,02	53.200	52.200	52.400	52.700	53.100
ordentliches Ergebnis	-38.918,02	-53.200	-52.200	-52.400	-52.700	-53.100
kalkulatorisches Ergebnis	-147.077,45	-154.900	-154.100	-154.100	-154.100	-154.100
Ressourcenbedarf	**-185.995,47**	**-208.100**	**-206.300**	**-206.500**	**-206.800**	**-207.200**

Der Winterdienst ist auf Grund der Witterungsabhängigkeit nur sehr schwer bzw. nicht kalkulierbar. In der Bevorratung des Streusalzes wird von einem normal strengen Winter ausgegangen. Auf Grund dessen gab es auch keine großen Ergebnisschwankungen in den letzten Jahren. Besonders stark wird der Bauhof für den Winterdienst in Anspruch genommen. Dies spiegelt sich durch interne Leistungsverrechnung im kalkulatorischen Ergebnis wider.

Produkt 11134 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ein weiteres Schlüsselprodukt ist das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM). Es ist dem Teilhaushalt 1 und damit den internen Produkten zugeordnet. Hauptaufgabe ist es, als Dienstleister für nahezu alle externen Produkte die für ihre kommunale Aufgabenerfüllung erforderlichen Grundstücke und Immobilien zur Verfügung zu stellen und zu unterhalten. Aktuell befinden sich nahezu 300 Objekte im Eigentum der Gemeinde. Ein Teil davon wird extern vermietet. Das sind insbesondere 278 Wohnungen, die dem Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen.

Im internen Bereich haben die Schulen und Kindertageseinrichtungen besondere Priorität. Im Bereich der technischen Ausstattung sind Wartungszyklen sicherzustellen. Räume werden turnusmäßig und fortlaufend instandgehalten. Neben Bodenbelagsarbeiten betrifft das besonders auch die malermäßige Instandhaltung. Neben den Schulen und Kitas sind alle anderen kommunal genutzten Objekte wie Turnhallen, Feuerwehrdepots, Bibliotheken, das Verwaltungszentrum etc. ebenfalls nicht zu vernachlässigen. Die entwickelten Strategien für Sanierung, Modernisierung, Wartung und Instandhaltung sind für alle Objekte auszubauen und konsequent umzusetzen. Die Leistungen sind in Abhängigkeit von Bedarf und Bedeutung der kommunalen Aufgaben in angemessenem Umfang zu erbringen. In Abstimmung mit den jeweiligen Nutzern gelingt dies zunehmend gut.

Für das Jahr 2025 ist die Sanierung des ehemaligen Rathauses Mülsen St. Niclas abzuschließen, dieses wird als Gemeinbedarfseinrichtung für kommunale Aufgaben und für Vereinstätigkeit zur Verfügung stehen. Das Feuerwehrdepot Niedermülsen wird mit einem Anbau erweitert, um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden und ein Carport für die Dienstfahrzeuge mit Ladesäule auf dem unteren Parkplatz am Verwaltungszentrum wird errichtet.

Weiterhin wird für das Gebäude des Michelner Kinderlandes die Umsetzung der Komplettsanierung weiter vorangetrieben. Das Gebäude der ehemaligen Kindertagesstätte „Regenbogenland“ im Ortsteil Mülsen St. Niclas kann über das LEADER Programm und den daraus resultierenden Fördermitteln zurückgebaut werden. An selber Stelle soll ein neues Hortgebäude entstehen.

Neben der Bedarfsdeckung ist die Wirtschaftlichkeit im Auge zu behalten. Im Bereich der Wartungen und Prüfungen verschiedener ortsfester Anlagen in den kommunalen Objekten steht aufgrund steigender Kosten weiterhin die Hauptaufgabe, die vorhandenen Verträge auf Aktualität und Wirtschaftlichkeit zu überprüfen und ggf. neu zu vergeben. Grundsätzlich ist bei Auftragsvergaben z.B. über Leistungsbündelung eine Ergebnisverbesserung anzustreben.

Ab dem 01.01.2025 wurde einen neuen Vertrag über die Lieferung von Strom für unser kommunalen Gebäude abgeschlossen. Bei einem jährlichen Stromverbrauch von ca. 600.000 kwh ist die Sicherstellung der Lieferung sowie der Kostenrahmen sehr wichtig. Dieser hält für die nächsten 3 Jahre die Kosten kontant. Dabei wurde erstmals europaweit ausgeschrieben, ein dafür spezialisiertes Ingenieurbüro hat die Gemeinde bei der Ausschreibung und Vergabe unterstützt.

Aufgrund der weiterhin erhöhten Energiekosten muss versucht werden, Verbräuche zu reduzieren bzw. Heizungen sowie Beleuchtungen auf energiesparendere Ressourcen umzustellen. Dies ist bei den bereits umgesetzten Maßnahmen gut gelungen. Weiterhin werden mögliche alternative Heizmöglichkeiten überprüft und ein Austausch der Heizanlagen in kommunalen Gebäuden in Erwägung gezogen. Hierfür soll für eine Zeit von 3 Jahren im Rahmen eines vom Bund geförderten Projektes ein kommunaler Energiemanager eingestellt werden.

Bezüglich der kommunalen Wohnungen ist regelmäßig an der Attraktivität des Angebots zu arbeiten. Mittels intensiverer Nutzung von Internetportalen und beispielsweise auch dem Angebot von Grundrissänderung soll ein Vermietungserfolg sichergestellt bzw. der Leerstand gesenkt werden. Auch 2025 werden weiterhin Wohnungen bezugsfertig saniert. Durch das voranschreitende Alter der Bewohner im Erstbezug werden derzeit mehr Wohnungen zurückgegeben als in Vorjahren, was einen weiteren Sanierungsbedarf hervorruft. Die Preissteigerungen wirken sich spürbar auf das zur Verfügung stehende Budget aus.

Ertrags- und Aufwendungsarten	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt: 11134						
ordentliche Erträge	2.108.890,87	2.452.151	2.437.155	2.404.012	2.348.145	2.292.285
ordentliche Aufwendungen	3.327.203,21	4.084.976	3.958.047	3.917.467	3.828.977	3.732.177
ordentliches Ergebnis	-1.218.312,34	-1.632.825	-1.520.892	-1.513.455	-1.480.832	-1.439.892
kalkulatorisches Ergebnis	-79.482,00	1.455.720	1.334.420	1.334.420	1.334.420	1.334.420
Ressourcenbedarf	**-1.297.794,34**	**-177.105**	**-186.472**	**-179.035**	**-146.412**	**-105.472**

Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf ca. 2,4 Mio. EUR. Hierunter fallen insbesondere die Betriebskosten. Aber auch ein jährlicher Ansatz von ca. 750 TEUR für Instandhaltung gehört hierzu. Es muss zwingend versucht werden, trotz erhöhter Kosten das Budget einzuhalten. So muss einerseits ein ordnungsgemäßer Zustand der Objekte sichergestellt und anderseits die Belastung der Nutzer durch interne Mietenverrechnung konstant gehalten werden. Daher sind weiterhin im Falle der Umsetzung von umfangreichen Instandsetzungsleistungen Prioritäten zu setzen und die Kommunikation für ggf. zurückzustellende Maßnahmen mit den betroffenen Nutzern intensiv und nachvollziehbar zu führen. Eine Mio. EUR und damit ein Viertel der ordentlichen Aufwendungen entfällt auf die planmäßige Abschreibung des Anlagevermögens. Dementsprechend ist im investiven Bereich zu reinvestieren.

Die Summe der Aufwendungen soll über die Erträge gedeckt werden. Ein Anteil von 1,8 Mio. EUR wird durch Vermietung und Verpachtung, insbesondere von Wohnungen und Kindertageseinrichtungen an freie Träger, erwirtschaftet. Ca. 470 TEUR stehen als Deckung durch Sonderpostenauflösung zur Verfügung. Die Erträge von eigengenutzten Objekten wie Schulen, Sporthallen Feuerwehrdepots usw. werden im kalkulatorischen Ergebnis in Form interner Leistungsverrechnung ausgewiesen.

Die Erhöhung der Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis ist zu einem Teil auf höhere Personalaufwendungen und stärker noch auf Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.

Es verbleibt ein Gesamtressourcenbedarf von 186 TEUR. Dieser veranschlagte Fehlbetrag ergibt sich planmäßig. Ein Teil davon betrifft nicht verrechneten Aufwand für Vorgänge des Grundstücksverkehrs, welche als Dienstleistung für andere Produkte wie Gemeindestraßen, Gewässer oder Grünflächen erbracht werden. Der größere Teil betrifft die intern veranschlagten Mieten. Da bisher regelmäßig von einer Ergebnisverbesserung auszugehen ist, wird mit einem angemessenen Fehlbetrag einer Kostenüberdeckung entgegengewirkt.

4 Grundsätze für eine flexible Haushaltsführung

4.1 Budgetierung

Der Haushalt der Gemeinde Mülsen ist in sieben Teilhaushalte gegliedert. In jedem Teilhaushalt sind mehrere, sachlich eng zusammengehörige Produkte zusammengefasst. Rechtlich vorgeschrieben ist die Bildung mindestens eines Budgets je Teilhaushalt. Im Sinne einer gezielten Steuerung unter gleichzeitiger Sicherstellung einer gewünschten Flexibilität erfolgt die Budgetbildung im Haushalt der Gemeinde Mülsen kleinteiliger und zwar wie folgt:

1. Jedes Produkt bildet ein separates Budget.

2. Zu einem Budget gehören alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge.

3. Ausgenommen hiervon sind die Personalaufwendungen, welche ein separates Budget je Teilhaushalt bilden.

4. Für das Produkt 28100 (Heimat- und Sonstige Kulturpflege) wird ein Budget für die zentralen Ansätze der Gemeinde Mülsen und je ein Budget für die Ansätze eines jeden Ortsteils gebildet.

4.2 Deckungsfähigkeit

Gemäß § 20 Abs. 1 SächsKomHVO sind zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Derartige Einschränkungen der Deckungsfähigkeit wurden jedoch nicht vorgenommen.

Die Auszahlungsansätze innerhalb einer Investitionsmaßnahme sind deckungsfähig. Mehreinzahlungen bei einer Investitionsmaßnahme erhöhen die Ansätze für Auszahlungen in dieser Maßnahme, soweit die Mehreinzahlungen den Charakter der Maßnahme nicht grundsätzlich verändern.

4.3 Übertragbarkeit

Die Ansätze für Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind gemäß § 21 SächsKomHVO übertragbar.

Verfügbare Ansätze des Ergebnishaushaltes werden wie folgt für übertragbar erklärt:

- 50 % der verfügbaren Budgets und
- 100 % der separat ausgewiesenen sowie über- bzw. außerplanmäßig bestätigten Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.
- Soweit im Folgejahr ein Bedarf über den Betrag von 50 % eines verfügbaren Budgets besteht, ist in Abhängigkeit von der Haushaltslage im Folgejahr eine Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen zu prüfen.
- Innerhalb der Ortschaften besteht die Möglichkeit, für besondere Ereignisse wie Ortsjubiläen oder besondere einmalige Anschaffungen, Mittel aus den Ortschaftsbudget`s zweckgebunden anzusparen. Für diese Beträge gilt nach Bestätigung des Gemeinderates eine Übertragbarkeit von 100%.

Personalaufwendungen sind nicht übertragbar.

5 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr periodengerecht zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Daraus ergibt sich der Überschuss bzw. Fehlbetrag im ordentlichen und im Sonderergebnis pro Jahr. Ziel ist nicht die Erwirtschaftung von Überschüssen, sondern eine angemessene Aufgabenerfüllung mit den zur Verfügung stehenden Mitteln.

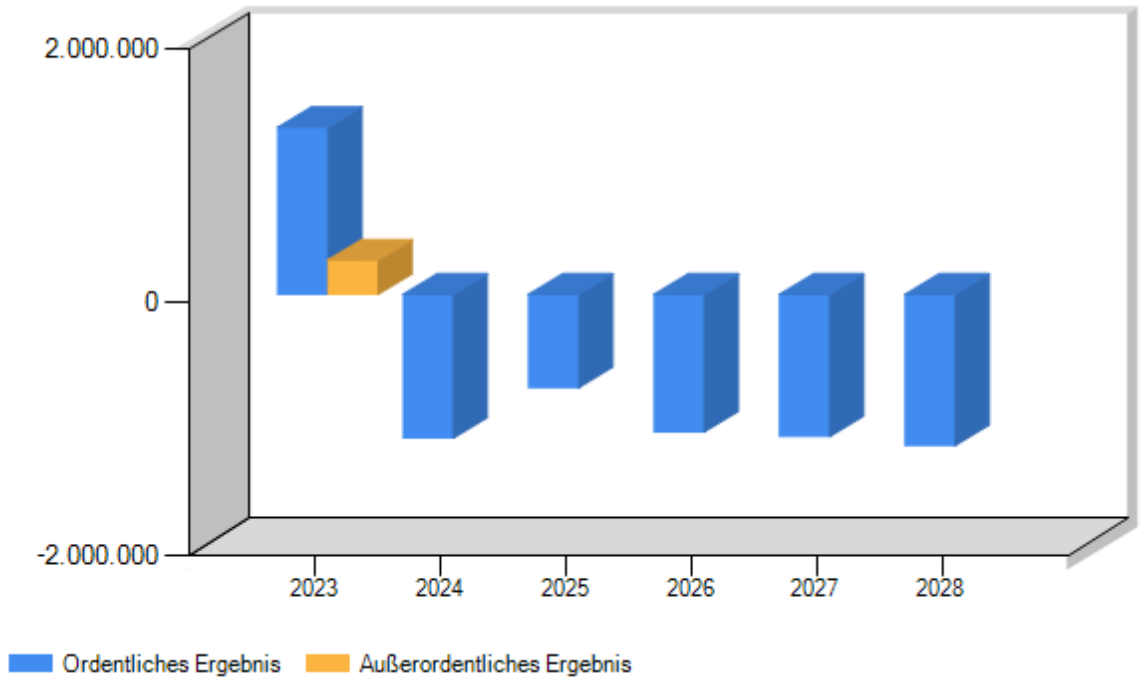
5.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	8.850.323,52	8.345.900	8.288.800	8.465.400	8.632.500	8.800.100
Gebühren u.ä. Entgelte	2.599.700,71	2.864.149	2.764.017	2.764.017	2.764.017	2.764.017
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	9.471.861,65	11.253.069	10.673.380	10.417.397	10.047.796	10.286.536
Zinsen und sonstige Finanzerträge	463.820,27	450.000	600.000	550.000	500.000	450.000
Sonstige Erträge	338.830,25	337.250	337.550	334.550	334.550	334.550
Ordentliche Erträge	**21.724.536,40**	**23.250.368**	**22.663.747**	**22.531.364**	**22.278.863**	**22.635.203**
Personalaufwand	3.965.153,76	4.675.900	4.922.100	4.953.900	5.075.400	5.077.300
Versorgungsaufwendungen	19.340,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	3.528.366,79	5.866.992	4.222.480	4.483.880	4.027.080	4.271.280
Transferaufwendungen	9.707.449,97	10.038.090	10.333.150	10.220.650	10.401.450	10.580.150
Abschreibungen	2.586.479,37	3.024.573	3.188.239	3.229.986	3.174.073	3.221.173
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.638,40	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	592.881,95	770.840	723.940	719.940	714.440	669.440
Ordentliche Aufwendungen	**20.404.310,24**	**24.387.395**	**23.400.909**	**23.619.356**	**23.403.443**	**23.830.343**
Ordentliches Ergebnis	**1.320.226,16**	**-1.137.027**	**-737.162**	**-1.087.992**	**-1.124.580**	**-1.195.140**
Außerordentliche Erträge	273.379,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Außerordentliche Aufwendungen	2.468,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonderergebnis	**270.911,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtergebnis	**1.591.137,19**	**-1.137.027**	**-737.162**	**-1.087.992**	**-1.124.580**	**-1.195.140**

Die Planjahre ab 2024 weichen erheblich von den zurückliegenden Jahren ab. Insbesondere das Aufwandsvolumen fällt deutlich höher aus. Einer der Gründe sind umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Einstandspflicht des Freistaates für die übertragene S 286 alt unter der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Weitere Haushaltsbelastungen sind auf die zurückliegenden allgemeinen Preissteigerungen und Tarifabschlüsse zurückzuführen.

Der Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes liegt mit 737 EUR deutlich unter dem Vorjahreswert. Der Haushalt ist damit zustimmungsfähig. Zurückliegend trat mit dem Haushaltsvollzug regelmäßig eine Ergebnisverbesserung ein. Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage könnte der Verlauf aber weniger positiv ausfallen.



Das Diagramm vermittelt grundsätzlich ein übliches Bild. Das Ergebnis des Vorvorjahres ist noch vorläufig, aber zu einem Teil belastbar. Es schließt im Gegensatz zur Planung mit einem deutlichen Überschuss ab. Die Fehlbeträge ab 2024 sind in der Phase der Haushaltsaufstellung üblich. Nicht ausgeschlossene Ergebnisverbesserungen und verfügbare Rücklagemittel zur Deckung verbleibender Fehlbeträge machen das möglich.

5.2 Steuern

5.2.1 Überblick über die Hebesätze

Bis einschließlich Haushalt 2024 wurden die unveränderten Hebesätze für die Realsteuern dargelegt. Mit der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 erfolgt eine Neubewertung aller Steuerobjekte. Damit wird sich das durchschnittliche Niveau der Grundsteuermessbeträge verändern. Bei Anwendung der bisher gültigen Hebesätze käme es zu einem abweichenden Gesamtsteueraufkommen der Gemeinde im Jahr 2025.

Ziel der Gemeinde ist jedoch, die Grundsteuerreform aufkommensneutral umzusetzen. Möglich ist dies nur durch entsprechende Anpassung der Steuerhebesätze. Aufkommensneutralität für die Gemeinde bedeutet allerdings nicht, dass für den Einzelnen die Steuerlast unverändert bleibt. Es wird in Abhängigkeit der individuellen Einzelbewertung Abweichungen nach oben und nach unten geben. Die Gemeinde Mülsen beabsichtigt also, dass der Gesamtheit der Steuerpflichtigen in Summe aus der Reform keine Mehrbelastung entsteht.

Ebenfalls in der Hebesatzsatzung wird der Hebesatz für die Gewerbesteuer festgesetzt. Da die Gewerbesteuer nicht von der Reform betroffen ist, wird der Hebesatz unverändert bleiben.

Richtgröße waren bisher die Nivellierungshebesätze gemäß FAG. Diese stehen für den Haushalt 2025 bei der Grundsteuer aufgrund der Veränderungen nicht mehr zur Verfügung. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer entspricht mit 390 % weiterhin dem Nivellierungshebesatz.

5.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

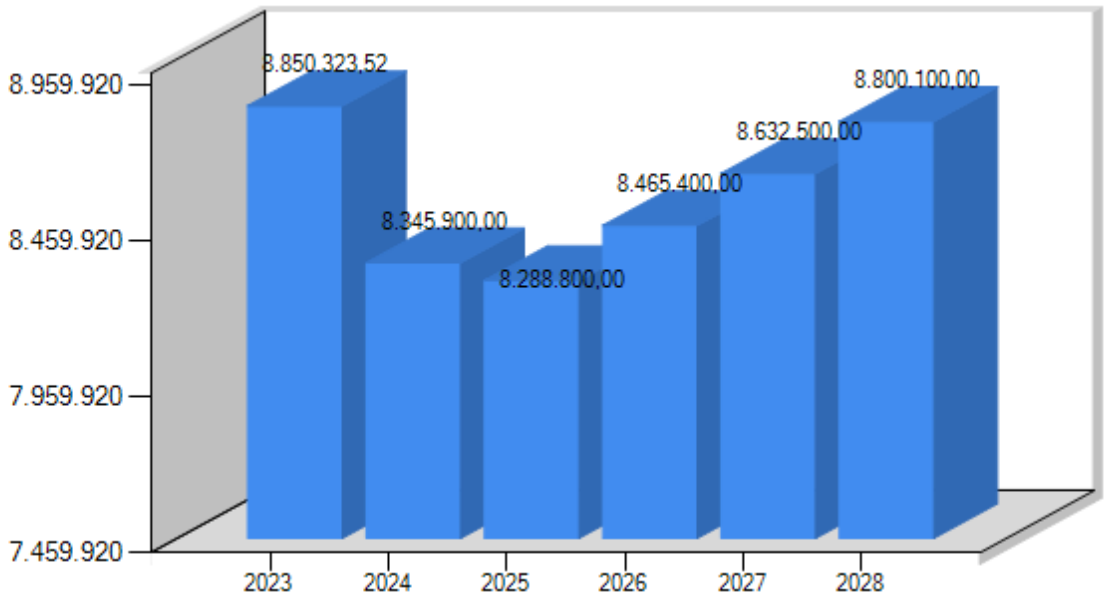
Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	44.337,21	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Grundsteuer B	846.804,59	844.000	854.000	863.200	873.200	883.000
Gewerbesteuer	3.105.257,92	2.816.600	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	4.443.388,18	4.250.000	4.490.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000
der Umsatzsteuer	387.263,52	367.800	377.700	385.100	392.200	400.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	23.272,10	23.500	23.100	23.100	23.100	23.100
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**8.850.323,52**	**8.345.900**	**8.288.800**	**8.465.400**	**8.632.500**	**8.800.100**

Für die Steuereinnahmen fällt es teils schwer, eine Prognose abzugeben. Von stetigen Steigerungen wie in der Vergangenheit üblich kann nicht ausgegangen werden. Dies ist aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Lage und deren Entwicklungsperspektiven nicht möglich.

Besondere Problemen sind mit der Gewerbesteuer verbunden. Nach einem Aufkommen von 3,1 Mio. EUR im Jahr 2023 kam es 2024 zu einem Einbruch auf unter 2,5 Mio. EUR. Ob der Ansatz 2025 mit 2,5 Mio. tatsächlich zu erreichen ist, bleibt abzuwarten.

Eine weitere Belastung des Haushaltes ergab sich 2024 mit der Änderung der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Allein durch diese Änderung kam es zu einem Minderertrag von ¼ Mio. EUR. Dieses deutlich niedrigere Niveau muss nun auch für den gesamten Finanzplanzeitraum angenommen werden. Von einer moderaten Steigerung wird ausgegangen.

Alle weiteren Positionen bei den Steuereinnahmen sind betragsmäßig untergeordnet und verhältnismäßig stabil. In Summe stehen 2025 gegenüber dem Ergebnis 2023 nahezu 500 TEUR weniger zur Verfügung.



5.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuer-Ertrags-Quote (%)	39,89	35,21	35,63	36,68	37,90	38,12

Die Steuerertragsquote liegt zwar über einem Drittel der Gesamterträge. Umso bedeutender sind die Mindererträge für die Gesamtdeckung, denn für 4 % des Gesamtaufwandes bricht die Deckung gegenüber 2023 weg.

5.2.4 Grundsteuer je Einwohner

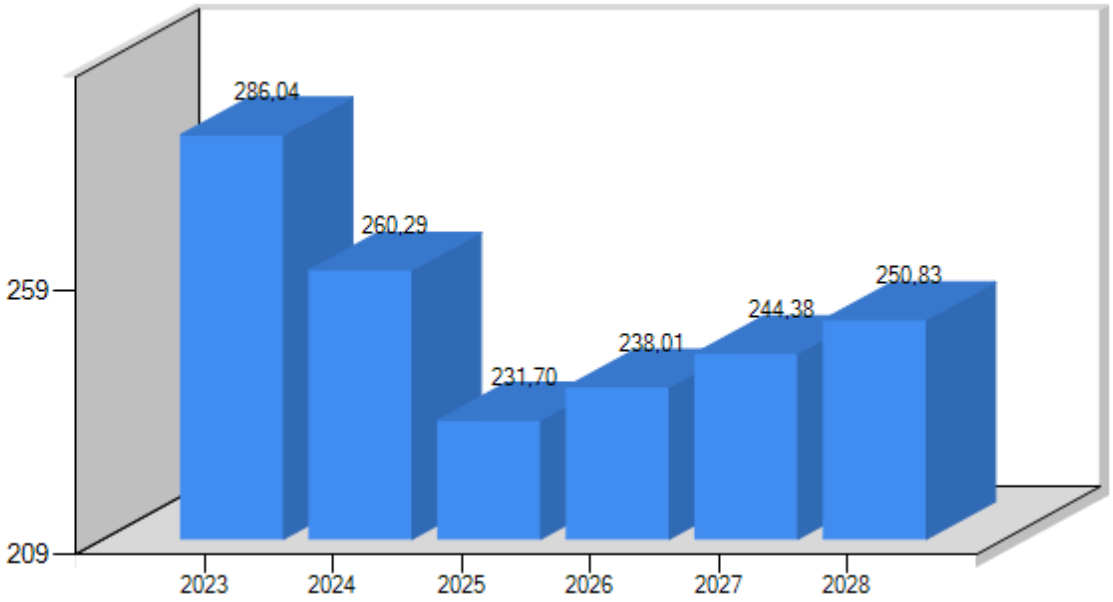
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A je EW	4,08	4	4	4	4	4
Grundsteuer B je EW	78,00	78	79	81	82	84

Der Deckungsbeitrag der Grundsteuer ist eher gering, entsprechend auch der Betrag je Einwohner.

5.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer je EW	286,04	260	232	238	244	251

Gegenüber der Grundsteuer ist der Deckungsbeitrag der Gewerbesteuer etwa dreimal so hoch. Der Betrag je Einwohner schwankt jedoch zwischen 232 und 286 EUR.

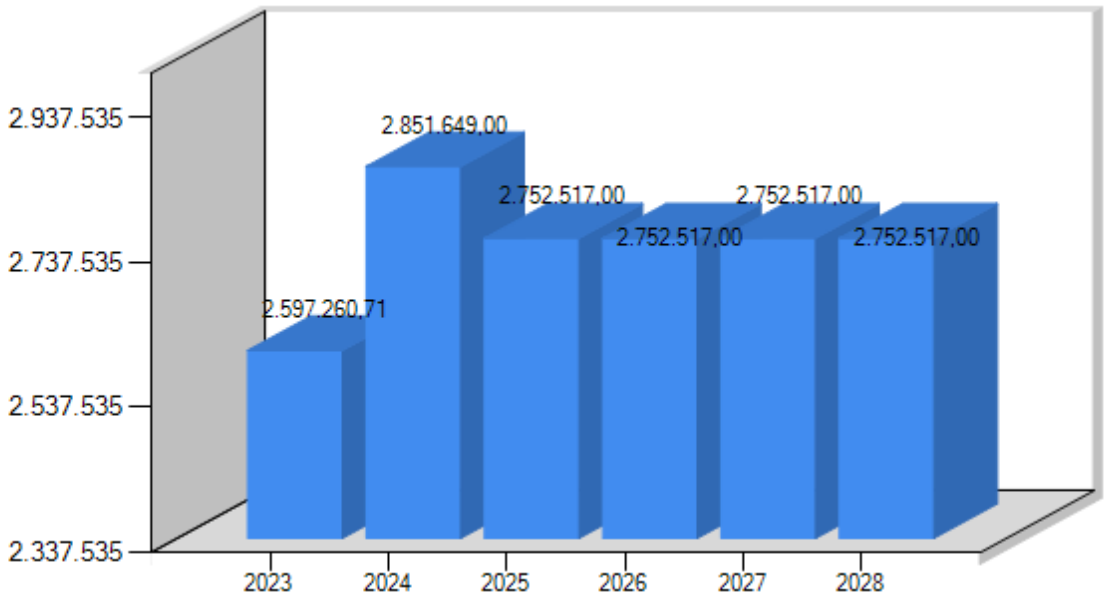


5.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

5.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	112.697,09	102.900	102.600	102.600	102.600	102.600
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	719.103,76	758.350	713.950	713.950	713.950	713.950
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	1.674.690,06	1.944.524	1.889.392	1.889.392	1.889.392	1.889.392
Erträge aus Verkauf	-283,79	10.200	8.700	8.700	8.700	8.700
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.053,59	35.675	37.875	37.875	37.875	37.875
Gesamt	**2.597.260,71**	**2.851.649**	**2.752.517**	**2.752.517**	**2.752.517**	**2.752.517**

Die größte Einzelposition bilden die Mieten und Pachten. Den Schwerpunkt stellen die Wohnungsmieten dar. Die Grundmieten sind äußerst konstant. Im Gegensatz zum Vorjahr, in dem ein erheblicher Sprung bei den abzurechnenden Betriebskosten nach den Energiepreissteigerungen zu verzeichnen war, können diese 2025 wieder leicht reduziert angesetzt werden. Bei den abzurechnenden Betriebskosten handelt es sich um „Durchlaufposten“. Sie bleiben letztlich ergebnisneutral. Weitere Erträge resultieren u.a. aus den Mietverträgen mit freien Trägern von Kita`s.



Abgesehen von dem Sprung von 2023 zu 2024 wird die Konstanz deutlich.

5.3.2 Entgelt-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	11,71	12,03	11,83	11,93	12,08	11,92

Der Anteil der Entgelte an den Gesamterträgen ist verhältnismäßig gering.

5.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

5.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

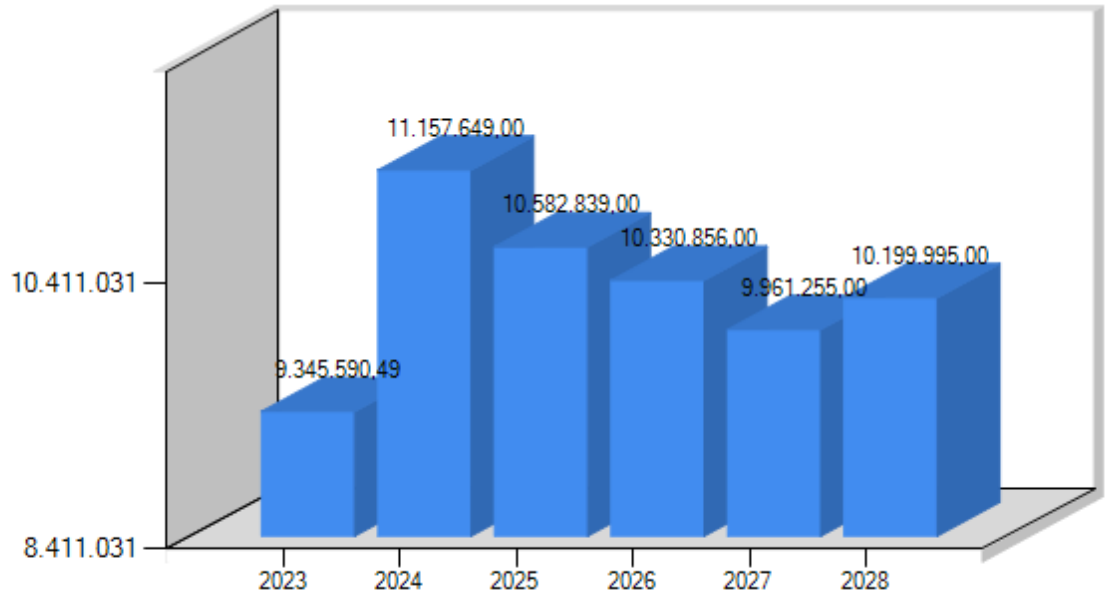
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	5.195.486,16	5.339.400	5.974.000	5.444.400	5.470.600	5.495.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	4.308,40	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	2.898.813,12	4.315.270	2.916.970	3.148.660	2.756.860	2.933.200
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	1.246.982,81	1.498.579	1.687.469	1.733.396	1.729.395	1.767.395
Summe aller Zuwendungen	**9.345.590,49**	**11.157.649**	**10.582.839**	**10.330.856**	**9.961.255**	**10.199.995**
Umlagen	126.271,16	95.420	90.541	86.541	86.541	86.541
Gesamt	**9.471.861,65**	**11.253.069**	**10.673.380**	**10.417.397**	**10.047.796**	**10.286.536**

Den größten Beitrag zur Kostendeckeng der Gesamtaufwendungen leisten mit 10,7 Mio. EUR die Zuwendungen und Umlagen. Diese decken somit fast die Hälfte des Gesamtaufwandes. Für die allgemeine Schlüsselzuweisung sind allein 6 Mio. EUR veranschlagt. Grundlage dafür ist die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde und die über das Finanzausgleichgesetz zur Verfügung stehende Schlüsselmasse. Ein Grund für die hohe Schlüsselzuweisung 2025 ist der Gewerbesteuerausfall im 1. Halbjahr 2024.

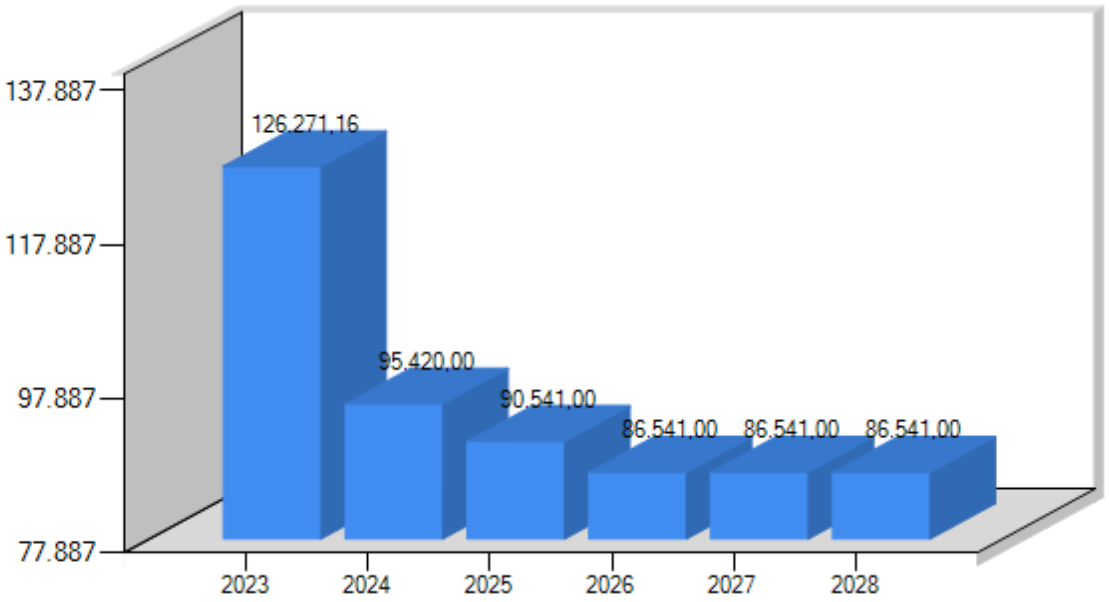
Besonders große Schwankungen weisen die Zuweisungen und Zuschüsse auf. Zurückzuführen ist das

auf die Fördermittel im Rahmen der Einstandspflicht des Freistaates für die übertragene S 286 a. Diese Maßnahmen bilden Schwerpunkte im Ergebnishaushalt in den Jahren 2024 und 2026.

Im Diagramm sind nochmal die Gesamtbeträge der Zuwendungen und Umlagen dargestellt.



Bei den Kostenerstattungen und Umlagen fällt wieder das Ergebnis des Vorvorjahres auf. Veranschlagt werden durchschnittlich 90 TEUR. Soweit Mehrerträge anfallen, handelt es sich überwiegend um Ersatzleistungen für die Lohnfortzahlung bei Beschäftigungsverbot während der Schwangerschaft. Diesen in der Höhe ungeplanten Erträgen stehen allerdings zusätzliche Lohnkosten für Vertretungspersonal bzw. Aufwand für Personaldienstleister gegenüber.



5.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)	42,12	47,08	45,49	44,76	43,73	44,18

Der Deckungsbeitrag der Zuwendungen liegt bei ca. 45 %, womit die Bedeutung der Zuwendungen deutlich wird.

5.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umlagen-Ertrags-Quote (%)	0,57	0,40	0,39	0,37	0,38	0,37

Dem gegenüber ist der Anteil der Umlagen an den Gesamterträgen verschwindend gering.

5.5 Personalaufwendungen

5.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	3.424.727,89	3.955.700	4.182.400	4.201.900	4.309.500	4.312.700
Sozialversicherung	540.425,87	720.200	739.700	752.000	765.900	764.600
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**3.965.153,76**	**4.675.900**	**4.922.100**	**4.953.900**	**5.075.400**	**5.077.300**

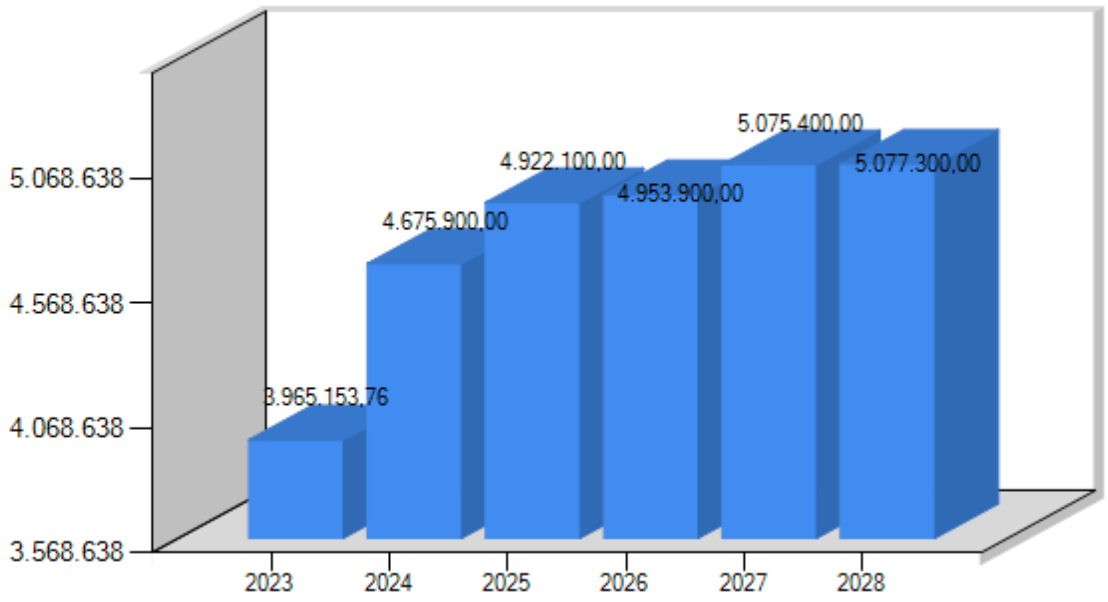
Bei der Entwicklung des Personalaufwands kam es 2024 aufgrund der tarifliche Erhöhung von 11,76 % und der Steigerung im ZVK-Zusatzbeitrag für Arbeitgeber um 0,4% zu einem erheblichen Sprung.

Dem gegenüber ist 2025 mit einer moderaten Entwicklung zu rechnen. Veranschlagt ist eine tarifliche Lohnsteigerung von 2,5 %. Darüber hinaus wird mit Zusatzbeiträgen bei der Sozialversicherung gerechnet.

Wesentliche Faktoren in der Stellenbesetzung betreffen die Stelle eines Energiemanagers und eine Projektstelle im Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt „S 286 alt – Einstandspflicht des Freistaat Sachsen“. Weiterhin ist vorgesehen, zwei Teilzeitstellen mit z.B. Werksstudenten o.ä. zu besetzten. In dem Zusammenhang sind jeweils 20 Wochenstunden veranschlagt.

Neben dem Personalaufwand fallen Sachkosten für Personaldienstleister in beiden Horteinrichtungen an, welche Personalaufwand ersetzen. Diese liegen mit 131,4 TEUR leicht unter dem Vorjahresansatz.

Das tatsächliche Ergebnis im Jahresabschluss liegt regelmäßig unter dem Gesamtansatz, i.d.R. wegen teils unbesetzter Stellen. Die Gründe hierfür sind krankheitsbedingter Ausfall ohne Lohnfortzahlung oder Verzögerungen bei der Stellenbesetzung nach Ausschreibungen. Auch der nachträgliche Einsatz über Personaldienstleister statt eigenem Personal trägt dazu bei.



5.5.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personal-Aufwands-Quote (%)	19,43	19,17	21,03	20,97	21,69	21,31

Mit ca. 21 % entspricht die Personal-Aufwands-Quote der Struktur der Gemeinde. Gemessen an Richtwerten in Beschäftigten pro 10.000 Einwohner weist die Gemeinde eine unterdurchschnittliche Personalausstattung auf. Die Personal-Aufwands-Quote bleibt in den Folgejahren konstant, da mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet wird.

5.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

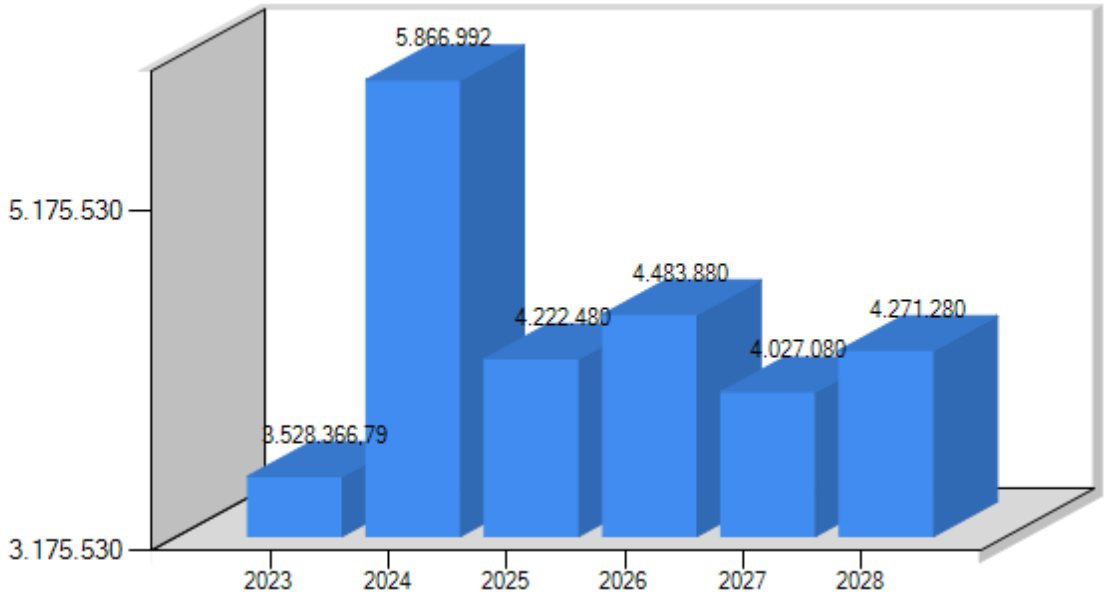
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	1.168.497,49	2.618.900	1.357.500	1.666.800	1.275.000	1.537.200
Mieten und Pachten	25.966,52	54.412	27.300	27.300	27.300	27.300
Vorräte und Waren	46.945,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige	2.286.957,51	3.173.680	2.817.680	2.769.780	2.704.780	2.686.780
Gesamt	**3.528.366,79**	**5.866.992**	**4.222.480**	**4.483.880**	**4.027.080**	**4.271.280**

Die Sach- und Dienstleistungen lagen im Vorjahr überdurchschnittlich hoch. Sie gehen 2025 spürbar zurück. 2024 kam es zu einer deutlichen Erhöhung der Energiekosten. Zusätzlich wurden in einem Umfang von 1,7 Mio. EUR Straßeninstandsetzungsmaßnahmen an der S 286 alt veranschlagt. Die Energiekosten verharren annähernd in dieser Höhe. Von den Straßeninstandsetzungsmaßnahmen wurde ein Teil umgesetzt. 2025 werden diese Maßnahmen in geringerem Umfang fortgesetzt. Der Großteil der dann noch ausstehenden Maßnahmen ist für 2026 veranschlagt. Somit sind die Veränderungen bei den Sach- und Dienstleistungen nahezu ausschließlich auf die Unterhaltung und Instandsetzung im Straßenbereich zurückzuführen.

Der größte Umfang wird jedoch unter „Sonstige“ ausgewiesen. Darunter fällt insbesondere Betriebskostenaufwand für die eigenen Einrichtungen wie z.B. Schulen, Turnhallen, Feuerwehrdepots u.s.w. sowie auch für extern vermietete Objekte. Die Betriebskosten der externen Mietobjekte werden

allerdings den Nutzern per Vorauszahlung und Abrechnung auferlegt, belasten also den Haushalt nicht.

Ebenfalls hierunter fällt der Aufwand für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen wie Fahrzeuge und Maschinen und die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern. Allein die Fahrzeuge schlagen mit 128 TEUR und damit relativ konstant zu Buche.



Im Diagramm sind die Ausführungen im Zusammenhang mit der S 286 alt über den Gesamtzeitraum nochmals nachvollziehbar. Der deutlich geringere Gesamtbetrag im Ergebnis 2023 ist ebenfalls auf die S 286 alt, die noch niedrigeren Energiekosten und auf eine nicht vollständige Inanspruchnahme der Haushaltsansätze zurückzuführen.

5.6.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	17,29	24,06	18,04	18,98	17,21	17,92

Der Anteil der Sach- und Dienstleistungen entspricht mit durchschnittlich 20 % dem Anteil der Personalaufwendungen. Allerdings kommt es hier wie zuvor ausgeführt zu teils größeren Schwankungen. Ein höherer Aufwand wie z.B. 2024 wird i.d.R. durch Fördermittel gedeckt und stellt somit kein Problem für den Haushaltsausgleich dar.

5.7 Transferaufwendungen

5.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.732.611,42	5.249.790	5.268.150	5.348.150	5.428.150	5.508.150
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	277.073,91	252.800	225.000	229.000	233.000	237.000
Allgemeine Umlagen	4.697.764,64	4.535.500	4.840.000	4.643.500	4.740.300	4.835.000
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**9.707.449,97**	**10.038.090**	**10.333.150**	**10.220.650**	**10.401.450**	**10.580.150**

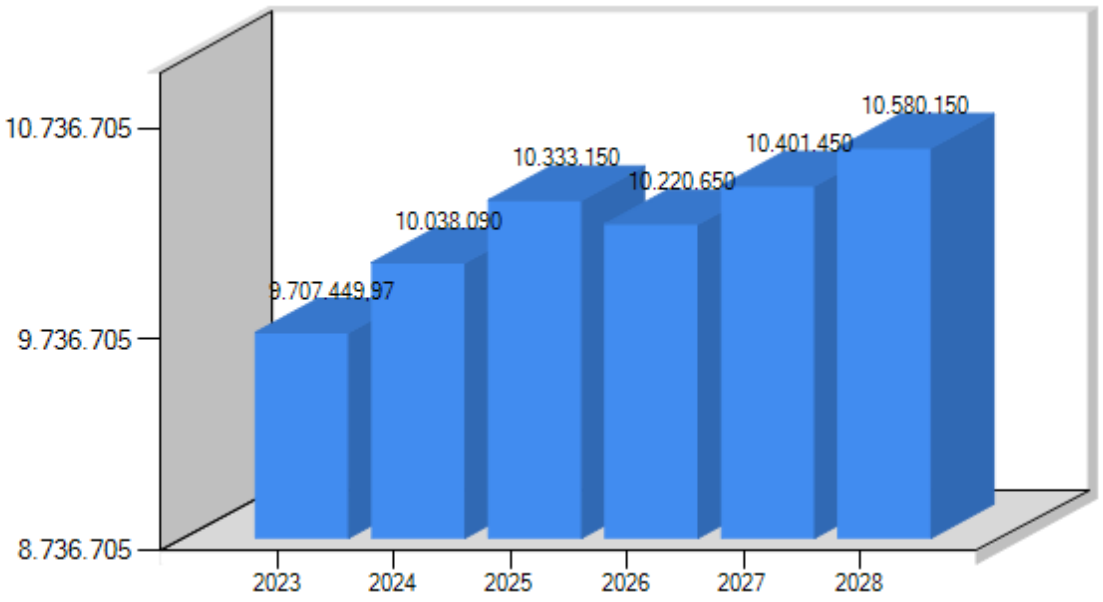
Knapp die Hälfte der ordentlichen Gesamtaufwendungen entfallen auf Transferleistungen. Auf den allergrößten Teil hat die Gemeinde keinen Einfluss, da es sich um Pflichtaufgaben handelt oder Verpflichtungen im Rahmen des Finanzausgleichs bestehen.

Die Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen zu den Betriebskosten sind mit 4,3 Mio. EUR veranschlagt. Das sind 400 TEUR mehr als 2023. Zum einen lag der tatsächliche Zuschussbedarf 2023 unter dem Plan. Hinzu kamen auch bei den Kitas der hohe Tarifabschluss für die Angestellten und eine allgemein hohe Teuerung.

Daneben sind unverändert Sport- und sonstige Vereinszuschüsse geplant, allen 660 TEUR im Bereich Sport. Diese Zuschüsse werden teils direkt gewährt, überwiegend jedoch indirekt in Form der nahezu kostenfreien Objektnutzung. Auf sonstige Vereinszuschüsse, welche zu mehr als der Hälfte über die Ortskulturbeiräte verwaltet und vergeben werden, entfallen 110 TEUR. Weitere 108 TEUR sind für die Straßenentwässerungsumlage veranschlagt.

Die Gewerbesteuerumlage geht 2025 auf 225 TEUR zurück. Dabei handelt es sich um ein rechnerisches Ergebnis aufgrund der gesunkenen Gewerbesteuerprognose. In den Folgejahren ab 2026 entwickelt sie sich analog der Prognose für die Gewerbesteuer auch leicht nach oben.

Unter „Allgemeine Umlagen“ ist die Kreisumlage mit 4,8 Mio. EUR ausgewiesen. Die Kreisumlage ist der größte Einzelaufwand im Haushalt der Gemeinde. Sie ist abhängig von den Umlagegrundlagen. Das sind die eigene Steuerkraft und die allgemeine Schlüsselzuweisung. Der darauf anzuwendende Umlagesatz wurde 2023 mit Beschluss der Haushaltssatzung des Landkreises von 32,38 % auf 33,96 % erhöht. Dem Ansatz der Kreisumlage liegt ein unveränderter Umlagesatz zu Grunde. Die Erhöhung des Umlagesatzes um einen Prozentpunkte würde einer Mehrbelastung des Haushaltes der Gemeinde von 142 TEUR entsprechen.



Die Transferaufwendungen sind bisher kontinuierlich gestiegen. Davon ist auch weiterhin auszugehen. Dabei wird unterstellt, dass die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage nicht sinken, der Landkreis einen unverminderten Finanzierungsbedarf aufweist und der Finanzierungsbedarf der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft aufgrund kontinuierlicher Kostensteigerungen eher zunimmt. Lediglich ein Absinken der Gewerbesteuerumlage kann auftreten. Schwankungen können bei der Gewerbesteuerumlage im Zusammenhang mit einem Ausfall von Gewerbesteuerzahlungen auftreten. Im Verhältnis hätten diese Beträge untergeordnete Bedeutung.

5.7.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Transfer-Aufwands-Quote (%)	47,56	41,16	44,16	43,27	44,44	44,40

Die Quote von über 40 % zeigt die Bedeutung der Transferaufwendungen.

5.8 Abschreibungen

5.8.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.585.229,83	2.974.573	3.138.239	3.179.986	3.124.073	3.171.173
Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.249,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Außerplanmäßige Abschreibungen	176,09	0	0	0	0	0
Gesamt	**2.586.655,46**	**3.024.573**	**3.188.239**	**3.229.986**	**3.174.073**	**3.221.173**

Ein weiterer großer Einzelposten betrifft die Abschreibungen. Sie spiegeln den Werteverzehr durch Abnutzung und damit den Reinvestitionsbedarf zum Erhalt des Anlagevermögens wider. Die Entwicklung der Abschreibungen hängt ab vom realisierten Investitionsvolumen. Insbesondere mit dem Abschluss von Maßnahmen an der S 286 alt wird es zunehmend zu einer Erhöhung des Abschreibungsaufwandes kommen.

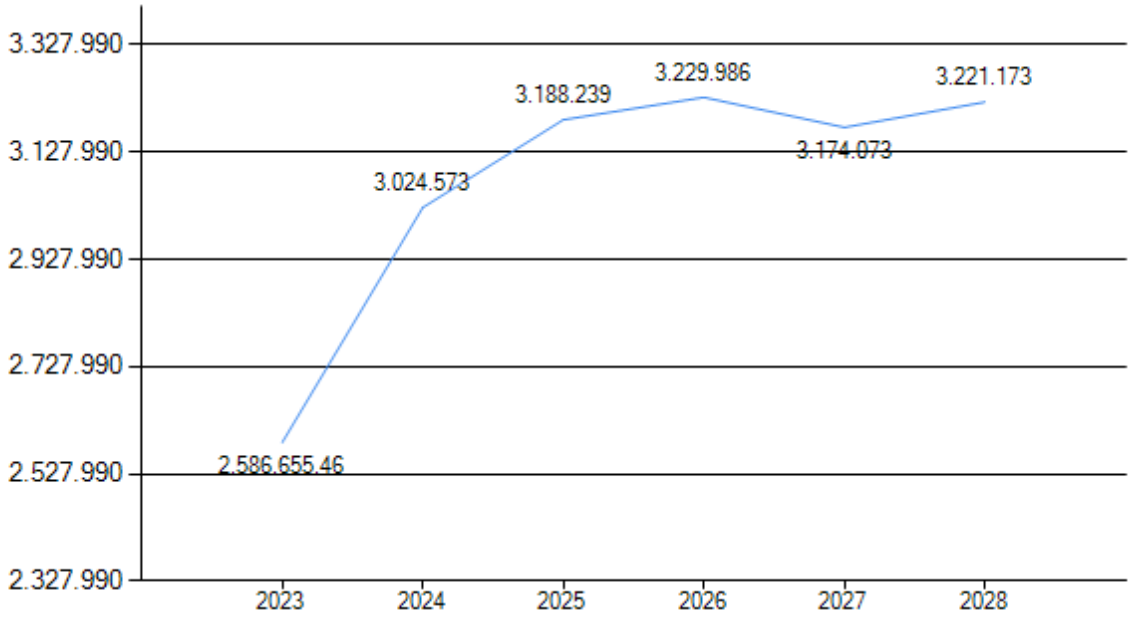
Eine deutliche Erhöhung war zuletzt für 2024 im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau

veranschlagt. Diese verzögert sich jedoch nochmals bis in das Jahr 2025.

Allerdings belasten die Abschreibungen den Ergebnishaushalt nicht in voller Höhe. Ihnen stehen entsprechend der jeweiligen Förderquoten bei einem überwiegenden Teil der Investitionen Erträge aus den Sonderpostenauflösungen gegenüber. Die Nettobelastung des Ergebnishaushaltes erhöht sich somit entsprechen des Eigenmitteleinsatzes.

Die ausgewiesenen Abschreibungen 2023 sind vorläufig ausgewiesen werden. Im weiteren Verlauf der Jahresabschlussaufstellung kommt es noch zu Veränderungen.

Die Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen betreffen nicht durchsetzbare Forderungen, welche auszubuchen sind. Diese sind pauschal angesetzt und fallen üblicherweise niedriger aus.



Bei der Kalkulation der Planwerte wird regelmäßig davon ausgegangen, dass das Investitionsprogramm nicht annähernd vollständig umgesetzt werden kann. Damit ergibt sich eine moderate und realitätsnähere Entwicklung. Das Ergebnis 2024 wird hinter dem Ansatz zurückfallen, da die veranschlagte Abschreibung auf die Breitbandförderung noch nicht wirksam wurde.

5.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	12,67	12,40	13,62	13,68	13,56	13,52

Bei annähernd gleichbleibender Abschreibungs-Aufwandsquote, bleibt die Belastung des Haushalts durch Neuinvestitionen konstant. Auch eine leicht steigende Quote wäre im Falle von Überschüssen im Ergebnishaushalt in einem angemessenen Umfang wirtschaftlich vertretbar. Zu beachten ist, dass die Abschreibungen über die gesamte Nutzungsdauer der Anlagegüter anfallen, die wirtschaftliche Situation sich aber kurzfristig ändern kann. Daher ist bei der Entscheidung über das Investitionsvolumen mit Augenmaß vorzugehen.

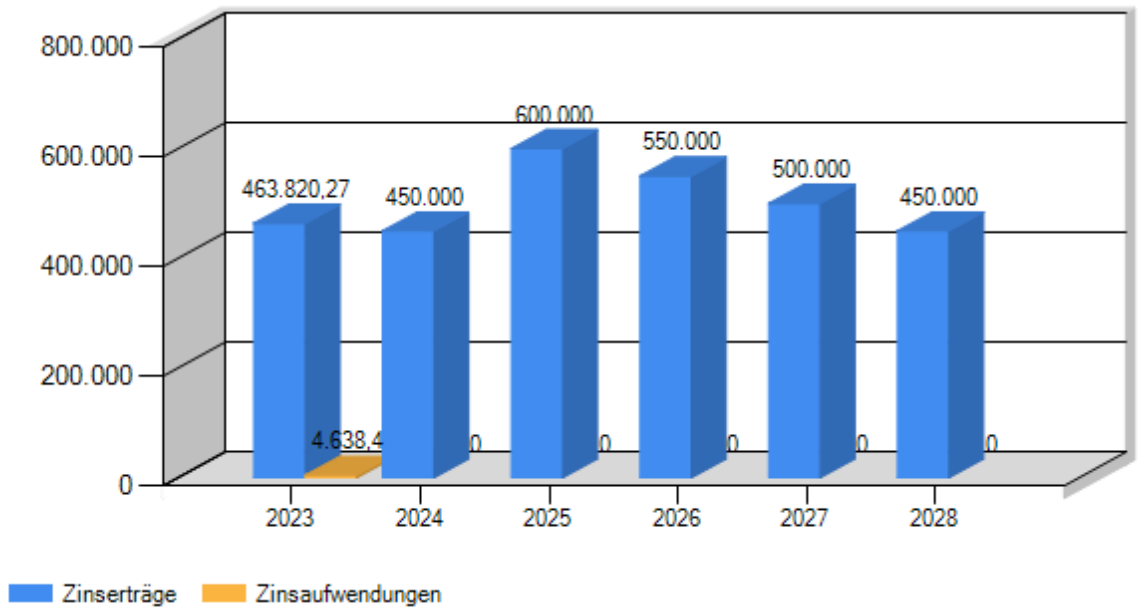
5.9 Zinsen

5.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Zinserträge	167.891,00	150.000	300.000	250.000	200.000	150.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	295.929,27	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**463.820,27**	**450.000**	**600.000**	**550.000**	**500.000**	**450.000**
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	4.638,40	0	0	0	0	0
Summe	**4.638,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzergebnis	**459.181,87**	**450.000**	**600.000**	**550.000**	**500.000**	**450.000**

Das seit Mitte 2022 wieder gestiegene Zinsniveau führt auch wieder zu nennenswerten Erträgen im Haushalt der Gemeinde. Bereits 2024 wird von einem Ergebnis von ca. 300 TEUR ausgegangen. In den Folgejahren geht der Ansatz wieder zurück, da das Anlagevolumen im Zusammenhang mit dem umfangreichen Investitionsprogramm abnimmt.

Die Ausschüttungen der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia und des Zweckverbandes Gasversorgung in Südsachsen sind derzeit gleichbleibend mit 300 TEUR veranschlagt. Welche Auswirkungen die Transformation des Energiesektors auf die Gewinnanteile der kommunalen Beteiligungen haben wird, bleibt abzuwarten.



Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit Kreditfinanzierungen fallen seit 2020 nicht mehr an, da die Gemeinde Mülsen seitdem schuldenfrei ist. Das Finanzergebnis ist daher durchweg positiv. Der geringe Zinsaufwand 2023 ist auf die Verzinsung von Erstattungsbeträgen zurückzuführen.

5.9.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zins-Aufwands-Quote (%)	2,22	1,81	2,50	2,28	2,09	1,85

5.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge	273.379,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Außerordentliche Aufwendungen	2.468,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonderergebnis	**270.911,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind Gegenstand des Sonderergebnisses und i.d.R. nicht planbar. Eine Ausnahme bilden Veräußerungen von Vermögengegenständen, welche auch im Sonderergebnis auszuweisen sind. In den Jahren 2025 bis 2028 sind für Erträge und auch für Aufwendungen aus Grundstücksveräußerungen jeweils pauschal 25 TEUR veranschlagt. Diese Konstellation tritt ein im Falle der Veräußerung exakt zum Buchwert. Dabei entsteht Aufwand aus Abgang von Anlagevermögen in Höhe des Buchwertes von 25 TEUR und der Ertrag aus Verkauf in gleicher Höhe. Abweichungen können sich natürlich ergeben.

5.11 Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte

TH	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge	2.200.567,26	2.524.151	2.514.276	2.481.133	2.425.266	2.369.406
	ordentliche Aufwendungen	5.595.845,47	6.670.315	6.520.704	6.517.481	6.457.756	6.395.156
	ordentliches Ergebnis	-3.395.278,21	-4.146.164	-4.006.428	-4.036.348	-4.032.490	-4.025.750
	kalkulatorisches Ergebnis	592.756,64	3.959.021	3.808.321	3.808.321	3.808.321	3.808.321
1	**innere Dienste**	**-2.802.521,57**	**-187.143**	**-198.107**	**-228.027**	**-224.169**	**-217.429**
2	Sicherheit und Ordnung	-669.037,40	-1.634.461	-1.627.906	-1.622.173	-1.590.998	-1.600.898
3	Schulen / Kita's	-3.409.816,42	-5.062.989	-5.255.621	-7.460.058	-5.467.982	-5.576.382
4	Kultur / Sport	-263.103,00	-1.284.768	-1.132.687	-1.132.323	-1.101.378	-1.103.078
5	Bauwesen	-1.276.520,88	-2.467.505	-2.473.480	-2.486.350	-2.522.692	-2.523.292
	Summe TH 1-5	**-8.420.999,27**	**-10.636.866**	**-10.687.801**	**-12.928.931**	**-10.907.219**	**-11.021.079**
6	**Allg. Finanzwirtschaft**	**9.741.225,43**	**9.499.839**	**9.950.639**	**9.740.139**	**9.782.639**	**9.825.939**
Gesamtbedarf/-überschuss		**1.320.226,16**	**-1.137.027**	**-737.162**	**-3.188.792**	**-1.124.580**	**-1.195.140**

In Teilhaushalt 1 sind alle internen Dienstleistungsprodukte zusammengefasst. In dem Bereich werden Leistungen in Höhe von 6,5 Mio. erbracht. Da den internen Leistungen keine Erträge gegenüberstehen, fällt der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit 4,0 Mio. EUR entsprechend hoch aus. Der Fehlbetrag ist überwiegend auf die Liegenschaftsverwaltung zurückzuführen, bei welcher die lfd. Kosten für die kommunal genutzten Objekte anfallen. Im kalkulatorischen Ergebnis ist die interne Leistungsverrechnung erfasst. Die Erträge aus der internen Leistungsverrechnung decken die Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis und bilden gleichzeitig den Aufwand aus der Leistungsinanspruchnahme im Empfängerbereich ab. Der Teilhaushalt 1 schließt mit einem Ressourcenbedarf von 198 TEUR ab. Dieser Fehlbetrag wird i.d.R. mit dem Haushaltsvollzug reduziert bzw. vollständig ausgeglichen.

Im Sinne der Systemdarstellung sind hier für den Teilhaushalt 1 neben dem Gesamtressourcenbedarf auch die Zwischensummen ausgewiesen. Auch hier erfolgt nochmals der Hinweis, dass das Ergebnis 2023 hinsichtlich Abschreibungen, Sonderpostenauflösungen und hinsichtlich der internen Leistungsverrechnung noch vorläufig ist.

Die erbrachten Leistungen des Teilhaushaltes 1 werden nun auf die externen Produkte der Teilhaushalte 2 bis 5 mittels interner Leistungsverrechnung umgelegt. Vorliegend betrifft das ein Volumen von 3,8 Mio. EUR. In diesen Teilhaushalten werden die unmittelbaren kommunalen Aufgaben ausgewiesen und damit die Leistungen für die jeweiligen Zielgruppen erbracht. Bei den Teilhaushalten 2 bis 5 wird nun jeweils nur der Ressourcenbedarf dargestellt, welcher bereits die intern verrechneten Leistungen enthält.

Der wichtigste Teilhaushalt ist die Nr. 3 mit den drei Schlüsselprodukten Grundschulen, Oberschule und Kindertageseinrichtungen. Der Ressourcenbedarf beträgt 5,3 Mio. EUR. Insgesamt besteht ein ungedeckter Ressourcenbedarf in den Teilhaushalten 1 bis 5 von 10,7 Mio. EUR und damit geringfügig mehr als 2024. In diesem Umfang liegt eine Kostenunterdeckung für die durch die Gemeinde erbrachten Leistungen vor. Spezielle Entgelte wie Mieten, Verwaltungs- oder Benutzungsgebühren können oder sollen nicht in kostendeckender Höhe erhoben werden.

Die Deckung dieser ausgewiesenen Fehlbeträge erfolgt mittels allgemeiner Deckungsmittel über den Teilhaushalt 6. Hier stehen 9,95 Mio. EUR zur Verfügung. Die größten Einzelpositionen sind die allgemeine Schlüsselzuweisung, die Grund- und Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil der Einkommenssteuer.

Die allgemeinen Deckungsmittel in Teilhaushalt 6 steigen mit 450 TEUR stärker als der Fehlbetrag in den Teilhaushalten 1 bis 5. So liegt der verbleibende Fehlbetrag mit737 TEUR deutlich unter dem Fehlbetrag des Vorjahres. Ob und in welchem Maße der Fehlbetrag im Rahmen des Haushaltsvollzuges weiter reduziert werden kann, ist ungewiss.

6 Finanzhaushalt

6.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.262.779,71	21.718.589	20.942.778	20.767.468	20.518.968	20.837.308
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.100.040,03	21.376.822	20.237.670	20.414.370	20.254.370	20.634.170
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.162.739,68**	**341.767**	**705.108**	**353.098**	**264.598**	**203.138**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.594.793,22	4.624.200	3.602.300	3.723.300	5.258.100	2.090.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.115.742,00	7.486.800	5.807.300	5.658.600	7.317.000	2.443.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-520.948,78**	**-2.862.600**	**-2.205.000**	**-1.935.300**	**-2.058.900**	**-352.500**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	678.219	0	0	0	0
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	5.944.195	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Änderung des Finanzmittelbestandes	**2.641.790,90**	**-7.786.809**	**-1.499.892**	**-1.582.202**	**-1.794.302**	**-149.362**

Die Übersicht enthält eine Zusammenfassung aller Ein- und Auszahlung in den Positionen entsprechend der Haushaltssatzung. Sie ist jedoch erweitert auf den kompletten Finanzplanzeitraum und die zwei Vorjahre. Sie dient somit auch einem besseren Vergleich der Jahre und damit der Nachvollziehbarkeit der Entwicklung.

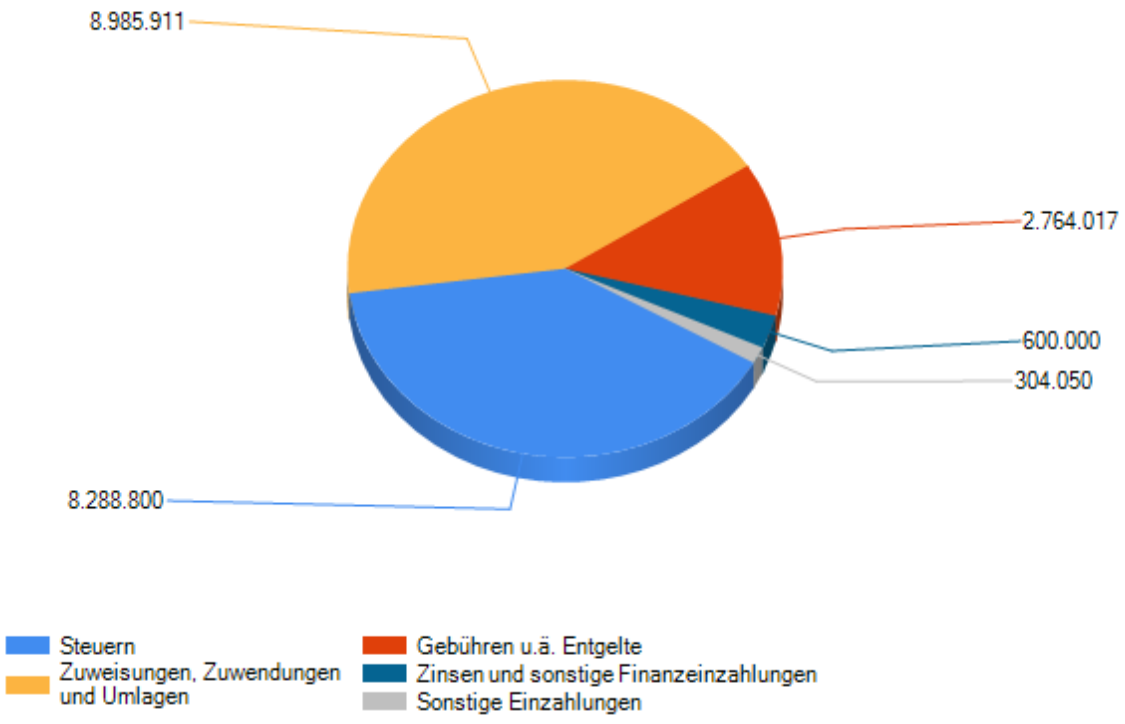
Von besonderem Interesse ist, in welchem Maße der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit den Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit deckt. Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist mit 705 TEUR zu niedrig, um Investitionen in einem angemessenen Umfang finanzieren zu können.

Die investiven Auszahlungen fallen mit 5,8 Mio. EUR wieder sehr hoch aus. Ca. drei Mio. EUR wären für Reinvestitionen zum Vermögenserhalt erforderlich. Den hohen Investitionen stehen besonders umfangreiche Fördermittel gegenüber, ein Großteil für zu 100 % geförderte Maßnahmen an der S 286 alt. Damit verbleibt ein Finanzierungsbedarf von 2,2 Mio. EUR, welcher lediglich mit 705 TEUR aus lfd. Verwaltungstätigkeit gedeckt werden kann. Der verbleibende Finanzierungsbedarf wird planungsseitig durch Entnahmen aus der Liquiditätsreserve gedeckt. Er wird sich im Rahmen des Haushaltsvollzuges aller Voraussicht nach deutlich reduzieren, da sich Maßnahmen verzögern oder verschoben werden müssen und mit einer Erhöhung der Deckungsmittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit zu rechnen ist.

6.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Steuern	9.072.266,22	8.345.900	8.288.800	8.465.400	8.632.500	8.800.100
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	8.261.039,58	9.754.490	8.985.911	8.684.001	8.318.401	8.519.141
Gebühren u.ä. Entgelte	2.129.116,84	2.864.149	2.764.017	2.764.017	2.764.017	2.764.017
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	471.080,43	450.000	600.000	550.000	500.000	450.000
Sonstige Einzahlungen	329.276,64	304.050	304.050	304.050	304.050	304.050
Summe	**20.262.779,71**	**21.718.589**	**20.942.778**	**20.767.468**	**20.518.968**	**20.837.308**
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	3.971.413,14	4.675.900	4.922.100	4.953.900	5.075.400	5.077.300
Versorgungsauszahlungen	19.340,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	3.297.345,50	5.866.992	4.222.480	4.483.880	4.027.080	4.271.280
Transferauszahlungen	9.174.482,67	10.038.090	10.333.150	10.220.650	10.401.450	10.580.150
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.638,40	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	632.820,32	795.840	748.940	744.940	739.440	694.440
Summe	**17.100.040,03**	**21.376.822**	**20.237.670**	**20.414.370**	**20.254.370**	**20.634.170**
Saldo	**3.162.739,68**	**341.767**	**705.108**	**353.098**	**264.598**	**203.138**

Die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit folgen weitestgehend den Erträgen und Aufwendungen, abgesehen von Abschreibungen und Sonderpostenauflösungen. Auf die Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen wird verwiesen.



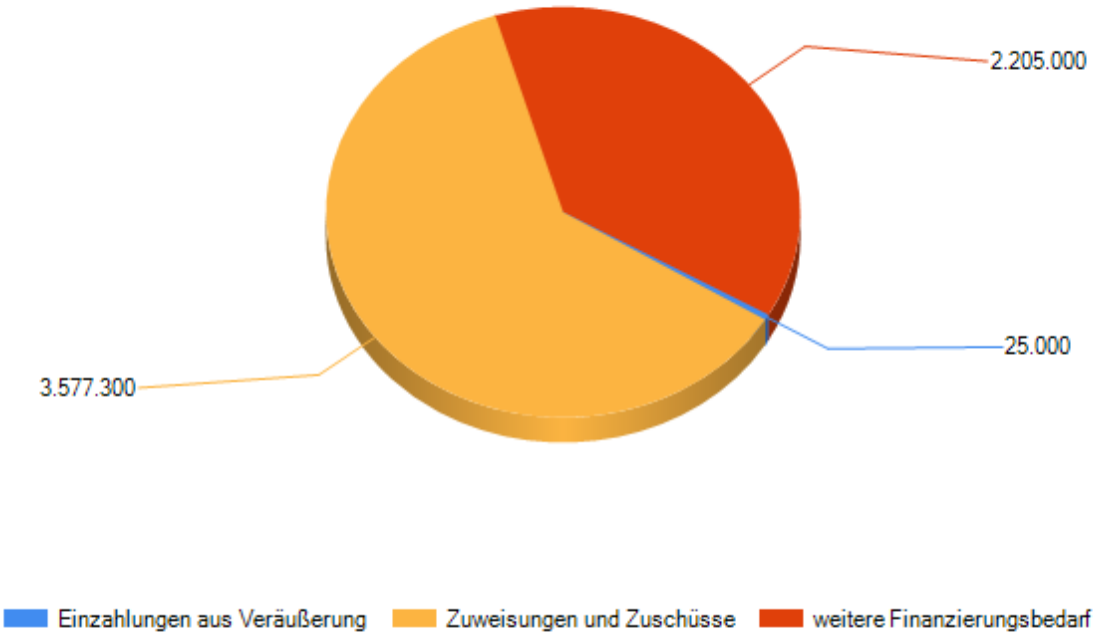
Allgemeine Deckungsmittel sind die Steuern und der Großteil der Zuweisungen, Zuwendungen und

Umlagen. Am Diagramm wird der hohe Deckungsbeitrag dieser Einzahlungen besonders deutlich.

6.3 Investitionstätigkeit

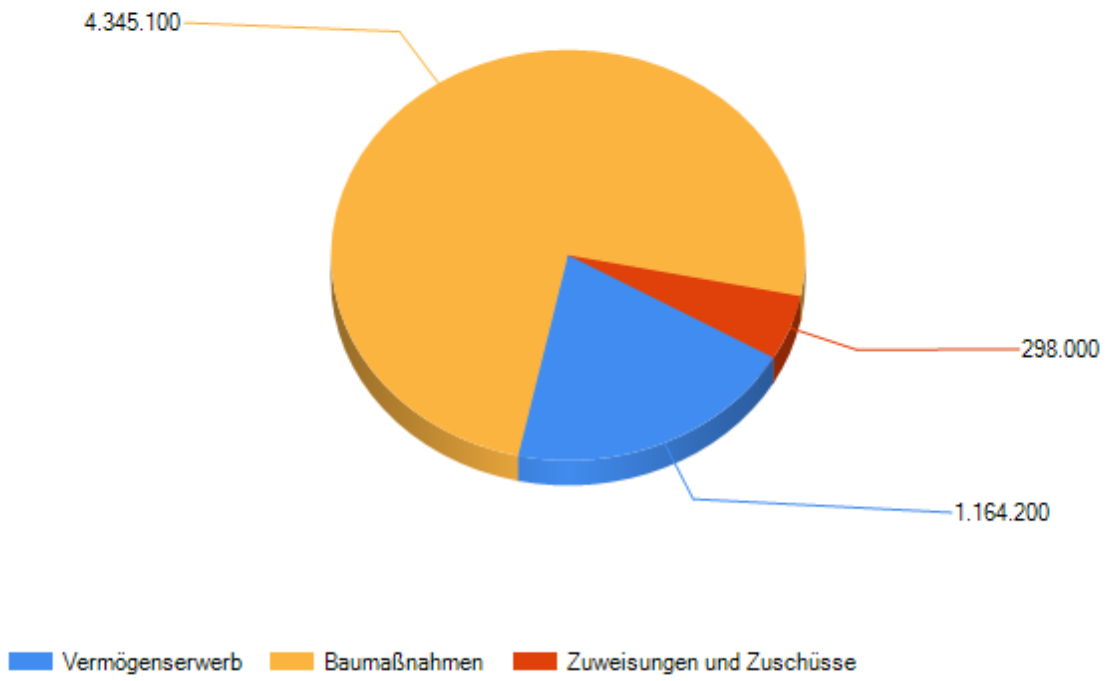
6.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	278.652,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuweisungen und Zuschüsse	3.316.140,62	4.599.200	3.577.300	3.698.300	5.233.100	2.065.800
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**3.594.793,22**	**4.624.200**	**3.602.300**	**3.723.300**	**5.258.100**	**2.090.800**
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	659.670,91	623.000	1.164.200	188.000	542.000	138.000
Baumaßnahmen	2.238.665,84	6.616.800	4.345.100	5.172.600	6.553.000	2.083.300
Zuweisungen und Zuschüsse	1.217.405,25	247.000	298.000	298.000	222.000	222.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**4.115.742,00**	**7.486.800**	**5.807.300**	**5.658.600**	**7.317.000**	**2.443.300**
Saldo	**-520.948,78**	**-2.862.600**	**-2.205.000**	**-1.935.300**	**-2.058.900**	**-352.500**



Das umfangreiche Investitionsprogramm ist nur unter Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten zu finanzieren. Über den gesamten Finanzplanzeitraum ergibt sich eine Förderquote von ca. 73 %. Diese sonst unüblich hohe Förderquote ist auf die umfangreichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einstandspflicht für die übertragene S 286 alt zurückzuführen, da diese Maßnahmen überwiegend zu 100 % gefördert werden. Der grau dargestellte Anteil ist das verbleibende Defizit, welches aus dem

Bestand der liquiden Mittel finanziert wird.



Den größten Anteil an der Bilanzsumme hat das unbeweglichen Vermögen. Entsprechend hoch sind der Werteverzehr und die daraus resultierenden Abschreibungen. Der Vermögenserhalt erfordert Reinvestitionen in angemessener Höhe und führt folglich zu umfangreichen Baumaßnahmen.

6.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	**voraussichtlich fällige Auszahlungen**				
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-	-
2022	0	0	-	-	-
2023	0	0	0	-	-
2024	0	0	0	0	-
2025	996.500	0	0	0	0
Summe	**996.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen stellen einen Vorgriff auf künftige Haushaltsjahre dar. Insbesondere Maßnahmen mit längerer Umsetzungsfrist erfordern eine frühzeitige Auftragsvergabe, welche erst in einem Folgejahr haushaltswirksam wird.

Regelmäßig sind Maßnahmen im Hoch- und Straßenbau betroffen, in seltenen Fällen auch im Rahmen

der Beschaffung von beweglichem Vermögen. Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich für einen angemessenen Ausschreibungsvorlauf, um einen starken Wettbewerb und damit wirtschaftliche Angebote zu erzielen und natürlich, um frühzeitig geeignete Vertragspartner binden zu können.

Vorliegend sind neue Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2025 in Höhe von 996 TEUR veranschlagt.

Es handelt sich um Ermächtigungen zu Lasten des Jahres 2026 für die Maßnahmen:
- 5410000 040 Neuschönburger Straße Gehweg an der K 9306 1. BA,
- 5410000 103 Ersatzneubau Durchlass St. Jacober Nebenstraße 35 und
- 5410000 112 S 286a Ersatzneubau Durchlass Hammerteich

Verpflichtungsermächtigung aus Vorjahren für künftige Jahr bestehen nicht.

6.4 Finanzierungstätigkeit

6.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Mit den letzten Tilgungsleistungen 2020 wurde die Gemeinde Mülsen schuldenfrei. Damit entfallen künftig Auszahlungen für Tilgungsleistungen. Eine Neuaufnahme von Krediten ist nicht veranschlagt.

Zur Finanzierung künftiger Investitionen könnten jedoch Kreditaufnahmen erforderlich werden. Das wäre der Fall, wenn es sich um eine besonders bedeutende Investition handelt und deren Finanzierung weder über die eigene laufende Finanzkraft möglich ist, noch die Liquiditätsreserve in ausreichender Höhe zur Verfügung steht.

6.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

Entsprechend den Ausführungen zu den Tilgungsleistungen besteht seit 2020 keine Verschuldung aus Kreditaufnahmen. Da keine Kreditaufnahmen vorgesehen sind, gilt das über den gesamten Finanzplanzeitraum und aus heutiger Sicht auch darüber hinaus.

7 Durchschnittliche Tilgungsdauer und Nutzungsdauer des Anlagevermögens

Durchschnittliche Tilgungsdauer

Die durchschnittliche Tilgungsdauer stellt eine zu ermittelnde Kennzahl dar, welche insbesondere für die Gegenüberstellung mit der durchschnittlichen Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens von Bedeutung ist. Kredite sollen mindestens in gleicher Zeit getilgt sein, in der das mit ihnen finanzierte Anlagevermögen genutzt wird.

Mit der Schuldenfreiheit der Gemeinde Mülsen entfällt diese bzw. sie wäre mit 0 auszuweisen.

Durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens

Analog zur durchschnittlichen Tilgungsdauer ist die durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens zu ermitteln. Die hierfür erforderlichen Werte, die kumulierten Buchwerte des abnutzbaren Anlagevermögens und die Summe der jährlichen Abschreibungen ergeben sich aus dem vorläufigen Jahresabschuss 2022 unter Hinzuziehung der voraussichtlichen Entwicklung 2023 und 2024

Grundlage der Berechnung ist somit ein voraussichtlicher Buchwert von ca. 52 Mio. EUR per 01.01.2024. Die planmäßige Abschreibung auf das Anlagevermögen ist in 2023 mit 3,2 Mio. EUR veranschlagt. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Nutzugsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens von 16,3 Jahren.

Fristenkongruenz

Bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens von 16,3 Jahren und der vorliegenden Tilgungsdauer von 0 Jahren ist die Fristenkongruenz grundsätzlich gewahrt.

8 Entwicklung von Ergebnis und Kapitalposition

8.1 Entwicklung Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis weist in allen Planjahren Fehlbeträge aus. Sie bewegen sich zwischen 740 TEUR und 1,2 Mio. EUR. Derzeit wird von einer Reduzierung der Fehlbeträge in den Folgejahren ausgegangen. Die Höhe der Fehlbeträge ist tragbar, da bei dem Ergebnis zumindest ein Teil der Nettoabschreibungen erwirtschaftet wird und somit in der Folge Zahlungsmittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen. Damit ist ein Kriterium für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes erfüllt. Soweit in den Jahresabschlüssen ein niedriger Fehlbetrag ausgewiesen wird und für den verbleibenden Fehlbetrag Deckungsmittel aus Überschüssen früherer Jahre zur Verfügung stehen, kann auch mittelfristig auf dieser Basis geplant werden.

8.2 Entwicklung Basiskapital

Das Basiskapital sollte nach der zum Zeitpunkt der Einführung der Doppik geltenden Rechtslage i.d.R. unangetastet bleiben. Mit den durch Rechtsänderung zum Haushaltsausgleich per 01.01.2018 eingeführten „Erleichterungen“ zum Haushaltsausgleich ist es möglich, das Basiskapital unter bestimmten Voraussetzungen zur Deckung von Jahresfehlbeträgen einzusetzen oder zur Deckung künftiger Fehlbeträge Teile des Basiskapitals in einer Rücklage anzusammeln.

Mit der Wahrnehmung der Verrechnungsmöglichkeit der Nettoabschreibungen auf das vor 2018 angeschaffte Vermögen auf das Basiskapital würde dieses über einen längeren Zeitraum kontinuierlich sinken. Da nicht davon ausgegangen wird, dass künftige Jahresabschlüsse regelmäßig Fehlbeträge ausweisen, würde die Verrechnung letztlich lediglich zu einer Umgliederung des Basiskapitals in eine Rücklage führen. Es wird weiterhin nicht davon ausgegangen, dass auf absehbare Zeit eine Inanspruchnahme des Basiskapitals zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes erforderlich wird.

Es handelt sich um ein Wahlrecht. Da derzeit kein Erfordernis erkennbar ist, wird bisher einschließlich des Haushaltes 2024 auf die Inanspruchnahme verzichtet. Im Rahmen des Jahresabschlusses kann hierzu eine abweichende Entscheidung getroffen werden. Aktuell wäre dies im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2021 möglich.

8.3 Entwicklung der Rücklagen

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus bisherigen Jahresabschlüssen steht zur Deckung von etwaigen Fehlbeträgen in künftigen Jahren zur Verfügung. Sie wird in Anspruch genommen, soweit es nicht gelingt, die veranschlagten Haushaltsfehlbeträge abzubauen. Davon ist zumindest zu einem Teil auszugehen.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wird Ende 2028 voraussichtlich 10,2 Mio. EUR betragen. Die Entwicklung ist in der Übersicht zum Basiskapital, den Fehlbeträgen und den Rücklagen dargestellt, ausgehend vom prognostizierten Stand zum 31.12.2025. Die Folgejahre berücksichtigen die Entnahmen zur Deckung der Fehlbeträge. Zum Vergleich dienen die Angaben zum Vorvorjahr, welche die vorläufigen Abschlüsse 2022 und 2023 berücksichtigen. Die Angaben zum Vorjahr waren unverändert aus dem Vorjahreshaushalt übernommen.

Die Bildung einer Rücklage aus der Verrechnung mit dem Basiskapital ist wie unter Pkt. 8.2 ausgeführt nicht veranschlagt.

Zeitversetzt eingegangene Fördermittel im Zusammenhang mit Vorgängen der Hochwasserschadensbeseitigung führten zu einem Überschuss im Sonderergebnis. Dieser war der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen. Der Bestand bleibt relativ unverändert und wird Ende 2028 voraussichtlich 1,4 Mio. EUR betragen. Die Rücklage stünde zur Deckung von Aufwand z.B. im Zusammenhang mit Havariefällen und Katastrophen zur Verfügung.

8.4 Entwicklung veranschlagter Fehlbeträge gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO

Entsprechend den Ausführungen zur Entwicklung des Basiskapitals und der Rücklagen wird auch kein Fehlbetrag gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO veranschlagt.

9 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Finanzplanzeitraum sind folgende Schwerpunktinvestitionen veranschlagt:

- Hochbaumaßnahmen wie der geplante Neubau eines Hortgebäudes in Niclas
- Anschaffung eine HLF 20 für die Ortswehr Jacob
- Umfangreiche Maßnahmen an der S 286 alt im Zusammenhang mit der Einstandspflicht des Freistaat Sachsen nach Abstufung zur Gemeindestraße
- Erweiterung der kommunalen Radwegeverbindungen
- mit einer Skateranlage und einem neuen Spielplatz Errichtung von zwei Freizeiteinrichtungen
- Maßnahmen des Hochwasserschutzes

Die Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen ab 50 TEUR sind in der Regel im Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm unter Angabe der Gesamtinvestition, der einzelnen Jahresscheiben, bisher bereits bereitgestellter Mittel und der objektbezogenen Finanzierungsmittel ausgewiesen.

Alle Investitionsmaßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Sicherstellung der Gesamtfinanzierung. Mit Verzögerungen bzw. Verschiebungen in einem nicht unerheblichen Umfang ist daher regelmäßig zu rechnen.

10 Finanzlage

10.1 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.262.779,71	21.718.589	20.942.778	20.767.468	20.518.968	20.837.308
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.100.040,03	21.376.822	20.237.670	20.414.370	20.254.370	20.634.170
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.162.739,68**	**341.767**	**705.108**	**353.098**	**264.598**	**203.138**

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit liegt mit 705 TEUR deutlich über dem Vorjahreswert. Er ist dennoch zu gering, um die erforderlichen Eigenmittel für die veranschlagten Investitionen zu erwirtschaften. Ziel wäre ein ausgeglichener Ergebnishaushalt und damit verbunden ein Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 1,4 Mio. EUR. Mit diesem Betrag und einer Förderquote für die geplanten Investitionen in Höhe des Durchschnitts der Vergangenheit würden die Voraussetzungen für einen Vermögenserhalt aus eigener lfd. Finanzkraft vorliegen.

Es ist also erforderlich, den Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit aus dem Bestand der liquiden Mittel zu ergänzen. Der Haushaltsverlauf und damit die tatsächliche Inanspruchnahme müssen stets im Blick behalten werden, um die jeweiligen finanziellen Möglichkeiten und deren Grenzen beurteilen sowie rechtzeitig reagieren zu können.

Kreditaufnahmen sollen das letzte Mittel bleiben, sind aber in der Zukunft für besonders wichtige Investitionen nicht ausgeschlossen.

10.2 Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.162.739,68	341.767	705.108	353.098	264.598	203.138
Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.948,78	-2.862.600	-2.205.000	-1.935.300	-2.058.900	-352.500
Summe	**2.641.790,90**	**-2.520.833**	**-1.499.892**	**-1.582.202**	**-1.794.302**	**-149.362**

Dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit wird nun der tatsächliche Finanzierungsbedarf für Investitonen gegenübergestellt. Der sich ergebende Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag stellt das Maß der Eigenfinanzierung der Investitionen im lfd. Haushalt dar. Eine vollständige Deckung ist anzustreben, was vorliegend bei Weitem verfehlt wird. Dies ist nicht nur auf den zu geringen Deckungsbeitrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit zurückzuführen, sondern auch auf den überdurchschnittlichen Bedarf auf Grund des umfangreichen Investitionsprogrammes. Beide Werte stellen sich jedoch positiver als im Vorjahr dar.

Somit ergibt sich für das Jahr 2025 der ausgewiesene Finanzierungsmittelfehlbetrag von 1,5 Mio. EUR, welcher aus dem Bestand der liquiden Mittel finanziert werden kann. Die tatsächliche Inanspruchnahme in der Umsetzung ist zu verfolgen.

10.3 Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Der Kassenkreditrahmen beträgt 2 Mio. EUR. Planmäßig wird dieser nur in Ausnahmefällen über kurze Zeiträume in Anspruch genommen.

10.4 Finanzierung langfristiger Rückstellungen

Der Bestand der Rückstellungen mit einer langfristigen Laufzeit von über 5 Jahren beträgt ca. eine Mio. EUR und steht im Zusammenhang mit rückständigem Grunderwerb. Rückständiger Grunderwerb betrifft gewidmete Verkehrsflächen, die sich jedoch nicht im zivilrechtlichem Eigentum der Gemeinde befinden. Die hierfür erforderlichen Zahlungsmittel für Ankäufe werden verfügbar gehalten.

10.5 Entwicklung der verfügbaren Mittel gem. § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO

Für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes sind mit dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit die Beträge der ordentlichen Tilgung und der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu decken.

Ersatzweise können verfügbare Mittel gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO eingesetzt werden. Das sind die liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres zuzüglich eines Zahlungsmittelüberschusses aus Investitionstätigkeit sowie ein positiver Betrag aus der Gewährung und aus Rückflüssen von Darlehen.

Ein Bedarf an Ersatzdeckungsmitteln besteht im gesamten Finanzplanzeitraum nicht, da weder Tilgungen zu leisten sind, noch Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen.

Aktuell stehen nur liquide Mittel als Ersatzdeckungsmittel zur Verfügung. Aufgrund des geringen Zahlungsmittelüberschuss im gesamten Finanzplanzeitraum wird eine Inanspruchnahme zur Deckung der umfangreichen Investitionen erforderlich. Die liquiden Mittel sinken somit bis Ende 2028 auf 10,1 Mio. EUR. Zahlungsmittelüberschüsse aus Investitionstätigkeit sind in keinem Jahr zu erwarten. Das trifft auch auf Rückflüsse aus Darlehen zu, da in der Vergangenheit keine Darlehen vergeben wurden.

11 Auswirkungen nach der Bevölkerungsstatistik

Es ist seit Jahren eine negative Bevölkerungsentwicklung zu verzeichnen. Die Einwohnerzahl sinkt im Durchschnitt der letzten fünf Jahre um 0,7 %. Es ist davon auszugehen, dass dieser Trend in den nächsten Jahren nicht zu stoppen ist.

Neben dem Bevölkerungsrückgang ist eine Verschiebung zwischen den Altersgruppen zu verzeichnen. Der Bevölkerungsrückgang in der Altersgruppe bis 60 fällt um 1,7%. Der Anteil an der Gesamtbevölkerung liegt nun bei 59,4 % ab. Die Anzahl der Einwohner in der Altersgruppe ab 60 bleibt bei einer Veränderung von einer Person konstant. Der Anteil an der Gesamtbevölkerung steigt jedoch auf 40,6 %.

Unter Einbeziehung von Mittel- und Langfristprognosen ist dem sich verändernden Bedarf an Infrastruktur und öffentlichen Einrichtungen zunehmend Rechnung zu tragen.

12 sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen

Die Umsetzung der umfangreichen Maßnahmen an der S 286 alt nach Übertragung in die Straßenbaulast der Gemeinde wird sich bis 2031 erstrecken. Die Herausforderung besteht in Bezug auf verfügbare Kapazitäten für Planung und Bauausführung und die entsprechend hohe Inanspruchnahme von Personal der Verwaltung. Zugleich ist durch kontinuierliche Abstimmung und organisatorische Maßnahmen darauf zu achten, dass die Einschränkungen und Belastung von Bevölkerung und Gewerbetreibenden so gering wie möglich gehalten werden.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, das hohe Preisniveau und Fachkräftemangel führen bereits in der Vergangenheit zu haushaltswirtschaftlichen Belastungen. Eine Entspannung bei der Aufstellung ausgeglichener Haushalte ist vor diesen Hintergründen nicht zu erwarten, im Gegenteil.

Die Gemeinde Mülsen hat kein Sondervermögen mit Sonderrechnung im Bestand. Belastungen aus den Mitgliedschaften in den Zweckverbänden „Erdgas Südsachsen“ und „Industrie- und Gewerbegebiet Zwickau-Mülsen“ können nahezu ausgeschlossen werden. Auf Grund der umfangreichen wirtschaftlichen Betätigung des RZV Wasser-Abwasser Zwickau-Werdau und der vom RZV zugunsten der Wasserwerke übernommenen Bürgschaften ist eine Belastung für den Gemeindehaushalt nicht auszuschließen. Etwaig entstehende Fehlbeträge wären von den Verbandsmitgliedern zu tragen. Konkrete Anhaltspunkte bestehen diesbezüglich nach wie vor nicht. Im Falle unvorhergesehener Belastungen bei dem Tochterunternehmen Wasserwerke Zwickau GmbH würden in erster Linie Defizite über eine Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren abgewälzt.

Die Handlungsfähigkeit der Gemeinde ist derzeit gegeben.

13 Übersicht über kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, Bürgschaften u.ä.

Es liegen keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte vor. Auch wurden keine Bürgschaften übernommen oder ähnliche Verpflichtungen eingegangen.

14 Fazit

Auch der vorliegende Haushalt trägt der umfangreichen kommunalen Aufgabenpalette Rechnung. Die Leistungen werden überwiegend in hohen Qualität erbracht. Fokus liegt natürlich auf den Schlüsselprodukten und grundsätzlich im Pflichtaufgabenbereich.

An den umfangreichen Leistungen im freiwilligen Bereich wir unverändert festgehalten. Insbesondere die Bereitstellung von Sportanlagen und die Unterstützung der Vereine der Gemeinde sind hervorzuheben. Aktuell wird die Jugendarbeit im Gemeindegebiet verstärkt unterstützt, mit dem Ziel, diese fest zu etablieren.

Die Steuerhebesätze sind seit Jahren unverändert und lagen überwiegend unter den Nivellierungshebesätzen des Landes. Das soll auch trotz Grundsteuerreform und der damit verbundenen Neufestsetzung der Hebesätze so bleiben. Die Entgelterhebung für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen erfolgt weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Die Belastung der Bürger und Abgabepflichtigen bleibt somit weiterhin moderat.

Ein besonders verantwortungsvoller Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen bleibt Grundvoraussetzung für einen ausgewogenen Haushalt und den wirtschaftlichen Erfolg. Nur so kann es gelingen, die Leistungsfähigkeit der Gemeinde mittelfristig zu erhalten.

Mülsen, November 2024

Michael Franke
Bürgermeister

Jens Harnisch
Beigeordneter
Amtsleiter Finanzen / Bauen

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	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	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	8.850.323,52	8.345.900	8.288.800	8.465.400	8.632.500	8.800.100
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	891.141,80	888.000	898.000	907.200	917.200	927.000
	Gewerbesteuer	3.105.257,92	2.816.600	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.443.388,18	4.250.000	4.490.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	387.263,52	367.800	377.700	385.100	392.200	400.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.345.590,49	11.157.649	10.582.839	10.330.856	9.961.255	10.199.995
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.195.486,16	5.339.400	5.974.000	5.444.400	5.470.600	5.495.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	4.308,40	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.246.982,81	1.498.579	1.687.469	1.733.396	1.729.395	1.767.395
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.800,85	861.250	816.550	816.550	816.550	816.550
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767.899,86	2.002.899	1.947.467	1.947.467	1.947.467	1.947.467
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.271,16	95.420	90.541	86.541	86.541	86.541
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	463.820,27	450.000	600.000	550.000	500.000	450.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.619,88	33.200	33.500	30.500	30.500	30.500
9	+ sonstige ordentliche Erträge	324.210,37	304.050	304.050	304.050	304.050	304.050
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**21.724.536,40**	**23.250.368**	**22.663.747**	**22.531.364**	**22.278.863**	**22.635.203**
11	Personalaufwendungen	3.965.153,76	4.675.900	4.922.100	4.953.900	5.075.400	5.077.300
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	19.340,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528.366,79	5.866.992	4.222.480	4.483.880	4.027.080	4.271.280
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.462.305,66	2.663.538	2.651.071	2.700.745	2.671.692	2.718.792
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.638,40	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.831.623,68	10.399.125	10.870.318	10.749.891	10.903.831	11.082.531
	darunter: Kreisumlage	4.697.764,64	4.535.500	4.840.000	4.643.500	4.740.300	4.835.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	124.173,71	361.035	537.168	529.241	502.381	502.381
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	592.881,95	770.840	723.940	719.940	714.440	669.440

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**20.404.310,24**	**24.387.395**	**23.400.909**	**23.619.356**	**23.403.443**	**23.830.343**
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**1.320.226,16**	**-1.137.027**	**-737.162**	**-1.087.992**	**-1.124.580**	**-1.195.140**
20		realisierbare außerordentliche Erträge	273.379,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21		realisierbare außerordentliche Aufwendungen	2.468,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	**=**	**Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**270.911,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**1.591.137,19**	**-1.137.027**	**-737.162**	**-1.087.992**	**-1.124.580**	**-1.195.140**
24	-	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	-	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	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
27	+	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**1.591.137,19**	**-1.137.027**	**-737.162**	**-1.087.992**	**-1.124.580**	**-1.195.140**
		Fehlbetragsabdeckung						
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.137.027	737.162	1.087.992	1.124.580	1.195.140
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31		Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32		Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	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	Steuern und ähnliche Abgaben	9.072.266,22	8.345.900	8.288.800	8.465.400	8.632.500	8.800.100
	darunter: Grundsteuer A und B	888.510,77	888.000	898.000	907.200	917.200	927.000
	Gewerbesteuer	3.087.394,69	2.816.600	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.687.113,11	4.250.000	4.490.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	385.759,73	367.800	377.700	385.100	392.200	400.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.132.637,08	9.659.070	8.895.370	8.597.460	8.231.860	8.432.600
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.195.486,16	5.339.400	5.974.000	5.444.400	5.470.600	5.495.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	4.308,40	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	347.792,43	861.250	816.550	816.550	816.550	816.550
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781.324,41	2.002.899	1.947.467	1.947.467	1.947.467	1.947.467
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.402,50	95.420	90.541	86.541	86.541	86.541
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	471.080,43	450.000	600.000	550.000	500.000	450.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.276,64	304.050	304.050	304.050	304.050	304.050
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**20.262.779,71**	**21.718.589**	**20.942.778**	**20.767.468**	**20.518.968**	**20.837.308**
10	Personalauszahlungen	3.971.413,14	4.675.900	4.922.100	4.953.900	5.075.400	5.077.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	19.340,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297.345,50	5.866.992	4.222.480	4.483.880	4.027.080	4.271.280
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.638,40	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.174.482,67	10.038.090	10.333.150	10.220.650	10.401.450	10.580.150
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.820,32	795.840	748.940	744.940	739.440	694.440
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**17.100.040,03**	**21.376.822**	**20.237.670**	**20.414.370**	**20.254.370**	**20.634.170**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**3.162.739,68**	**341.767**	**705.108**	**353.098**	**264.598**	**203.138**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.316.140,62	4.599.200	3.577.300	3.698.300	5.233.100	2.065.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	276.252,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.400,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**3.594.793,22**	**4.624.200**	**3.602.300**	**3.723.300**	**5.258.100**	**2.090.800**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.912,67	4.000	11.000	8.000	8.000	8.000
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.154,31	12.000	30.000	10.000	10.000	5.000
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.238.665,84	6.616.800	4.345.100	5.172.600	6.553.000	2.083.300
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	628.603,93	607.000	1.123.200	170.000	524.000	125.000
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.217.405,25	247.000	298.000	298.000	222.000	222.000
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**4.115.742,00**	**7.486.800**	**5.807.300**	**5.658.600**	**7.317.000**	**2.443.300**
		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
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-520.948,78**	**-2.862.600**	**-2.205.000**	**-1.935.300**	**-2.058.900**	**-352.500**
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**2.641.790,90**	**-2.520.833**	**-1.499.892**	**-1.582.202**	**-1.794.302**	**-149.362**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37		Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	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
		darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39		Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**2.641.790,90**	**-2.520.833**	**-1.499.892**	**-1.582.202**	**-1.794.302**	**-149.362**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43		Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	41.537.802,24					
45		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	41.407.129,95					
46	=	haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)]	130.672,29					
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]**	**2.772.463,19**	**-2.520.833**	**-1.499.892**	**-1.582.202**	**-1.794.302**	**-149.362**
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			

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]**		**-2.520.833**	**-1.499.892**			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./. (Nummer 52)]**	**2.772.463,19**	**-2.520.833**	**-1.499.892**	**-1.582.202**	**-1.794.302**	**-149.362**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	15.185.361,22	12.596.861	16.359.624	14.859.732	13.277.530	11.483.228
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**17.957.824,41**	**10.076.028**	**14.859.732**	**13.277.530**	**11.483.228**	**11.333.866**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	130.672,29					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		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
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	15.185.361,22	12.596.861	16.359.624	14.859.732	13.277.530	11.483.228

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
TH 1	Interne Dienste	2.514.276	6.520.704	-4.006.428	-198.107
TH 2	Sicherheit und Ordnung	189.568	1.125.966	-936.398	-1.627.906
TH 3	Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.497.437	6.648.223	-4.150.786	-5.255.621
TH 4	Kultur und Sport	558.913	1.059.686	-500.773	-1.132.687
TH 5	Bauordnung und -planung, öffentliche Infrastruktur	1.871.744	2.931.330	-1.059.586	-2.473.480
TH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.031.809	5.115.000	9.916.809	9.950.639
	Gesamt	**22.663.747**	**23.400.909**	**-737.162**	**-737.162**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

	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
TH 1	Interne Dienste	-3.480.972	412.200	1.070.500	-658.300	-4.139.272	0
TH 2	Sicherheit und Ordnung	-883.240	121.000	461.000	-340.000	-1.223.240	0
TH 3	Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen	-4.107.700	0	188.500	-188.500	-4.296.200	0
TH 4	Kultur und Sport	-454.400	0	106.000	-106.000	-560.400	0
TH 5	Bauordnung und -planung, öffentliche Infrastruktur	-294.950	2.937.100	3.981.300	-1.044.200	-1.339.150	996.500
TH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.815.200	132.000	0	132.000	9.947.200	0
	Gesamt	**593.938**	**3.602.300**	**5.807.300**	**-2.205.000**	**-1.611.062**	**996.500**

Gesamtübersicht Teilhaushalte - Zuordnung der Produktbereiche und Produkte

Gesamthaushalt der Gemeinde Mülsen

Teilhaushalt 1 – Interne Dienste

Ber.	Bezeichnung
11	Innere Verwaltg.

Prod.	Bezeichnung
11110	Gemeindeorgane
11121	Verwaltungs-angelegenheiten
11162	Registtatur, Post, Beschaffung
11122	Öffentlichkeits-arbeit
11131	Haushalts- und Finanzwirtschaft
11132	Kassen-und Rechnungswesen
11133	Steuerverwaltung
11134	Gebäude- / Liegen-schaftsverwaltung
11161	IT, TK, Rechentechnik
11163	Baubetriebshof

Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

Ber.	Bezeichnung
12	Sicherh.u.Ordng.

Prod.	Bezeichnung
12100	Statistik u. Wahlen
12211	Allg. Ordnungs-aufgaben
12213	Umwelt- und Tierschutz
12231	Untere Straßenbehörde
12212	Gewerbean-gelegenhheiten
12221	Meldewesen
12222	Personenstands-wesen
12600	Brandschutz

Teilhaushalt 3 – Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen

Ber.	Bezeichnung
21-24	Schulträgeraufg.
36	Kinder-, Jugendh.

Prod.	Bezeichnung
21110	Grundschulen
21510	Oberschule
36500	Kindertages-einrichtungen
36600	Jugendarbeit

Teilhaushalt 4 – Kultur und Sport

Ber.	Bezeichnung
25-29	Kultur u.Wissens.
42	Sportförderung

Prod.	Bezeichnung
25200	Museen, Ausstellgungen
27200	Bibliotheken
28100	Heimatpflege
42100	Fördergung des Sports
42400	Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt 5 – Bauordnung und -planung, öffentl. Infrastruktur

Ber.	Bezeichnung
51	Räum.Plan.u.Ent.
52	Bau-u.Grst.ordng.
54	Verkehrsfl.u.Anl.
55	Natur-u.Land.pfl.
57	Wirtschaftsfördg.

Prod.	Bezeichnung
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
52100	Bau- und Grund-stücksordnung
57100	Wirtschafts-fördergung
54100	Gemeindestraßen
54510	Straßenreinigung
54520	Winterdienst
55100	Öffentliche Grünanlagen
52200	Öffentliche Gewässer u. Anl.
55300	Friedhofs-und Bestattungswesen
57300	Dorfgemeinschafts-häuser

Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzverwaltung

Ber.	Bezeichnung
61	Allg. Finanzw.

Prod.	Bezeichnung
61100	Steuern, Allg. Zuweisunge
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
61300	Abwicklunge der Vorjahre

Inhaltsübersicht Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte:

1	Interne Dienste
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulen, Kinder und Jugend
4	Kultur und Sport
5	Bauordnung, Infrastruktur, öffentliche Einrichtungen
6	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

111	Verwaltungssteuerung und -service
121	Statistik und Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten
126	Brandschutz
211	Grundschulen
215	Oberschulen
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
272	Bibliotheken
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
365	Tageseinrichtungen für Kinder
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
421	Förderung des Sports
424	Sportstätten und Bäder
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
521	Bau- und Grundstücksordnung
541	Gemeindestraßen
545	Straßenreinigung und Winterdienst
551	Öffentliches Grün/Landschaftspflege
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
571	Wirtschaftsförderung
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtsch.

Schlüsselprodukte:

11134	Liegenschaftsmanagement
12600	Brandschutz
21110	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
21510	Oberschule in öffentlicher Trägerschaft
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
54100	Gemeindestraßen
54520	Winterdienst

Teilhaushalt TH 1 Interne Dienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11110 Gemeindeorgane
11121 Innere Verwaltungsangelegeheit en
11122 Öffentlichkeitsarbeit
11131 Finanzplanung, -steuerung Beteiligungsmanagement
11132 Kassen- und Rechnungswesen
11133 Steuerverwaltung
11134 Liegenschaftsmanagement
11161 IT, Telekommunikation, Zentrale Netze
11162 Registratur, Post, Beschaffung
11163 Bauhof
12222 Personenstandwesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	454.163,12	539.502	553.738	523.595	467.728	411.868
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	454.163,12	477.832	466.868	467.735	411.868	411.868
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.969,20	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655.326,13	1.889.949	1.860.717	1.860.717	1.860.717	1.860.717
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.703,48	45.900	51.021	51.021	51.021	51.021
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.619,88	28.700	29.000	26.000	26.000	26.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.785,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.200.567,26**	**2.524.151**	**2.514.276**	**2.481.133**	**2.425.266**	**2.369.406**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.960.371,86	2.306.100	2.342.000	2.383.300	2.426.400	2.381.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	19.340,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283.450,74	2.898.872	2.767.760	2.723.460	2.723.460	2.705.460
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.098.827,02	1.176.093	1.133.194	1.132.971	1.031.646	1.031.646
	+	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	233.855,85	278.250	266.750	266.750	265.250	265.250
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.595.845,47**	**6.670.315**	**6.520.704**	**6.517.481**	**6.457.756**	**6.395.156**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.395.278,21**	**-4.146.164**	**-4.006.428**	**-4.036.348**	**-4.032.490**	**-4.025.750**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	677.629,79	4.469.850	4.313.850	4.313.850	4.313.850	4.313.850

Teilhaushalt TH 1 Interne Dienste

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	84.873,15	510.829	505.529	505.529	505.529	505.529
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**592.756,64**	**3.959.021**	**3.808.321**	**3.808.321**	**3.808.321**	**3.808.321**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.802.521,57**	**-187.143**	**-198.107**	**-228.027**	**-224.169**	**-217.429**

Teilhaushalt TH 2 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11162 Registratur, Post, Beschaffung
11163 Bauhof
12100 Statistik und Wahlen
12211 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr
12212 Gewerbewesen
12213 Umwelt- und Tierschutz
12221 Meldewesen
12222 Personenstandwesen
12231 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörde
12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	70.925,96	51.283	68.068	75.016	72.654	72.654
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	54.355,96	51.283	51.068	58.016	55.654	55.654
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.432,98	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.097,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.774,22	22.900	12.900	8.900	8.900	8.900
	+	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	1.734,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**242.965,54**	**182.783**	**189.568**	**192.516**	**190.154**	**190.154**
3		anteilige Personalaufwendungen	384.236,51	465.300	557.200	546.300	555.900	565.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.634,42	319.720	301.070	297.470	262.470	262.470
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	119.588,43	110.246	104.226	119.141	111.804	111.804
	+	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	110.879,97	184.070	163.470	159.470	159.470	159.470
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**902.339,33**	**1.079.336**	**1.125.966**	**1.122.381**	**1.089.644**	**1.099.544**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-659.373,79**	**-896.553**	**-936.398**	**-929.865**	**-899.490**	**-909.390**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.663,61	737.908	691.508	692.308	691.508	691.508

Teilhaushalt TH 2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-9.663,61**	**-737.908**	**-691.508**	**-692.308**	**-691.508**	**-691.508**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-669.037,40**	**-1.634.461**	**-1.627.906**	**-1.622.173**	**-1.590.998**	**-1.600.898**

Teilhaushalt TH 3 Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
21110 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
21510 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
27200 Bibliotheken
28100 Heimat- und sonstige Kulturpfl ege
36500 Tageseinrichtungen für Kinder
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
42400 Sportstätten und Bäder
72100 Schadensereignisse Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.346.125,42	2.294.299	2.282.337	2.275.332	2.268.383	2.268.383
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	20.803,56	20.799	18.337	11.332	4.383	4.383
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.363,19	192.200	192.000	192.000	192.000	192.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.226,61	33.000	800	800	800	800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.361,47	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	+	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	34,40	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.591.111,09**	**2.541.799**	**2.497.437**	**2.490.432**	**2.483.483**	**2.483.483**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.249.791,13	1.446.900	1.596.400	1.623.700	1.651.700	1.680.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.766,39	481.950	485.250	485.250	485.250	485.250
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	59.462,60	50.658	43.978	34.111	39.864	39.864
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.905.288,08	4.296.345	4.360.945	4.440.944	4.508.166	4.588.166
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	150.796,44	152.050	161.650	161.650	161.650	161.650
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.766.104,64**	**6.427.903**	**6.648.223**	**6.745.655**	**6.846.630**	**6.955.030**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.174.993,55**	**-3.886.104**	**-4.150.786**	**-4.255.223**	**-4.363.147**	**-4.471.547**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	234.822,87	1.176.885	1.104.835	3.204.835	1.104.835	1.104.835
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 3 Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-234.822,87**	**-1.176.885**	**-1.104.835**	**-3.204.835**	**-1.104.835**	**-1.104.835**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.409.816,42**	**-5.062.989**	**-5.255.621**	**-7.460.058**	**-5.467.982**	**-5.576.382**

Teilhaushalt TH 4 Kultur und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
27200 Bibliotheken
28100 Heimat- und sonstige Kulturpfl ege
42100 Förderung des Sports
42400 Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.972,23	5.590	29.313	28.957	28.935	28.935
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	591,26	590	513	157	135	135
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.977,73	560.150	515.950	515.950	515.950	515.950
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.440,00	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	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	50	50	50	50	50
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**518.389,96**	**578.390**	**558.913**	**558.557**	**558.535**	**558.535**
3		anteilige Personalaufwendungen	124.395,66	160.800	95.300	96.900	98.800	100.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.180,17	193.850	151.800	151.800	121.800	121.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.827,82	6.804	6.436	5.216	5.008	5.008
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	715.689,73	844.440	794.400	793.300	790.641	790.641
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.525,08	11.500	11.750	11.750	11.750	11.750
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**972.618,46**	**1.217.394**	**1.059.686**	**1.058.966**	**1.027.999**	**1.029.699**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-454.228,50**	**-639.004**	**-500.773**	**-500.409**	**-469.464**	**-471.164**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	203.250,00	243.450	211.700	211.700	211.700	211.700
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.124,50	889.214	843.614	843.614	843.614	843.614
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**191.125,50**	**-645.764**	**-631.914**	**-631.914**	**-631.914**	**-631.914**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-263.103,00**	**-1.284.768**	**-1.132.687**	**-1.132.323**	**-1.101.378**	**-1.103.078**

Teilhaushalt TH 5 Bauordnung und -planung, öffentliche Infrastruktur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11134 Liegenschaftsmanagement
12231 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörde
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
52100 Bau- und Grundstücksordnung
54100 Gemeindestraßen
54510 Straßenreinigung
54520 Winterdienst
55100 Öffentliches Grün/Landschaftspflege
55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
57100 Wirtschaftsförderung
57300 Vereinshäuser

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.118.999,43	2.771.566	1.519.374	1.827.547	1.496.946	1.767.146
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	565.459,14	796.466	999.074	1.044.547	1.105.746	1.143.746
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.057,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.809,24	66.250	71.250	71.250	71.250	71.250
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.431,99	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	299.344,08	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.490.642,49**	**3.118.936**	**1.871.744**	**2.179.917**	**1.849.316**	**2.119.516**
3		anteilige Personalaufwendungen	246.358,60	296.800	331.200	303.700	342.600	349.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.335,07	1.972.600	516.600	825.900	434.100	696.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.177.299,34	1.269.737	1.313.237	1.359.306	1.433.370	1.480.470
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.638,40	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	235.807,32	470.040	649.973	643.147	631.724	631.724
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	87.824,61	144.970	120.320	120.320	116.320	71.320
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.192.263,34**	**4.154.147**	**2.931.330**	**3.252.373**	**2.958.114**	**3.228.914**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-701.620,85**	**-1.035.211**	**-1.059.586**	**-1.072.456**	**-1.108.798**	**-1.109.398**

Teilhaushalt TH 5 Bauordnung und -planung, öffentliche Infrastruktur

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	574.900,03	1.432.294	1.413.894	1.413.894	1.413.894	1.413.894
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-574.900,03**	**-1.432.294**	**-1.413.894**	**-1.413.894**	**-1.413.894**	**-1.413.894**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.276.520,88**	**-2.467.505**	**-2.473.480**	**-2.486.350**	**-2.522.692**	**-2.523.292**

Teilhaushalt TH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61200 Sonstige allg. Finanzwirtsch.

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	8.850.323,52	8.345.900	8.288.800	8.465.400	8.632.500	8.800.100
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.351.404,33	5.495.409	6.130.009	5.600.409	5.626.609	5.651.009
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	151.609,77	151.609	151.609	151.609	151.609	151.609
	+	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	463.820,27	450.000	600.000	550.000	500.000	450.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	15.311,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**14.680.860,06**	**14.304.309**	**15.031.809**	**14.628.809**	**14.772.109**	**14.914.109**
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	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	300,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.974.838,55	4.788.300	5.065.000	4.872.500	4.973.300	5.072.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.975.139,00**	**4.838.300**	**5.115.000**	**4.922.500**	**5.023.300**	**5.122.000**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**9.705.721,06**	**9.466.009**	**9.916.809**	**9.706.309**	**9.748.809**	**9.792.109**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	35.504,37	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
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)**	**35.504,37**	**33.830**	**33.830**	**33.830**	**33.830**	**33.830**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**9.741.225,43**	**9.499.839**	**9.950.639**	**9.740.139**	**9.782.639**	**9.825.939**

Gemeinde Mülsen **2025**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verw.-steuerung u. -service

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	454.163,12	539.502	553.738	523.595	467.728	411.868
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	454.163,12	477.832	466.868	467.735	411.868	411.868
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.969,20	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655.326,13	1.889.949	1.860.717	1.860.717	1.860.717	1.860.717
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.703,48	45.900	51.021	51.021	51.021	51.021
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.619,88	28.700	29.000	26.000	26.000	26.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.785,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.200.567,26**	**2.524.151**	**2.514.276**	**2.481.133**	**2.425.266**	**2.369.406**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.960.371,86	2.306.100	2.342.000	2.383.300	2.426.400	2.381.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	19.340,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283.450,74	2.898.872	2.767.760	2.723.460	2.723.460	2.705.460
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.098.827,02	1.176.093	1.133.194	1.132.971	1.031.646	1.031.646
	+	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	233.855,85	278.250	266.750	266.750	265.250	265.250
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.595.845,47**	**6.670.315**	**6.520.704**	**6.517.481**	**6.457.756**	**6.395.156**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.395.278,21**	**-4.146.164**	**-4.006.428**	**-4.036.348**	**-4.032.490**	**-4.025.750**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	677.629,79	4.469.850	4.313.850	4.313.850	4.313.850	4.313.850
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	84.873,15	510.829	505.529	505.529	505.529	505.529
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**592.756,64**	**3.959.021**	**3.808.321**	**3.808.321**	**3.808.321**	**3.808.321**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.802.521,57**	**-187.143**	**-198.107**	**-228.027**	**-224.169**	**-217.429**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
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	15.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	+	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**	**15.000**	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
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	294,00	8.400	6.400	4.900	4.900	4.900
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	174,75	175	175	175	175	175
	+	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	38.050	17.500	13.500	13.500	13.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**468,75**	**46.625**	**24.075**	**18.575**	**18.575**	**18.575**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-468,75**	**-31.625**	**-19.075**	**-17.575**	**-17.575**	**-17.575**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	39.400	39.000	39.000	39.000	39.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-39.400**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-468,75**	**-71.025**	**-58.075**	**-56.575**	**-56.575**	**-56.575**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
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	110.720,14	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.998,19	500	500	500	500	500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.419,42	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+	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	1.734,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**136.872,25**	**111.900**	**111.900**	**111.900**	**111.900**	**111.900**
3		anteilige Personalaufwendungen	326.439,21	402.000	465.700	473.600	482.000	490.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.187,46	47.550	48.550	48.550	48.550	48.550
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.258,74	4.292	4.272	3.903	3.607	3.607
	+	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	58.817,01	58.920	58.870	58.870	58.870	58.870
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**444.702,42**	**512.762**	**577.392**	**584.923**	**593.027**	**601.527**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-307.830,17**	**-400.862**	**-465.492**	**-473.023**	**-481.127**	**-489.627**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.636,32	330.118	325.718	326.518	325.718	325.718
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-7.636,32**	**-330.118**	**-325.718**	**-326.518**	**-325.718**	**-325.718**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-315.466,49**	**-730.980**	**-791.210**	**-799.541**	**-806.845**	**-815.345**

Gemeinde Mülsen **2025**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	70.925,96	51.283	68.068	75.016	72.654	72.654
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	54.355,96	51.283	51.068	58.016	55.654	55.654
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.712,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.099,69	600	600	600	600	600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,80	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**	**106.093,29**	**55.883**	**72.668**	**79.616**	**77.254**	**77.254**
3		anteilige Personalaufwendungen	57.797,30	63.300	91.500	72.700	73.900	75.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.152,96	263.770	246.120	244.020	209.020	209.020
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	115.154,94	105.779	99.779	115.063	108.022	108.022
	+	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	52.062,96	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**457.168,16**	**519.949**	**524.499**	**518.883**	**478.042**	**479.442**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-351.074,87**	**-464.066**	**-451.831**	**-439.267**	**-400.788**	**-402.188**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.027,29	368.390	326.790	326.790	326.790	326.790
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.027,29**	**-368.390**	**-326.790**	**-326.790**	**-326.790**	**-326.790**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-353.102,16**	**-832.456**	**-778.621**	**-766.057**	**-727.578**	**-728.978**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.338,26	37.815	35.873	34.202	32.129	32.129
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	4.316,54	4.315	3.873	2.202	129	129
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.337,42	32.700	600	600	600	600
	+	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**	**55.675,68**	**70.515**	**36.473**	**34.802**	**32.729**	**32.729**
3		anteilige Personalaufwendungen	116.697,36	138.700	127.000	128.800	130.500	132.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.265,79	187.900	201.700	201.700	201.700	201.700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.967,65	12.877	12.129	9.740	4.557	4.557
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	4.200	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.912,10	10.200	11.100	11.100	11.100	11.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**329.842,90**	**353.877**	**351.929**	**351.340**	**347.857**	**349.957**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-274.167,22**	**-283.362**	**-315.456**	**-316.538**	**-315.128**	**-317.228**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	141.876,06	513.940	494.230	494.230	494.230	494.230
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-141.876,06**	**-513.940**	**-494.230**	**-494.230**	**-494.230**	**-494.230**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-416.043,28**	**-797.302**	**-809.686**	**-810.768**	**-809.358**	**-811.458**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**215**	Oberschulen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.781,25	33.748	23.817	18.999	16.000	16.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	9.748,96	9.748	7.817	2.999	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	183,15	300	200	200	200	200
	+	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**	**29.964,40**	**34.248**	**24.017**	**19.199**	**16.200**	**16.200**
3		anteilige Personalaufwendungen	81.563,01	93.500	86.100	87.400	88.900	90.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.039,79	156.950	146.750	146.750	146.750	146.750
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	29.504,87	20.757	15.073	9.352	3.755	3.755
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.889,80	6.300	13.250	13.250	13.250	13.250
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**224.997,47**	**278.507**	**261.173**	**256.752**	**252.655**	**253.955**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-195.033,07**	**-244.259**	**-237.156**	**-237.553**	**-236.455**	**-237.755**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	91.017,44	364.465	315.025	2.415.025	315.025	315.025
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-91.017,44**	**-364.465**	**-315.025**	**-2.415.025**	**-315.025**	**-315.025**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-286.050,51**	**-608.724**	**-552.181**	**-2.652.578**	**-551.480**	**-552.780**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
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	1.363,84	2.200	1.800	1.900	1.900	1.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,10	100	300	300	300	300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	84,82	52	52	12	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	767,53	600	800	800	800	800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.715,29**	**2.952**	**2.952**	**3.012**	**3.000**	**3.000**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.715,29**	**-2.952**	**-2.952**	**-3.012**	**-3.000**	**-3.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	35,54	34.792	34.392	34.392	34.392	34.392
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-35,54**	**-34.792**	**-34.392**	**-34.392**	**-34.392**	**-34.392**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.750,83**	**-37.744**	**-37.344**	**-37.404**	**-37.392**	**-37.392**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	927,12	527	450	94	94	94
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	527,76	527	450	94	94	94
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627,73	1.000	250	250	250	250
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+	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	50	50	50	50	50
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.554,85**	**1.677**	**850**	**494**	**494**	**494**
3		anteilige Personalaufwendungen	22.672,13	37.600	28.800	29.200	29.800	30.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.480,58	13.350	11.150	11.150	11.150	11.150
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.388,02	1.247	1.029	254	187	187
	+	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	1.487,19	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.027,92**	**53.797**	**42.529**	**42.154**	**42.687**	**43.187**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-36.473,07**	**-52.120**	**-41.679**	**-41.660**	**-42.193**	**-42.693**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	135,82	91.540	90.740	90.740	90.740	90.740
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-135,82**	**-91.540**	**-90.740**	**-90.740**	**-90.740**	**-90.740**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-36.608,89**	**-143.660**	**-132.419**	**-132.400**	**-132.933**	**-133.433**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpfl ege

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.981,61	5.000	28.800	28.800	28.800	28.800
		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	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	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**	**5.981,61**	**5.000**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**
3		anteilige Personalaufwendungen	48.951,32	58.400	26.700	27.200	27.700	28.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.011,75	91.000	61.000	61.000	31.000	31.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.214,62	3.030	2.994	2.994	2.994	2.994
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	107.099,90	111.990	112.200	112.200	110.241	110.241
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.766,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**208.043,65**	**272.420**	**210.894**	**211.394**	**179.935**	**180.335**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-202.062,04**	**-267.420**	**-180.094**	**-180.594**	**-149.135**	**-149.535**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.576,22	64.830	64.030	64.030	64.030	64.030
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-10.576,22**	**-64.830**	**-64.030**	**-64.030**	**-64.030**	**-64.030**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-212.638,26**	**-332.250**	**-244.124**	**-244.624**	**-213.165**	**-213.565**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder- Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.264.005,91	2.222.736	2.222.647	2.222.131	2.220.254	2.220.254
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	6.738,06	6.736	6.647	6.131	4.254	4.254
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.363,19	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.706,04	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.361,47	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	+	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	34,40	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.505.471,01**	**2.437.036**	**2.436.947**	**2.436.431**	**2.434.554**	**2.434.554**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.045.434,08	1.190.900	1.357.800	1.381.500	1.405.800	1.430.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.176,94	126.300	130.500	130.500	130.500	130.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.990,08	17.024	16.776	15.019	31.552	31.552
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.905.288,08	4.251.145	4.325.945	4.405.944	4.473.166	4.553.166
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	136.994,54	135.550	137.300	137.300	137.300	137.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.202.883,72**	**5.720.919**	**5.968.321**	**6.070.263**	**6.178.318**	**6.282.918**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.697.412,71**	**-3.283.883**	**-3.531.374**	**-3.633.832**	**-3.743.764**	**-3.848.364**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.724,94	270.080	267.580	267.580	267.580	267.580
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.724,94**	**-270.080**	**-267.580**	**-267.580**	**-267.580**	**-267.580**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.699.137,65**	**-3.553.963**	**-3.798.954**	**-3.901.412**	**-4.011.344**	**-4.115.944**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder- Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
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	6.096,68	23.800	25.500	26.000	26.500	26.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283,87	10.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	+	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	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.380,55**	**74.600**	**66.800**	**67.300**	**67.800**	**68.200**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.380,55**	**-74.600**	**-66.800**	**-67.300**	**-67.800**	**-68.200**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	204,43	28.400	28.000	28.000	28.000	28.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-204,43**	**-28.400**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.584,98**	**-103.000**	**-94.800**	**-95.300**	**-95.800**	**-96.200**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
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	10.160,16	12.800	11.100	11.300	11.500	11.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	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	608.589,83	732.450	682.200	681.100	680.400	680.400
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**618.749,99**	**745.250**	**693.300**	**692.400**	**691.900**	**692.000**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-618.749,99**	**-745.250**	**-693.300**	**-692.400**	**-691.900**	**-692.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	26.030	25.630	25.630	25.630	25.630
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-26.030**	**-25.630**	**-25.630**	**-25.630**	**-25.630**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-618.749,99**	**-771.280**	**-718.930**	**-718.030**	**-717.530**	**-717.630**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	63,50	63	63	63	41	41
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	63,50	63	63	63	41	41
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.350,00	559.150	515.700	515.700	515.700	515.700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.440,00	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+	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**	**510.853,50**	**571.713**	**527.263**	**527.263**	**527.241**	**527.241**
3		anteilige Personalaufwendungen	41.248,21	49.800	26.900	27.300	27.900	28.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.188,74	89.400	79.350	79.350	79.350	79.350
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.140,36	2.475	2.361	1.956	1.827	1.827
	+	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	1.504,30	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.081,61**	**142.975**	**110.011**	**110.006**	**110.477**	**111.177**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**405.771,89**	**428.738**	**417.252**	**417.257**	**416.764**	**416.064**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	203.250,00	243.450	211.700	211.700	211.700	211.700
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.376,92	672.022	628.822	628.822	628.822	628.822
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**201.873,08**	**-428.572**	**-417.122**	**-417.122**	**-417.122**	**-417.122**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**607.644,97**	**166**	**130**	**135**	**-358**	**-1.058**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	131.639,64	298.200	466.200	427.600	423.800	393.800
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	16.383,58	184.400	352.400	360.400	356.600	356.600
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	150	150	150	150	150
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,10	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+	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**	**132.429,74**	**302.450**	**470.450**	**431.850**	**428.050**	**398.050**
3		anteilige Personalaufwendungen	51.426,61	39.500	21.500	21.700	22.200	22.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	+	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	24.611,15	288.700	476.700	482.700	477.100	477.100
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	71.773,84	129.350	103.350	103.350	99.350	54.350
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**147.811,60**	**457.800**	**601.800**	**608.000**	**598.900**	**554.200**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.381,86**	**-155.350**	**-131.350**	**-176.150**	**-170.850**	**-156.150**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	104.230	102.630	102.630	102.630	102.630
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-104.230**	**-102.630**	**-102.630**	**-102.630**	**-102.630**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-15.381,86**	**-259.580**	**-233.980**	**-278.780**	**-273.480**	**-258.780**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
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	2,75	150	150	150	150	150
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	+	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**	**2,75**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
3		anteilige Personalaufwendungen	48.737,02	34.500	33.300	33.800	34.400	35.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+	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	1.452,31	600	600	600	600	600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.349,23**	**36.300**	**35.100**	**35.600**	**36.200**	**36.900**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-50.346,48**	**-36.100**	**-34.900**	**-35.400**	**-36.000**	**-36.700**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	52.130	51.330	51.330	51.330	51.330
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-52.130**	**-51.330**	**-51.330**	**-51.330**	**-51.330**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-50.346,48**	**-88.230**	**-86.230**	**-86.730**	**-87.330**	**-88.030**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	900.134,67	2.387.900	968.000	1.314.800	961.000	1.261.200
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	494.146,44	557.600	592.500	630.000	668.000	706.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.566,12	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.713,46	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	299.344,08	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.213.758,33**	**2.672.600**	**1.252.700**	**1.599.500**	**1.245.700**	**1.545.900**
3		anteilige Personalaufwendungen	85.163,92	94.600	160.700	163.300	166.300	169.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.844,72	1.857.050	406.650	715.950	324.150	586.350
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.072.849,43	1.166.200	1.210.200	1.256.500	1.296.900	1.344.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.638,40	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	155.354,70	158.238	150.171	137.345	131.522	131.522
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.396,41	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.579.247,58**	**3.288.388**	**1.940.021**	**2.285.395**	**1.931.172**	**2.243.372**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-365.489,25**	**-615.788**	**-687.321**	**-685.895**	**-685.472**	**-697.472**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	347.286,70	527.170	525.570	525.570	525.570	525.570
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-347.286,70**	**-527.170**	**-525.570**	**-525.570**	**-525.570**	**-525.570**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-712.775,95**	**-1.142.958**	**-1.212.891**	**-1.211.465**	**-1.211.042**	**-1.223.042**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
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	11.344,71	24.900	23.200	23.600	23.900	24.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.849,32	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	+	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**	**46.194,03**	**66.400**	**64.700**	**65.100**	**65.400**	**66.000**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-46.194,03**	**-66.400**	**-64.700**	**-65.100**	**-65.400**	**-66.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	147.077,45	180.670	179.470	179.470	179.470	179.470
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-147.077,45**	**-180.670**	**-179.470**	**-179.470**	**-179.470**	**-179.470**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-193.271,48**	**-247.070**	**-244.170**	**-244.570**	**-244.870**	**-245.470**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50.648,39	50.167	49.875	49.848	49.847	49.847
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	50.648,39	50.167	49.875	49.848	49.847	49.847
	+	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	2.228,07	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**	**52.876,46**	**50.167**	**49.875**	**49.848**	**49.847**	**49.847**
3		anteilige Personalaufwendungen	12.930,08	26.400	23.400	23.900	24.300	24.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.033,49	20.650	20.650	20.650	20.650	20.650
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	93.969,90	93.124	92.659	92.428	92.092	92.092
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**149.933,47**	**142.274**	**138.809**	**139.078**	**139.142**	**139.642**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-97.057,01**	**-92.107**	**-88.934**	**-89.230**	**-89.295**	**-89.795**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	60.494,00	192.290	191.490	191.490	191.490	191.490
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-60.494,00**	**-192.290**	**-191.490**	**-191.490**	**-191.490**	**-191.490**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-157.551,01**	**-284.397**	**-280.424**	**-280.720**	**-280.785**	**-281.285**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.776,92	34.500	34.500	34.500	61.500	61.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	3.480,92	3.500	3.500	3.500	30.500	30.500
	+	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	1.485,36	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**	**37.262,28**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**61.500**	**61.500**
3		anteilige Personalaufwendungen	9.619,10	48.900	48.100	15.900	49.700	50.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.153,12	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.637,27	8.700	8.700	8.700	42.700	42.700
	+	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	200	200	200	200	200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**117.409,49**	**87.900**	**87.100**	**54.900**	**122.700**	**123.800**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-80.147,21**	**-53.400**	**-52.600**	**-20.400**	**-61.200**	**-62.300**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.290,90	93.480	92.680	92.680	92.680	92.680
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-11.290,90**	**-93.480**	**-92.680**	**-92.680**	**-92.680**	**-92.680**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-91.438,11**	**-146.880**	**-145.280**	**-113.080**	**-153.880**	**-154.980**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
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	2.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.326,38	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	220	220	220	220	220
	+	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**	**29.596,38**	**32.220**	**37.220**	**37.220**	**37.220**	**37.220**
3		anteilige Personalaufwendungen	4.092,21	4.800	6.700	6.800	6.800	7.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+	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	10.841,47	16.102	16.102	16.102	16.102	16.102
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	410,00	620	620	620	620	620
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.343,68**	**22.822**	**24.722**	**24.822**	**24.822**	**25.022**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**14.252,70**	**9.398**	**12.498**	**12.398**	**12.398**	**12.198**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	217,88	28.170	27.770	27.770	27.770	27.770
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-217,88**	**-28.170**	**-27.770**	**-27.770**	**-27.770**	**-27.770**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**14.034,82**	**-18.772**	**-15.272**	**-15.372**	**-15.372**	**-15.572**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
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	3.361,87	4.000	2.700	2.800	2.800	2.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	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	43.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.361,87**	**9.000**	**7.700**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-46.361,87**	**-9.000**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	25.570	25.170	25.170	25.170	25.170
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-25.570**	**-25.170**	**-25.170**	**-25.170**	**-25.170**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-46.361,87**	**-34.570**	**-32.870**	**-32.970**	**-32.970**	**-32.970**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	799,81	799	799	799	799	799
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	799,81	799	799	799	799	799
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.916,74	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+	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**	**24.716,55**	**26.799**	**26.799**	**26.799**	**26.799**	**26.799**
3		anteilige Personalaufwendungen	19.683,08	19.200	11.600	11.900	12.200	12.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.294,52	20.550	14.950	14.950	14.950	14.950
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.842,74	1.713	1.678	1.678	1.678	1.678
	+	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	1.792,05	1.800	3.150	3.150	3.150	3.150
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.612,39**	**43.263**	**31.378**	**31.678**	**31.978**	**32.178**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.895,84**	**-16.464**	**-4.579**	**-4.879**	**-5.179**	**-5.379**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.533,10	228.584	217.784	217.784	217.784	217.784
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-8.533,10**	**-228.584**	**-217.784**	**-217.784**	**-217.784**	**-217.784**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-23.428,94**	**-245.048**	**-222.363**	**-222.663**	**-222.963**	**-223.163**

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzeinnahmen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	8.850.323,52	8.345.900	8.288.800	8.465.400	8.632.500	8.800.100
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.351.404,33	5.495.409	6.130.009	5.600.409	5.626.609	5.651.009
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	151.609,77	151.609	151.609	151.609	151.609	151.609
	+	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	41,10	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**14.201.768,95**	**13.841.309**	**14.418.809**	**14.065.809**	**14.259.109**	**14.451.109**
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	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	300,45	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	4.974.838,55	4.788.300	5.065.000	4.872.500	4.973.300	5.072.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.975.139,00**	**4.788.300**	**5.065.000**	**4.872.500**	**4.973.300**	**5.072.000**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**9.226.629,95**	**9.053.009**	**9.353.809**	**9.193.309**	**9.285.809**	**9.379.109**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	35.504,37	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
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)**	**35.504,37**	**33.830**	**33.830**	**33.830**	**33.830**	**33.830**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**9.262.134,32**	**9.086.839**	**9.387.639**	**9.227.139**	**9.319.639**	**9.412.939**

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzeinnahmen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allg. Finanzwirtsch.

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
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	463.820,27	450.000	600.000	550.000	500.000	450.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	15.270,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**479.091,11**	**463.000**	**613.000**	**563.000**	**513.000**	**463.000**
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	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	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**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**479.091,11**	**413.000**	**563.000**	**513.000**	**463.000**	**413.000**
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)**	**479.091,11**	**413.000**	**563.000**	**513.000**	**463.000**	**413.000**

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**711**	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0	0
	+	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**712**	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0	0
	+	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**72**	Schadensereinisse Schulen
Produktgruppe	**721**	Schadensereinisse Schulen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0	0
	+	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**73**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produktgruppe	**736**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0	0
	+	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**74**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport
Produktgruppe	**742**	Sportförderung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0	0
	+	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**754**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0	0
	+	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**755**	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0	0
	+	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktart	**11134**	Liegenschaftsmanagement

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	454.163,12	539.502	553.738	523.595	467.728	411.868
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	454.163,12	477.832	466.868	467.735	411.868	411.868
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065,00	800	800	800	800	800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635.517,01	1.871.249	1.841.717	1.841.717	1.841.717	1.841.717
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.755,98	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	27.700	28.000	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.389,76	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.108.890,87**	**2.452.151**	**2.437.155**	**2.404.012**	**2.348.145**	**2.292.285**
3		anteilige Personalaufwendungen	382.319,46	436.700	479.600	487.900	496.600	417.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927.858,93	2.540.822	2.408.810	2.364.510	2.364.510	2.346.510
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.015.008,49	1.105.054	1.066.387	1.061.807	964.617	964.617
	+	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	2.016,33	2.400	3.250	3.250	3.250	3.250
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.327.203,21**	**4.084.976**	**3.958.047**	**3.917.467**	**3.828.977**	**3.732.177**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.218.312,34**	**-1.632.825**	**-1.520.892**	**-1.513.455**	**-1.480.832**	**-1.439.892**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.721.550	1.596.550	1.596.550	1.596.550	1.596.550
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	79.482,00	265.830	262.130	262.130	262.130	262.130
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-79.482,00**	**1.455.720**	**1.334.420**	**1.334.420**	**1.334.420**	**1.334.420**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.297.794,34**	**-177.105**	**-186.472**	**-179.035**	**-146.412**	**-105.472**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktart	**12600**	Brandschutz

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	70.925,96	51.283	68.068	75.016	72.654	72.654
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	54.355,96	51.283	51.068	58.016	55.654	55.654
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.712,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.099,69	600	600	600	600	600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,80	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**	**106.093,29**	**55.883**	**72.668**	**79.616**	**77.254**	**77.254**
3		anteilige Personalaufwendungen	57.797,30	63.300	91.500	72.700	73.900	75.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.152,96	263.770	246.120	244.020	209.020	209.020
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	115.154,94	105.779	99.779	115.063	108.022	108.022
	+	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	52.062,96	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**457.168,16**	**519.949**	**524.499**	**518.883**	**478.042**	**479.442**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-351.074,87**	**-464.066**	**-451.831**	**-439.267**	**-400.788**	**-402.188**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.027,29	368.390	326.790	326.790	326.790	326.790
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.027,29**	**-368.390**	**-326.790**	**-326.790**	**-326.790**	**-326.790**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-353.102,16**	**-832.456**	**-778.621**	**-766.057**	**-727.578**	**-728.978**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktart	**21110**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.338,26	37.815	35.873	34.202	32.129	32.129
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	4.316,54	4.315	3.873	2.202	129	129
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.337,42	32.700	600	600	600	600
	+	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**	**55.675,68**	**70.515**	**36.473**	**34.802**	**32.729**	**32.729**
3		anteilige Personalaufwendungen	116.697,36	138.700	127.000	128.800	130.500	132.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.265,79	187.900	201.700	201.700	201.700	201.700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.967,65	12.877	12.129	9.740	4.557	4.557
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	4.200	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.912,10	10.200	11.100	11.100	11.100	11.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**329.842,90**	**353.877**	**351.929**	**351.340**	**347.857**	**349.957**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-274.167,22**	**-283.362**	**-315.456**	**-316.538**	**-315.128**	**-317.228**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	141.876,06	513.940	494.230	494.230	494.230	494.230
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-141.876,06**	**-513.940**	**-494.230**	**-494.230**	**-494.230**	**-494.230**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-416.043,28**	**-797.302**	**-809.686**	**-810.768**	**-809.358**	**-811.458**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktart	**21510**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.781,25	33.748	23.817	18.999	16.000	16.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	9.748,96	9.748	7.817	2.999	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	183,15	300	200	200	200	200
	+	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**	**29.964,40**	**34.248**	**24.017**	**19.199**	**16.200**	**16.200**
3		anteilige Personalaufwendungen	81.563,01	93.500	86.100	87.400	88.900	90.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.039,79	156.950	146.750	146.750	146.750	146.750
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	29.504,87	20.757	15.073	9.352	3.755	3.755
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.889,80	6.300	13.250	13.250	13.250	13.250
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**224.997,47**	**278.507**	**261.173**	**256.752**	**252.655**	**253.955**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-195.033,07**	**-244.259**	**-237.156**	**-237.553**	**-236.455**	**-237.755**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	91.017,44	364.465	315.025	2.415.025	315.025	315.025
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-91.017,44**	**-364.465**	**-315.025**	**-2.415.025**	**-315.025**	**-315.025**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-286.050,51**	**-608.724**	**-552.181**	**-2.652.578**	**-551.480**	**-552.780**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder- Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktart	**36500**	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.264.005,91	2.222.736	2.222.647	2.222.131	2.220.254	2.220.254
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	6.738,06	6.736	6.647	6.131	4.254	4.254
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.363,19	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.706,04	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.361,47	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	+	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	34,40	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.505.471,01**	**2.437.036**	**2.436.947**	**2.436.431**	**2.434.554**	**2.434.554**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.045.434,08	1.190.900	1.357.800	1.381.500	1.405.800	1.430.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.176,94	126.300	130.500	130.500	130.500	130.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.990,08	17.024	16.776	15.019	31.552	31.552
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.905.288,08	4.251.145	4.325.945	4.405.944	4.473.166	4.553.166
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	136.994,54	135.550	137.300	137.300	137.300	137.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.202.883,72**	**5.720.919**	**5.968.321**	**6.070.263**	**6.178.318**	**6.282.918**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.697.412,71**	**-3.283.883**	**-3.531.374**	**-3.633.832**	**-3.743.764**	**-3.848.364**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.724,94	270.080	267.580	267.580	267.580	267.580
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.724,94**	**-270.080**	**-267.580**	**-267.580**	**-267.580**	**-267.580**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.699.137,65**	**-3.553.963**	**-3.798.954**	**-3.901.412**	**-4.011.344**	**-4.115.944**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktart	**54100**	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	900.134,67	2.387.900	968.000	1.314.800	961.000	1.261.200
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	494.146,44	557.600	592.500	630.000	668.000	706.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.566,12	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.713,46	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	299.344,08	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.213.758,33**	**2.672.600**	**1.252.700**	**1.599.500**	**1.245.700**	**1.545.900**
3		anteilige Personalaufwendungen	85.163,92	94.600	160.700	163.300	166.300	169.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.844,72	1.857.050	406.650	715.950	324.150	586.350
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.072.849,43	1.166.200	1.210.200	1.256.500	1.296.900	1.344.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.638,40	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	155.354,70	158.238	150.171	137.345	131.522	131.522
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.396,41	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.579.247,58**	**3.288.388**	**1.940.021**	**2.285.395**	**1.931.172**	**2.243.372**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-365.489,25**	**-615.788**	**-687.321**	**-685.895**	**-685.472**	**-697.472**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	347.286,70	527.170	525.570	525.570	525.570	525.570
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-347.286,70**	**-527.170**	**-525.570**	**-525.570**	**-525.570**	**-525.570**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-712.775,95**	**-1.142.958**	**-1.212.891**	**-1.211.465**	**-1.211.042**	**-1.223.042**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktart	**54520**	Winterdienst

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
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	9.075,64	18.200	17.200	17.400	17.700	18.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.842,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	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**	**38.918,02**	**53.200**	**52.200**	**52.400**	**52.700**	**53.100**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-38.918,02**	**-53.200**	**-52.200**	**-52.400**	**-52.700**	**-53.100**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	147.077,45	154.900	154.100	154.100	154.100	154.100
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-147.077,45**	**-154.900**	**-154.100**	**-154.100**	**-154.100**	**-154.100**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-185.995,47**	**-208.100**	**-206.300**	**-206.500**	**-206.800**	**-207.200**

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen	Erträge	Saldo
		in TEUR		
1113435 4	Sanierung Fassade Oberschule	50,0	0,0	50,0
5410000 160	Instandsetzung Herbergeweg	165,0	82,5	82,5

Die Nummer der Maßnahme setzt sich zusammen aus der 5-stelligen Produktnummer, einer 2-stelligen Produktuntergliederung und einer laufenden Maßnahmenummer innerhalb der Produktuntergliederung.

Inhaltsübersicht Teilfinanzhaushalt A

Teilhaushalte:

1	Interne Dienste
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulen, Kinder und Jugend
4	Kultur und Sport
5	Bauordnung, Infrastruktur, öffentliche Einrichtungen
6	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

111	Verwaltungssteuerung und -service
121	Statistik und Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten
126	Brandschutz
211	Grundschulen
215	Oberschulen
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
272	Bibliotheken
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
365	Tageseinrichtungen für Kinder
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
421	Förderung des Sports
424	Sportstätten und Bäder
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
521	Bau- und Grundstücksordnung
541	Gemeindestraßen
545	Straßenreinigung und Winterdienst
551	Öffentliches Grün/Landschaftspflege
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
571	Wirtschaftsförderung
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtsch.
711	Innere Verwaltung
712	Sicherheit und Ordnung
736	Kindertageseinrichtungen
761	Allgemeine Finanzwirtschaft

Schlüsselprodukte:

11134	Liegenschaftsmanagement
12600	Brandschutz
21110	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
21510	Oberschule in öffentlicher Trägerschaft
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
54100	Gemeindestraßen
54520	Winterdienst

Teilhaushalt TH 1 Interne Dienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11110 Gemeindeorgane
11121 Innere Verwaltungsangelegeheit en
11122 Öffentlichkeitsarbeit
11131 Finanzplanung, -steuerung Beteiligungsmanagement
11132 Kassen- und Rechnungswesen
11133 Steuerverwaltung
11134 Liegenschaftsmanagement
11161 IT, Telekommunikation, Zentrale Netze
11162 Registratur, Post, Beschaffung
11163 Bauhof
12222 Personenstandwesen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.902,15	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668.336,20	1.889.949	1.860.717	1.860.717	1.860.717	1.860.717
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.703,48	45.900	51.021	51.021	51.021	51.021
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.271,99	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.745.213,82**	**1.955.949**	**1.931.538**	**1.931.538**	**1.931.538**	**1.931.538**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.963.478,95	2.306.100	2.342.000	2.383.300	2.426.400	2.381.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	19.340,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145.629,23	2.898.872	2.767.760	2.723.460	2.723.460	2.705.460
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.673,18	303.250	291.750	291.750	290.250	290.250
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.359.121,36**	**5.508.222**	**5.412.510**	**5.409.510**	**5.451.110**	**5.388.510**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.613.907,54**	**-3.552.273**	**-3.480.972**	**-3.477.972**	**-3.519.572**	**-3.456.972**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.832,35	1.176.200	387.200	780.000	915.700	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	371.200	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	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	262.621,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.400,00	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**	**393.853,95**	**1.201.200**	**412.200**	**805.000**	**940.700**	**25.000**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.912,67	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	677.010,94	2.636.600	583.800	1.628.500	1.620.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	243.234,36	408.000	475.700	38.000	203.000	33.000
	+	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**	**945.157,97**	**3.052.600**	**1.070.500**	**1.674.500**	**1.831.000**	**36.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-551.304,02**	**-1.851.400**	**-658.300**	**-869.500**	**-890.300**	**-11.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-3.165.211,56**	**-5.403.673**	**-4.139.272**	**-4.347.472**	**-4.409.872**	**-3.467.972**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		58.790	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		894.858	0			

Teilhaushalt TH 2 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11162 Registratur, Post, Beschaffung
11163 Bauhof
12100 Statistik und Wahlen
12211 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr
12212 Gewerbewesen
12213 Umwelt- und Tierschutz
12221 Meldewesen
12222 Personenstandwesen
12231 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörde
12600 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.550,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	119.586,98	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.107,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.658,68	22.900	12.900	8.900	8.900	8.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**196.248,54**	**131.500**	**138.500**	**134.500**	**134.500**	**134.500**
3		anteilige Personalauszahlungen	384.885,40	465.300	557.200	546.300	555.900	565.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.901,91	319.720	301.070	297.470	262.470	262.470
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.956,07	184.070	163.470	159.470	159.470	159.470
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**815.743,38**	**969.090**	**1.021.740**	**1.003.240**	**977.840**	**987.740**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-619.494,84**	**-837.590**	**-883.240**	**-868.740**	**-843.340**	**-853.240**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	121.000	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

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**	**100.000**	**121.000**	**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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	123.404,19	84.000	461.000	39.000	34.000	34.000
	+	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**	**123.404,19**	**84.000**	**461.000**	**39.000**	**34.000**	**34.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-123.404,19**	**16.000**	**-340.000**	**-39.000**	**-34.000**	**-34.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-742.899,03**	**-821.590**	**-1.223.240**	**-907.740**	**-877.340**	**-887.240**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		343.442	0			

Teilhaushalt TH 3 Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
21110 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
21510 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
27200 Bibliotheken
28100 Heimat- und sonstige Kulturpfl ege
36500 Tageseinrichtungen für Kinder
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
42400 Sportstätten und Bäder
72100 Schadensereignisse Schulen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.356.252,87	2.273.500	2.264.000	2.264.000	2.264.000	2.264.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	200.317,82	192.200	192.000	192.000	192.000	192.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.419,51	33.000	800	800	800	800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.083,98	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.040,61	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.602.114,79**	**2.521.000**	**2.479.100**	**2.479.100**	**2.479.100**	**2.479.100**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.253.271,70	1.446.900	1.596.400	1.623.700	1.651.700	1.680.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.950,84	481.950	483.750	483.750	483.750	483.750
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.816.362,31	4.280.400	4.345.000	4.425.000	4.505.000	4.585.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.719,80	152.050	161.650	161.650	161.650	161.650
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.605.304,65**	**6.361.300**	**6.586.800**	**6.694.100**	**6.802.100**	**6.910.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.003.189,86**	**-3.840.300**	**-4.107.700**	**-4.215.000**	**-4.323.000**	**-4.431.400**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.215,09	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

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	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**	**58.215,09**	**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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	242.535,02	90.000	135.500	75.000	269.000	40.000
	+	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	58.000	53.000	53.000	52.000	52.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**242.535,02**	**148.000**	**188.500**	**128.000**	**321.000**	**92.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-184.319,93**	**-148.000**	**-188.500**	**-128.000**	**-321.000**	**-92.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-3.187.509,79**	**-3.988.300**	**-4.296.200**	**-4.343.000**	**-4.644.000**	**-4.523.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		142.175	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		412.739	0			

Teilhaushalt TH 4 Kultur und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
27200 Bibliotheken
28100 Heimat- und sonstige Kulturpfl ege
42100 Förderung des Sports
42400 Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.499,36	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.827,73	560.150	515.950	515.950	515.950	515.950
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.480,00	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	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	50	50	50	50	50
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.807,09**	**577.800**	**532.600**	**532.600**	**532.600**	**532.600**
3		anteilige Personalauszahlungen	124.765,95	160.800	95.300	96.900	98.800	100.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.602,05	193.850	151.800	151.800	121.800	121.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.638,86	771.390	728.150	728.150	728.150	728.150
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.534,47	11.500	11.750	11.750	11.750	11.750
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**416.541,33**	**1.137.540**	**987.000**	**988.600**	**960.500**	**962.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-384.734,24**	**-559.740**	**-454.400**	**-456.000**	**-427.900**	**-429.600**
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

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.318,00	19.000	31.000	13.000	13.000	13.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.377,00	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**111.695,00**	**91.000**	**106.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-111.695,00**	**-91.000**	**-106.000**	**-88.000**	**-88.000**	**-88.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-496.429,24**	**-650.740**	**-560.400**	**-544.000**	**-515.900**	**-517.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		670.579	0			

Teilhaushalt TH 5 Bauordnung und -planung, öffentliche Infrastruktur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11134 Liegenschaftsmanagement
12231 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörde
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
52100 Bau- und Grundstücksordnung
54100 Gemeindestraßen
54510 Straßenreinigung
54520 Winterdienst
55100 Öffentliches Grün/Landschaftspflege
55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
57100 Wirtschaftsförderung
57300 Vereinshäuser

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	553.540,29	1.975.100	520.300	783.000	391.200	623.400
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.157,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.173,72	66.250	71.250	71.250	71.250	71.250
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.956,36	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.344,08	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**922.172,20**	**2.317.970**	**868.170**	**1.130.870**	**739.070**	**971.270**
3		anteilige Personalauszahlungen	245.997,51	296.800	331.200	303.700	342.600	349.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.517,41	1.972.600	516.600	825.900	434.100	696.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.638,40	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.808,00	198.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.936,80	144.970	120.320	120.320	116.320	71.320
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**875.898,12**	**2.612.370**	**1.163.120**	**1.444.920**	**1.088.020**	**1.311.720**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**46.274,08**	**-294.400**	**-294.950**	**-314.050**	**-348.950**	**-340.450**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600.324,18	3.323.000	2.937.100	2.786.300	4.117.400	1.865.800
		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

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	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	13.631,00	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**	**2.613.955,18**	**3.323.000**	**2.937.100**	**2.786.300**	**4.117.400**	**1.865.800**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.154,31	7.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.561.654,90	3.980.200	3.761.300	3.544.100	4.933.000	2.083.300
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.112,36	6.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.107.028,25	117.000	170.000	170.000	95.000	95.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.692.949,82**	**4.111.200**	**3.981.300**	**3.729.100**	**5.043.000**	**2.193.300**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-78.994,64**	**-788.200**	**-1.044.200**	**-942.800**	**-925.600**	**-327.500**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-32.720,56**	**-1.082.600**	**-1.339.150**	**-1.256.850**	**-1.274.550**	**-667.950**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		3.498.095	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		5.120.743	0			

Teilhaushalt TH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61200 Sonstige allg. Finanzwirtsch.

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	9.072.266,22	8.345.900	8.288.800	8.465.400	8.632.500	8.800.100
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.199.794,56	5.343.800	5.978.400	5.448.800	5.475.000	5.499.400
	+	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	471.080,43	450.000	600.000	550.000	500.000	450.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.274,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.758.416,17**	**14.152.700**	**14.880.200**	**14.477.200**	**14.620.500**	**14.762.500**
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	5.023.673,50	4.788.300	5.065.000	4.872.500	4.973.300	5.072.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.023.673,50**	**4.788.300**	**5.065.000**	**4.872.500**	**4.973.300**	**5.072.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**9.734.742,67**	**9.364.400**	**9.815.200**	**9.604.700**	**9.647.200**	**9.690.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.769,00	0	132.000	132.000	200.000	200.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	361.183,00	0	0	0	200.000	200.000
	+	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

Teilhaushalt TH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**528.769,00**	**0**	**132.000**	**132.000**	**200.000**	**200.000**
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
	+	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)**	**528.769,00**	**0**	**132.000**	**132.000**	**200.000**	**200.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**10.263.511,67**	**9.364.400**	**9.947.200**	**9.736.700**	**9.847.200**	**9.890.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verw.-steuerung u. -service

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	61.670	86.870	55.860	55.860	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.902,15	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668.336,20	1.889.949	1.860.717	1.860.717	1.860.717	1.860.717
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.703,48	45.900	51.021	51.021	51.021	51.021
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.271,99	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.745.213,82**	**2.017.619**	**2.018.408**	**1.987.398**	**1.987.398**	**1.931.538**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.962.492,58	2.306.100	2.342.000	2.383.300	2.426.400	2.381.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	19.340,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145.629,23	2.898.872	2.767.760	2.723.460	2.723.460	2.705.460
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.673,18	303.250	291.750	291.750	290.250	290.250
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.358.134,99**	**5.508.222**	**5.412.510**	**5.409.510**	**5.451.110**	**5.388.510**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.612.921,17**	**-3.490.603**	**-3.394.102**	**-3.422.112**	**-3.463.712**	**-3.456.972**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.832,35	1.176.200	387.200	780.000	915.700	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	371.200	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	262.621,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.400,00	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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verw.-steuerung u. -service

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**393.853,95**	**1.201.200**	**412.200**	**805.000**	**940.700**	**25.000**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.912,67	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	677.010,94	2.636.600	583.800	1.628.500	1.620.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	243.234,36	408.000	475.700	38.000	203.000	33.000
	+	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**	**945.157,97**	**3.052.600**	**1.070.500**	**1.674.500**	**1.831.000**	**36.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-551.304,02**	**-1.851.400**	**-658.300**	**-869.500**	**-890.300**	**-11.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-3.164.225,19**	**-5.342.003**	**-4.052.402**	**-4.291.612**	**-4.354.012**	**-3.467.972**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		58.790	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		894.858	0			

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	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	15.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	+	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**	**0,00**	**15.000**	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
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	294,00	8.400	6.400	4.900	4.900	4.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,82	38.050	17.500	13.500	13.500	13.500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**308,82**	**46.450**	**23.900**	**18.400**	**18.400**	**18.400**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-308,82**	**-31.450**	**-18.900**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**
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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**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
	+	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)**	**-308,82**	**-31.450**	**-18.900**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		8.811	0			

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	111.649,84	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.008,19	500	500	500	500	500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.303,88	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.306,91**	**111.900**	**111.900**	**111.900**	**111.900**	**111.900**
3		anteilige Personalauszahlungen	326.906,58	402.000	465.700	473.600	482.000	490.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.713,98	47.550	48.550	48.550	48.550	48.550
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.200,97	58.920	58.870	58.870	58.870	58.870
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**441.821,53**	**508.470**	**573.120**	**581.020**	**589.420**	**597.920**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-302.514,62**	**-396.570**	**-461.220**	**-469.120**	**-477.520**	**-486.020**
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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	809,66	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	+	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**	**809,66**	**6.000**	**6.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-809,66**	**-6.000**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-303.324,28**	**-402.570**	**-467.220**	**-472.120**	**-480.520**	**-489.020**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		32.646	0			

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.550,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.937,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.099,69	600	600	600	600	600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,80	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**	**56.941,63**	**4.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
3		anteilige Personalauszahlungen	57.978,82	63.300	91.500	72.700	73.900	75.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.893,93	263.770	246.120	244.020	209.020	209.020
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.740,28	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**373.613,03**	**414.170**	**424.720**	**403.820**	**370.020**	**371.420**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-316.671,40**	**-409.570**	**-403.120**	**-382.220**	**-348.420**	**-349.820**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	121.000	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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**121.000**	**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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	122.594,53	78.000	455.000	36.000	31.000	31.000
	+	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**	**122.594,53**	**78.000**	**455.000**	**36.000**	**31.000**	**31.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-122.594,53**	**22.000**	**-334.000**	**-36.000**	**-31.000**	**-31.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-439.265,93**	**-387.570**	**-737.120**	**-418.220**	**-379.420**	**-380.820**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		301.986	0			

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	85.083,11	33.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	+	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	3.337,42	32.700	600	600	600	600
	+	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**	**88.420,53**	**66.200**	**32.600**	**32.600**	**32.600**	**32.600**
3		anteilige Personalauszahlungen	121.876,30	138.700	127.000	128.800	130.500	132.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.592,30	187.900	201.700	201.700	201.700	201.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.885,29	4.200	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.198,84	10.200	11.100	11.100	11.100	11.100
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**319.552,73**	**341.000**	**339.800**	**341.600**	**343.300**	**345.400**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-231.132,20**	**-274.800**	**-307.200**	**-309.000**	**-310.700**	**-312.800**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.215,09	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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**58.215,09**	**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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	155.939,08	33.000	77.000	42.000	33.000	25.000
	+	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**	**155.939,08**	**33.000**	**77.000**	**42.000**	**33.000**	**25.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-97.723,99**	**-33.000**	**-77.000**	**-42.000**	**-33.000**	**-25.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-328.856,19**	**-307.800**	**-384.200**	**-351.000**	**-343.700**	**-337.800**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		76.175	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		17.485	0			

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**215**	Oberschulen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	57.619,31	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	200	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	183,15	300	200	200	200	200
	+	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**	**57.802,46**	**24.500**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
3		anteilige Personalauszahlungen	81.596,60	93.500	86.100	87.400	88.900	90.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.403,82	156.950	146.750	146.750	146.750	146.750
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.571,92	1.000	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.875,82	6.300	13.250	13.250	13.250	13.250
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**289.448,16**	**257.750**	**246.100**	**247.400**	**248.900**	**250.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-231.645,70**	**-233.250**	**-229.900**	**-231.200**	**-232.700**	**-234.000**
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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**215**	Oberschulen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.211,41	35.000	36.500	23.000	26.000	5.000
	+	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**	**73.211,41**	**35.000**	**36.500**	**23.000**	**26.000**	**5.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-73.211,41**	**-35.000**	**-36.500**	**-23.000**	**-26.000**	**-5.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-304.857,11**	**-268.250**	**-266.400**	**-254.200**	**-258.700**	**-239.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		66.000	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		35.462	0			

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.357,79	2.200	1.800	1.900	1.900	1.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456,25	100	300	300	300	300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767,53	600	800	800	800	800
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.581,57**	**2.900**	**2.900**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.581,57**	**-2.900**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	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**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-2.581,57**	**-3.900**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	399,36	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	627,73	1.000	250	250	250	250
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+	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	50	50	50	50	50
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.027,09**	**1.150**	**400**	**400**	**400**	**400**
3		anteilige Personalauszahlungen	22.901,02	37.600	28.800	29.200	29.800	30.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.284,56	13.350	11.150	11.150	11.150	11.150
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.559,05	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.744,63**	**52.550**	**41.500**	**41.900**	**42.500**	**43.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-35.717,54**	**-51.400**	**-41.100**	**-41.500**	**-42.100**	**-42.600**
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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.318,00	1.000	20.000	2.000	2.000	2.000
	+	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**	**1.318,00**	**1.000**	**20.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.318,00**	**-1.000**	**-20.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-37.035,54**	**-52.400**	**-61.100**	**-43.500**	**-44.100**	**-44.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		5.239	0			

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpfl ege

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.100,00	5.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	+	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	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	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**	**4.100,00**	**5.000**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**
3		anteilige Personalauszahlungen	48.725,92	58.400	26.700	27.200	27.700	28.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.776,15	91.000	61.000	61.000	31.000	31.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.038,86	109.640	109.850	109.850	109.850	109.850
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.702,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.243,91**	**267.040**	**205.550**	**206.050**	**176.550**	**176.950**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-164.143,91**	**-262.040**	**-174.750**	**-175.250**	**-145.750**	**-146.150**
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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpfl ege

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.377,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**17.377,00**	**17.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-17.377,00**	**-17.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-181.520,91**	**-279.040**	**-194.750**	**-195.250**	**-165.750**	**-166.150**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		164.857	0			

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder- Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.213.550,45	2.216.000	2.216.000	2.216.000	2.216.000	2.216.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	200.317,82	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.706,04	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.083,98	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.040,61	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.462.698,90**	**2.430.300**	**2.430.300**	**2.430.300**	**2.430.300**	**2.430.300**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.043.727,00	1.190.900	1.357.800	1.381.500	1.405.800	1.430.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.924,95	126.300	130.500	130.500	130.500	130.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.717.905,10	4.235.200	4.310.000	4.390.000	4.470.000	4.550.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.645,14	135.550	137.300	137.300	137.300	137.300
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.992.202,19**	**5.687.950**	**5.935.600**	**6.039.300**	**6.143.600**	**6.248.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.529.503,29**	**-3.257.650**	**-3.505.300**	**-3.609.000**	**-3.713.300**	**-3.817.900**
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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder- Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.384,53	10.000	22.000	10.000	210.000	10.000
	+	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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**13.384,53**	**60.000**	**72.000**	**60.000**	**260.000**	**60.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-13.384,53**	**-60.000**	**-72.000**	**-60.000**	**-260.000**	**-60.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-2.542.887,82**	**-3.317.650**	**-3.577.300**	**-3.669.000**	**-3.973.300**	**-3.877.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		352.328	0			

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder- Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	6.071,80	23.800	25.500	26.000	26.500	26.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283,87	10.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.355,67**	**74.600**	**66.800**	**67.300**	**67.800**	**68.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.355,67**	**-74.600**	**-66.800**	**-67.300**	**-67.800**	**-68.200**
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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder- Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	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	8.000	3.000	3.000	2.000	2.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**3.000**	**3.000**	**2.000**	**2.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-20.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-6.355,67**	**-94.600**	**-69.800**	**-70.300**	**-69.800**	**-70.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		11.185	0			

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	10.151,23	12.800	11.100	11.300	11.500	11.600
	+	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	96.600,00	661.750	618.300	618.300	618.300	618.300
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.751,23**	**674.550**	**629.400**	**629.600**	**629.800**	**629.900**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-106.751,23**	**-674.550**	**-629.400**	**-629.600**	**-629.800**	**-629.900**
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

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**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
	+	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	93.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**93.000,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-93.000,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-199.751,23**	**-724.550**	**-679.400**	**-679.600**	**-679.800**	**-679.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		479.000	0			

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.200,00	559.150	515.700	515.700	515.700	515.700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.480,00	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+	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**	**26.680,00**	**571.650**	**527.200**	**527.200**	**527.200**	**527.200**
3		anteilige Personalauszahlungen	41.629,99	49.800	26.900	27.300	27.900	28.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.085,09	89.400	79.350	79.350	79.350	79.350
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504,91	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.219,99**	**140.500**	**107.650**	**108.050**	**108.650**	**109.350**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-75.539,99**	**431.150**	**419.550**	**419.150**	**418.550**	**417.850**
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

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**22.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-22.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-75.539,99**	**409.150**	**403.550**	**403.150**	**402.550**	**401.850**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		21.482	0			

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	115.256,06	113.800	113.800	67.200	67.200	37.200
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,00	150	150	150	150	150
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,10	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+	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**	**116.046,16**	**118.050**	**118.050**	**71.450**	**71.450**	**41.450**
3		anteilige Personalauszahlungen	51.457,36	39.500	21.500	21.700	22.200	22.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26,00	250	250	250	250	250
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.034,77	129.350	103.350	103.350	99.350	54.350
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.518,13**	**239.100**	**195.100**	**195.300**	**191.800**	**147.100**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-21.471,97**	**-121.050**	**-77.050**	**-123.850**	**-120.350**	**-105.650**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	986.207,44	14.600	50.000	50.000	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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**986.207,44**	**14.600**	**50.000**	**50.000**	**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	5.190,78	0	0	0	0	0
	+	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	1.088.720,25	22.000	75.000	75.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.093.911,03**	**22.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-107.703,59**	**-7.400**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-129.175,56**	**-128.450**	**-102.050**	**-148.850**	**-120.350**	**-105.650**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.758.926	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.059.156	0			

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2,75	150	150	150	150	150
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	+	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**	**2,75**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
3		anteilige Personalauszahlungen	48.837,15	34.500	33.300	33.800	34.400	35.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328,92	600	600	600	600	600
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.325,97**	**36.300**	**35.100**	**35.600**	**36.200**	**36.900**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-50.323,22**	**-36.100**	**-34.900**	**-35.400**	**-36.000**	**-36.700**
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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**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
	+	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)**	**-50.323,22**	**-36.100**	**-34.900**	**-35.400**	**-36.000**	**-36.700**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		239	0			

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	405.988,23	1.830.300	375.500	684.800	293.000	555.200
	+	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	10.960,18	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.475,64	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.344,08	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**718.768,13**	**2.110.500**	**655.700**	**965.000**	**573.200**	**835.400**
3		anteilige Personalauszahlungen	84.771,66	94.600	160.700	163.300	166.300	169.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.932,35	1.857.050	406.650	715.950	324.150	586.350
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.638,40	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.028,00	108.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.553,01	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**436.923,42**	**2.071.950**	**684.650**	**996.550**	**607.750**	**872.850**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**281.844,71**	**38.550**	**-28.950**	**-31.550**	**-34.550**	**-37.450**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.614.116,74	3.278.400	2.640.100	2.456.300	1.381.400	748.300
		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	4.931,00	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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.619.047,74**	**3.278.400**	**2.640.100**	**2.456.300**	**1.381.400**	**748.300**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.146,31	7.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.556.004,13	3.920.200	3.400.300	3.164.100	1.573.000	783.300
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.693,73	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	18.308,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.597.152,17**	**4.018.200**	**3.520.300**	**3.264.100**	**1.673.000**	**883.300**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**21.895,57**	**-739.800**	**-880.200**	**-807.800**	**-291.600**	**-135.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**303.740,28**	**-701.250**	**-909.150**	**-839.350**	**-326.150**	**-172.450**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.739.169	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.877.107	0			

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	11.417,81	24.900	23.200	23.600	23.900	24.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.219,14	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.636,95**	**66.400**	**64.700**	**65.100**	**65.400**	**66.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-49.636,95**	**-66.400**	**-64.700**	**-65.100**	**-65.400**	**-66.000**
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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**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
	+	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)**	**-49.636,95**	**-66.400**	**-64.700**	**-65.100**	**-65.400**	**-66.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		5.979	0			

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	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	1.485,38	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**	**1.485,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	12.796,33	26.400	23.400	23.900	24.300	24.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.603,93	20.650	20.650	20.650	20.650	20.650
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,00	100	100	100	100	100
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.408,26**	**47.150**	**44.150**	**44.650**	**45.050**	**45.550**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-57.922,88**	**-47.150**	**-44.150**	**-44.650**	**-45.050**	**-45.550**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	247.000	280.000	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	8.700,00	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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/Landschaftspflege

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.700,00**	**30.000**	**247.000**	**280.000**	**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	459,99	60.000	361.000	380.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.418,63	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**	**1.878,62**	**60.000**	**361.000**	**380.000**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**6.821,38**	**-30.000**	**-114.000**	**-100.000**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-51.101,50**	**-77.150**	**-158.150**	**-144.650**	**-45.050**	**-45.550**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		12.000	0			

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	32.296,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+	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	990,24	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**	**33.286,24**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	9.542,46	48.900	48.100	15.900	49.700	50.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.949,72	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.492,18**	**79.200**	**78.400**	**46.200**	**80.000**	**81.100**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.205,94**	**-48.200**	**-47.400**	**-15.200**	**-49.000**	**-50.100**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.736.000	1.117.500
		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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.736.000**	**1.117.500**
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	8,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.360.000	1.300.000
	+	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**	**8,00**	**0**	**0**	**0**	**3.360.000**	**1.300.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-8,00**	**0**	**0**	**0**	**-624.000**	**-182.500**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-8.213,94**	**-48.200**	**-47.400**	**-15.200**	**-673.000**	**-232.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		107.942	0			

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.326,38	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	220	220	220	220	220
	+	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**	**28.696,38**	**32.220**	**37.220**	**37.220**	**37.220**	**37.220**
3		anteilige Personalauszahlungen	4.105,71	4.800	6.700	6.800	6.800	7.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.480,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230,00	620	620	620	620	620
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.815,71**	**21.720**	**23.620**	**23.720**	**23.720**	**23.920**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-22.119,33**	**10.500**	**13.600**	**13.500**	**13.500**	**13.300**
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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**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
	+	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-22.119,33**	**5.500**	**8.600**	**8.500**	**8.500**	**8.300**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		11.837	0			

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	3.391,98	4.000	2.700	2.800	2.800	2.800
	+	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	12.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.691,98**	**9.000**	**7.700**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.691,98**	**-9.000**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**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
	+	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)**	**-15.691,98**	**-9.000**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		34.100	0			

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	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	23.887,16	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+	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**	**23.887,16**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	19.677,05	19.200	11.600	11.900	12.200	12.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.626,37	20.550	14.950	14.950	14.950	14.950
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.782,10	1.800	3.150	3.150	3.150	3.150
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.085,52**	**41.550**	**29.700**	**30.000**	**30.300**	**30.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.198,36**	**-15.550**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.300**	**-4.500**
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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	+	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**	**6.000**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-6.000**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-10.198,36**	**-21.550**	**-23.700**	**-9.000**	**-9.300**	**-9.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		12.382	0			

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzeinnahmen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	9.072.266,22	8.345.900	8.288.800	8.465.400	8.632.500	8.800.100
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.199.794,56	5.343.800	5.978.400	5.448.800	5.475.000	5.499.400
	+	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	4,12	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.272.064,90**	**13.689.700**	**14.267.200**	**13.914.200**	**14.107.500**	**14.299.500**
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	5.023.673,50	4.788.300	5.065.000	4.872.500	4.973.300	5.072.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.023.673,50**	**4.788.300**	**5.065.000**	**4.872.500**	**4.973.300**	**5.072.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**9.248.391,40**	**8.901.400**	**9.202.200**	**9.041.700**	**9.134.200**	**9.227.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.769,00	0	132.000	132.000	200.000	200.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	361.183,00	0	0	0	200.000	200.000
	+	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

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzeinnahmen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**528.769,00**	**0**	**132.000**	**132.000**	**200.000**	**200.000**
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
	+	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)**	**528.769,00**	**0**	**132.000**	**132.000**	**200.000**	**200.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**9.777.160,40**	**8.901.400**	**9.334.200**	**9.173.700**	**9.334.200**	**9.427.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzeinnahmen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allg. Finanzwirtsch.

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	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	471.080,43	450.000	600.000	550.000	500.000	450.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.270,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**486.351,27**	**463.000**	**613.000**	**563.000**	**513.000**	**463.000**
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	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**486.351,27**	**463.000**	**613.000**	**563.000**	**513.000**	**463.000**
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

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzeinnahmen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allg. Finanzwirtsch.

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**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
	+	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)**	**486.351,27**	**463.000**	**613.000**	**563.000**	**513.000**	**463.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**711**	Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.937,80	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.937,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.937,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**711**	Innere Verwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**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
	+	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)**	**-1.937,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**712**	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	552,16	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**552,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-552,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**712**	Sicherheit und Ordnung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**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
	+	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)**	**-552,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**72**	Schadensereinisse Schulen
Produktgruppe	**721**	Schadensereinisse Schulen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**72**	Schadensereinisse Schulen
Produktgruppe	**721**	Schadensereinisse Schulen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**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
	+	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			

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**73**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produktgruppe	**736**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**73**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produktgruppe	**736**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**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
	+	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			

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**74**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport
Produktgruppe	**742**	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**74**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport
Produktgruppe	**742**	Sportförderung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**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
	+	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			

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**754**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**754**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**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
	+	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			

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**755**	Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**755**	Natur- und Landschaftspflege

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**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
	+	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			

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**76**	Zentrale Finanzeinnahmen
Produktgruppe	**761**	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**76**	Zentrale Finanzeinnahmen
Produktgruppe	**761**	Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**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
	+	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			

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktart	**11134**	Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	61.670	86.870	55.860	55.860	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.065,00	800	800	800	800	800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651.653,50	1.871.249	1.841.717	1.841.717	1.841.717	1.841.717
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.755,98	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331,14	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.669.805,62**	**1.946.619**	**1.942.287**	**1.911.277**	**1.911.277**	**1.855.417**
3		anteilige Personalauszahlungen	383.085,71	436.700	479.600	487.900	496.600	417.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794.199,81	2.540.822	2.408.810	2.364.510	2.364.510	2.346.510
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.071,13	27.400	28.250	28.250	28.250	28.250
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.179.356,65**	**3.004.922**	**2.916.660**	**2.880.660**	**2.889.360**	**2.792.560**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-509.551,03**	**-1.058.303**	**-974.373**	**-969.383**	**-978.083**	**-937.143**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.832,35	1.176.200	371.200	780.000	915.700	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	371.200	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	262.621,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktart	**11134**	Liegenschaftsmanagement

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**391.453,95**	**1.201.200**	**396.200**	**805.000**	**940.700**	**25.000**
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	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	677.010,94	2.636.600	583.800	1.628.500	1.620.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.156,20	100.000	111.700	5.000	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**	**707.167,14**	**2.741.600**	**700.500**	**1.638.500**	**1.625.000**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-315.713,19**	**-1.540.400**	**-304.300**	**-833.500**	**-684.300**	**25.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-825.264,22**	**-2.598.703**	**-1.278.673**	**-1.802.883**	**-1.662.383**	**-912.143**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		58.790	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		753.425	0			

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktart	**12600**	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.550,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.937,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.099,69	600	600	600	600	600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,80	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**	**56.941,63**	**4.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
3		anteilige Personalauszahlungen	57.978,82	63.300	91.500	72.700	73.900	75.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.893,93	263.770	246.120	244.020	209.020	209.020
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.740,28	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**373.613,03**	**414.170**	**424.720**	**403.820**	**370.020**	**371.420**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-316.671,40**	**-409.570**	**-403.120**	**-382.220**	**-348.420**	**-349.820**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	121.000	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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktart	**12600**	Brandschutz

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**121.000**	**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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	122.594,53	78.000	455.000	36.000	31.000	31.000
	+	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**	**122.594,53**	**78.000**	**455.000**	**36.000**	**31.000**	**31.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-122.594,53**	**22.000**	**-334.000**	**-36.000**	**-31.000**	**-31.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-439.265,93**	**-387.570**	**-737.120**	**-418.220**	**-379.420**	**-380.820**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		301.986	0			

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktart	**21110**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	85.083,11	33.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	+	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	3.337,42	32.700	600	600	600	600
	+	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**	**88.420,53**	**66.200**	**32.600**	**32.600**	**32.600**	**32.600**
3		anteilige Personalauszahlungen	121.876,30	138.700	127.000	128.800	130.500	132.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.592,30	187.900	201.700	201.700	201.700	201.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.885,29	4.200	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.198,84	10.200	11.100	11.100	11.100	11.100
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**319.552,73**	**341.000**	**339.800**	**341.600**	**343.300**	**345.400**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-231.132,20**	**-274.800**	**-307.200**	**-309.000**	**-310.700**	**-312.800**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.215,09	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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktart	**21110**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**58.215,09**	**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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	155.939,08	33.000	77.000	42.000	33.000	25.000
	+	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**	**155.939,08**	**33.000**	**77.000**	**42.000**	**33.000**	**25.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-97.723,99**	**-33.000**	**-77.000**	**-42.000**	**-33.000**	**-25.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-328.856,19**	**-307.800**	**-384.200**	**-351.000**	**-343.700**	**-337.800**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		76.175	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		17.485	0			

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktart	**21510**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	57.619,31	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	200	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	183,15	300	200	200	200	200
	+	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**	**57.802,46**	**24.500**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
3		anteilige Personalauszahlungen	81.596,60	93.500	86.100	87.400	88.900	90.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.403,82	156.950	146.750	146.750	146.750	146.750
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.571,92	1.000	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.875,82	6.300	13.250	13.250	13.250	13.250
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**289.448,16**	**257.750**	**246.100**	**247.400**	**248.900**	**250.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-231.645,70**	**-233.250**	**-229.900**	**-231.200**	**-232.700**	**-234.000**
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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktart	**21510**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.211,41	35.000	36.500	23.000	26.000	5.000
	+	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**	**73.211,41**	**35.000**	**36.500**	**23.000**	**26.000**	**5.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-73.211,41**	**-35.000**	**-36.500**	**-23.000**	**-26.000**	**-5.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-304.857,11**	**-268.250**	**-266.400**	**-254.200**	**-258.700**	**-239.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		66.000	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		35.462	0			

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder- Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktart	**36500**	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.213.550,45	2.216.000	2.216.000	2.216.000	2.216.000	2.216.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	200.317,82	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.706,04	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.083,98	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.040,61	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.462.698,90**	**2.430.300**	**2.430.300**	**2.430.300**	**2.430.300**	**2.430.300**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.043.727,00	1.190.900	1.357.800	1.381.500	1.405.800	1.430.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.924,95	126.300	130.500	130.500	130.500	130.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.717.905,10	4.235.200	4.310.000	4.390.000	4.470.000	4.550.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.645,14	135.550	137.300	137.300	137.300	137.300
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.992.202,19**	**5.687.950**	**5.935.600**	**6.039.300**	**6.143.600**	**6.248.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.529.503,29**	**-3.257.650**	**-3.505.300**	**-3.609.000**	**-3.713.300**	**-3.817.900**
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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder- Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktart	**36500**	Tageseinrichtungen für Kinder

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.384,53	10.000	22.000	10.000	210.000	10.000
	+	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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**13.384,53**	**60.000**	**72.000**	**60.000**	**260.000**	**60.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-13.384,53**	**-60.000**	**-72.000**	**-60.000**	**-260.000**	**-60.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-2.542.887,82**	**-3.317.650**	**-3.577.300**	**-3.669.000**	**-3.973.300**	**-3.877.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		352.328	0			

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktart	**54100**	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	405.988,23	1.830.300	375.500	684.800	293.000	555.200
	+	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	10.960,18	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.475,64	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.344,08	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**718.768,13**	**2.110.500**	**655.700**	**965.000**	**573.200**	**835.400**
3		anteilige Personalauszahlungen	84.771,66	94.600	160.700	163.300	166.300	169.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.932,35	1.857.050	406.650	715.950	324.150	586.350
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.638,40	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.028,00	108.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.553,01	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**436.923,42**	**2.071.950**	**684.650**	**996.550**	**607.750**	**872.850**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**281.844,71**	**38.550**	**-28.950**	**-31.550**	**-34.550**	**-37.450**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.614.116,74	3.278.400	2.640.100	2.456.300	1.381.400	748.300
		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	4.931,00	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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktart	**54100**	Gemeindestraßen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.619.047,74**	**3.278.400**	**2.640.100**	**2.456.300**	**1.381.400**	**748.300**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.146,31	7.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.556.004,13	3.920.200	3.400.300	3.164.100	1.573.000	783.300
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.693,73	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	18.308,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.597.152,17**	**4.018.200**	**3.520.300**	**3.264.100**	**1.673.000**	**883.300**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**21.895,57**	**-739.800**	**-880.200**	**-807.800**	**-291.600**	**-135.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**303.740,28**	**-701.250**	**-909.150**	**-839.350**	**-326.150**	**-172.450**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.739.169	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.877.107	0			

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktart	**54520**	Winterdienst

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	9.134,12	18.200	17.200	17.400	17.700	18.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.212,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.346,32**	**53.200**	**52.200**	**52.400**	**52.700**	**53.100**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-42.346,32**	**-53.200**	**-52.200**	**-52.400**	**-52.700**	**-53.100**
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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktart	**54520**	Winterdienst

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	**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
	+	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)**	**-42.346,32**	**-53.200**	**-52.200**	**-52.400**	**-52.700**	**-53.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		5.791	0			

Inhaltsübersicht Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm

Produktbezeichnung Maßnahmenumer	Maßnahmenbezeichnung
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
1113410 007	VWZ Errichtung Carport mit Ladesäule
1113450 010	Sanierung Michler Kinderland
1113451 002	Neubau Hort Niclas
Bauhof	
1116300 003	Ersatzbeschaffung Fahrzeug
Brandschutz	
1260000 003	FW-Fahrzeug MTW
1260030 003	Ersatzbeschaffung HLF 20
Kindertageseinrichtungen	
3650010 003	Erstausstattung Neubau Hort Niclas
Förderung des Sports	
4210000 204	Sportförderung investive Zuschüsse
Raumordnung, Entwicklung, Städtebau	
5110020 028	Sanierungsgebiet Jacob / Niclas investive Zuschüsse
Gemeindestraßen	
5410000 018	Taktbus-Umsteiger Mülsen St. Jacob
5410000 020	Radwegbau Oberdorf außerorts
5410000 022	Radwegbau An der Funkenburg - Bau
5410000 023	Radwegbau Linde/Oelsnitzer Steig abseits
5410000 024	Radwegbau Kreisverkehr Berthelsdorf
5410000 040	Neuschönburger Straße Gehweg an der K 9306 1. BA
5410000 050	S 286a Thurm - Brücke Bergstraße bis Zwickauer Straße
5410000 051	2 Bushaltestellen Thurmer Hauptstraße
5410000 065	Steg Ortsgrenze Thurm-Niedermülsen - Neubau Radwegverbindung
5410000 082	Ersatzneubau Brücke Inhoff - Ortmannsdorfer Straße zwischen 1. und 2. BA

weiter Gemeindestraßen

5410000 091	S 286a Ortmannsdorf Stützwand und Straße 2. BA Nr. 11 bis 15
5410000 092	S 286a Ortmannsdorf Straße 0. BA
5410000 093	S 286a Ortmannsdorf Straße 3. BA
5410000 094	Gehwegbau Ortmannsdorfer Straße i.Z.m. BA 2
5410000 096	Gehwegbau Ortmannsdorfer Straße i.Z.m. BA 3
5410000 097	Gehwegbau Ortmannsdorfer Straße i.Z.m. BA 0
5410000 102	Baukostenzuschuss Straßenentwässerung
5410000 103	Ersatzneubau Durchlass St. Jacober Nebenstraße 35
5410000 112	S 286a Ersatzneubau Durchlass Hammerteich
5410000 113	S 286a Ersatzneubau Stützwand Niedermülsen
5410000 115	S 286a Ersatzneubau Stützwand Thurm
5410000 117	S 286a Straßenbau St. Niclaser Hauptstr. 121 - 125

Öffentliches Grün / Landschaftspflege

5510000 005	Skateranlage Mülsen St. Niclas
5510000 007	Errichtung Spielplatz im Schlosspark Thurm

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

5520000 004	Hochwasserrückhaltebecken Jacob
5520000 292	Hochwasserrückhaltebecken Kirchenwiese Niclas

Maßnahme-Nr.: 1113410007 VWZ Errichtung Carport mit Ladesäule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	66.700	0	0	0	0	3.300,00	0	0	0	0	0	70.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1113410.7832000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	66.700	0	0	0	0	3.300,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Saldo	-66.700	0	0	0	0	-3.300,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
1113410. 0963200	Anlagen im Bau Betriebsvorrichtungen	66.700	0,00	0,00	66.700,00	

Maßnahme-Nr.: 1113450010 Sanierung Michler Kinderland

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1113450.7851110 Planungsleistungen	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-130.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
1113450. 0965111	Anlagen im Bau Planung für Hochbau	130.000	0,00	0,00	130.000,00	

Maßnahme-Nr.:	**1113451002 Neubau Hort Niclas**
	Erläuterung:
	Planungsbüro: Prolog - Büro für Architekturprojekte, Leipzig
	Planungsstand: Lph 4 – Genehmigungsplanung
	Ausführungszeitraum: offen
	Förderrichtlinie offen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	371.200	780.000	915.700	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	2.116.900,00
Auszahlungen	443.800	1.628.500	1.620.000	0	0	227.700,00	0	0	0	0	0	3.965.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1113451.6811100 Investive Schlüsselzuweisung	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1113451.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
1113451.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	371.200	780.000	915.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.066.900,00
1113451.7851100 Hochbaumaßnahmen	0	1.400.000	1.550.000	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	3.050.000,00
1113451.7851110 Planungsleistungen	443.800	168.500	0	0	0	127.700,00	0	0	0	0	0	785.000,00
1113451.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000,00
Saldo	-72.600	-848.500	-704.300	0	0	-177.700,00	0	0	0	0	0	-1.848.100,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
1113451. 2611003	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber - inv.SZW	0	0,00	0,00	0,00	

1113451. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	0	0,00	0,00	0,00	
1113451. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	371.200	0,00	0,00	371.200,00	
1113451. 0965110	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
1113451. 0965111	Anlagen im Bau Planung für Hochbau	443.800	0,00	0,00	443.800,00	
1113451. 0965120	Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1116300003 Ersatzbeschaffung Fahrzeug

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	170.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1116300.7832000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	0	170.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1116300.7832000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-200.000	0	-170.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
1116300. 0610000	Fahrzeuge	200.000	0,00	0,00	200.000,00	
1116300. 0913200	geleistete Anzahlungen auf bewegliches Vermögen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1260000003 FW-Fahrzeug MTW

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1260000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1260000.7832000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-38.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
1260000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	27.000	0,00	0,00	27.000,00	
1260000. 0913200	geleistete Anzahlungen auf bewegliches Vermögen	65.000	0,00	0,00	65.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1260030003 Ersatzbesschaffung HLF 20

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	94.000	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	194.000,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	235.000,00	0	0	0	0	0	535.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1260030.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	94.000	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	194.000,00
1260030.7832000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	300.000	0	0	0	0	235.000,00	0	0	0	0	0	535.000,00
Saldo	-206.000	0	0	0	0	-135.000,00	0	0	0	0	0	-341.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
1260030. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	94.000	0,00	0,00	94.000,00	
1260030. 0913200	geleistete Anzahlungen auf bewegliches Vermögen	300.000	0,00	0,00	300.000,00	

Maßnahme-Nr.: 3650010003 Erstausstattung Neubau Hort Niclas

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3650010.7832000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
3650010. 0720000	Austattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 4210000204 Sportförderung investive Zuschüsse

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4210000.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
4210000.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
4210000. 0030000	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	
4210000. 0911800	geleistete Anzahlungen für gel. Investitionszuwendungen	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5110020028 Sanierungsgebiet Jacob / Niclas investive Zuschüsse

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	75.000	75.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5110020.7818000 Investionszuweisungen an Privat	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5110020.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5110020.7818000 Investionszuweisungen an Privat	75.000	75.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5110020. 0030000	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	
5110020. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
5110020. 0911800	geleistete Anzahlungen für geleist.Investitionszuwendg.	75.000	0,00	0,00	75.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000018 Taktbus-Umsteiger Müslen St. Jacob

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	90.000	0,00	0,00	90.000,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000020 Radwegbau Oberdorf außerorts

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	300.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.200,00
Auszahlungen	340.000	0	0	0	0	35.200,00	0	0	0	0	0	375.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	300.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.200,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	340.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	340.000,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0	0	0	0	0	35.200,00	0	0	0	0	0	35.200,00
Saldo	-39.800	0	0	0	0	-35.200,00	0	0	0	0	0	-75.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	300.200	0,00	0,00	300.200,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	340.000	0,00	0,00	340.000,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000022 Radwegbau An der Funkenburg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	421.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	421.900,00
Auszahlungen	474.100	0	0	0	0	53.300,00	0	0	0	0	0	527.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	421.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	421.900,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	474.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	474.100,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0	0	0	0	0	53.300,00	0	0	0	0	0	53.300,00
Saldo	-52.200	0	0	0	0	-53.300,00	0	0	0	0	0	-105.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	421.900	0,00	0,00	421.900,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	474.100	0,00	0,00	474.100,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000023 Radwegbau Linde/Oelsnitzer Steig abseits

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	1.482.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.482.600,00
Auszahlungen	0	1.853.200	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	1.913.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0	1.482.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.482.600,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0	1.693.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.693.200,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0	160.000	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	220.000,00
Saldo	0	-370.600	0	0	0	-60.000,00	0	0	0	0	0	-430.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000024 Radwegbau Kreisverkehr Berthelsdorf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	303.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	303.800,00
Auszahlungen	45.000	0	380.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	425.100,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0	0	303.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	303.800,00
5410000.7821000 Erwerb von Grundstücken	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	361.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	361.700,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	25.000	0	18.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	43.400,00
Saldo	-45.000	0	-76.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-121.300,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0912100	Grundstücke	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000040 Neuschönburger Straße Gehweg an der K9306 1. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	285.500,00	0	0	0	0	0	285.500,00
Auszahlungen	274.800	224.900	0	0	0	71.300,00	224.900	224.900	0	0	0	571.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0	0	0	0	0	285.500,00	0	0	0	0	0	285.500,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	203.500	224.900	0	0	0	0,00	224.900	224.900	0	0	0	428.400,00
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	71.300	0	0	0	0	71.300,00	0	0	0	0	0	142.600,00
Saldo	-274.800	-224.900	0	0	0	214.200,00	-224.900	-224.900	0	0	0	-285.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	203.500	0,00	0,00	203.500,00	
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	71.300	0,00	0,00	71.300,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000050 S 286a Thurm - Brücke Bergstraße bis Zwickauer Straße

Erläuterung:
Planungsbüro: ITP Ingenieurbüro Tiefbauplanung GmbH, Lichtenstein
Planungsstand: Lph. 5 – Ausführungsplanung
Ausführungszeitraum: 05/2025 - 10/2025
Förderrichtlinie Einstandspflicht Freistaat

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	625.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	625.000,00
Auszahlungen	655.000	0	0	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0	690.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	625.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	625.000,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	55.000	0	0	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0	90.000,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	-35.000,00	0	0	0	0	0	-65.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	625.000	0,00	0,00	625.000,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	600.000	0,00	0,00	600.000,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	55.000	0,00	0,00	55.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000051 2 Bushaltestellen Thurmer Hauptstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	45.000	0,00	0,00	45.000,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000065 Steg Ortsgrenze Thurm-Niedermülsen - Neubau Radwegverbindung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	64.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	64.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	64.000	0,00	0,00	64.000,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	70.000	0,00	0,00	70.000,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000082 Ersatzneubau Brücke Inhoff - Ortmannsdorfer Straße zwischen 1. und 2. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Auszahlungen	142.000	0	0	0	0	18.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	125.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	17.000	0	0	0	0	18.000,00	0	0	0	0	0	35.000,00
Saldo	-62.000	0	0	0	0	-18.000,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	80.000	0,00	0,00	80.000,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	125.000	0,00	0,00	125.000,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	17.000	0,00	0,00	17.000,00	

Maßnahme-Nr.:	**5410000090 S 286a Ortmannsdorf - Stützwand und Straße 1. BA Nr. 24 bis 36**
	Erläuterung:
	Planungsbüro: HSP architekten ingenieure, Zwickau
	Planungsstand: Lph 4 – Genehmigungsplanung
	Ausführungszeitraum: 2. - 4. Quartal 2024
	Förderrichtlinie Einstandspflicht Freistaat nach Abstufung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	115.000,00	0	0	0	0	0	1.330.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	230.000,00	0	0	0	0	0	1.330.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0	0	0	0	0	115.000,00	0	0	0	0	0	1.330.000,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0	0	0	0	0	230.000,00	0	0	0	0	0	230.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-115.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.:	**5410000091 S 286a Ortmannsdorf - Stützwand und Straße 2. BA Nr. 11 bis 15**
Erläuterung:	
Planungsbüro:	Stoll Bauplanung GmbH & Co. KG, Glauchau
Planungsstand:	Lph. 5 – Ausführungsplanung
Ausführungszeitraum:	04/2025 - 11/2025
Förderrichtlinie	Einstandspflicht Freistaat

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	728.000	0	0	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0	798.000,00
Auszahlungen	658.000	0	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	808.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	728.000	0	0	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0	798.000,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	658.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	658.000,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0	0	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Saldo	70.000	0	0	0	0	-80.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	728.000	0,00	0,00	728.000,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	658.000	0,00	0,00	658.000,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000092 S 286a Ortmannsdorf Straße 0. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	573.300	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	598.300,00
Auszahlungen	0	0	573.300	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	598.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0	0	573.300	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	598.300,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	541.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	541.500,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0	0	31.800	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	56.800,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000093 S 286a Ortmannsdorf Straße 3. BA

Erläuterung:
Planungsbüro: Ing.-Büro Philipp Heinemann Dressel GmbH, Zwickau
Planungsstand: Lph. 5 – Ausführungsplanung
Ausführungszeitraum: 06/2025 - 11/2025
Förderrichtlinie Einstandspflicht Freistaat

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	320.500	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	345.500,00
Auszahlungen	320.500	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	345.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	320.500	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	345.500,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	312.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	312.700,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	7.800	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	32.800,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	320.500	0,00	0,00	320.500,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	312.700	0,00	0,00	312.700,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	7.800	0,00	0,00	7.800,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000094 Gehwegbau Ortmannsdorfer Straße Bau i.Z.m. BA 2

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	24.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	53.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	24.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	49.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	4.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-29.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	24.500	0,00	0,00	24.500,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	49.000	0,00	0,00	49.000,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	4.900	0,00	0,00	4.900,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000096 Gehwegbau Ortmannsdorfer Straße Bau i.Z.m. BA 3

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	49.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	109.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0	49.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0	99.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0	9.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-59.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000097 Gehwegbau Ortmannsdorfer Straße Bau i.Z.m. BA 0

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	103.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	227.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0	0	103.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5410000.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen - nach Umstellung Konto -	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	206.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0	0	20.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-124.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 2110000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0963200	Anlagen im Bau Betriebsvorrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	

5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000102 Baukostenzuschuss Straßenentwässerung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.7813000 Baukostenzuschlüsse und Kapitalumlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5410000.7813000 Baukostenzuschlüsse und Kapitalumlagen an Zweckverbände	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 0030000	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0031300	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an Zweckverbände	90.000	0,00	0,00	90.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000103 Ersatzneubau Durchlass St. Jacober Nebenstraße 35

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	75.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.600,00
Auszahlungen	22.700	128.500	0	0	0	0,00	128.500	128.500	0	0	0	151.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0	75.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.600,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0	128.500	0	0	0	0,00	128.500	128.500	0	0	0	128.500,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	22.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.700,00
Saldo	-22.700	-52.900	0	0	0	0,00	-128.500	-128.500	0	0	0	-75.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	22.700	0,00	0,00	22.700,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000112 S 286a Ersatzneubau Durchlass Hammerteich

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.000	643.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	663.100,00
Auszahlungen	20.000	643.100	0	0	0	0,00	643.100	643.100	0	0	0	663.100,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	20.000	643.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	663.100,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0	594.000	0	0	0	0,00	594.000	594.000	0	0	0	594.000,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	20.000	49.100	0	0	0	0,00	49.100	49.100	0	0	0	69.100,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	-643.100	-643.100	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000113 S 286a Ersatzneubau Stützwand Niedermülsen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	55.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	55.800,00
Auszahlungen	7.300	48.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	55.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6818000 Inv. Zuschüsse aus Ausgleichsb	0	55.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	55.800,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0	48.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	48.500,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	7.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.300,00
Saldo	-7.300	7.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2790001	Verbindlichkeiten aus Ausgleichsbeträgen	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	7.300	0,00	0,00	7.300,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000115 S 286a Ersatzneubau Stützwand Thurm

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	100.000	197.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	297.500,00
Auszahlungen	0	118.800	188.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	307.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0	100.000	197.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	297.500,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	188.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	268.700,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0	38.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.800,00
Saldo	0	-18.800	8.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410000117 S 286a Straßenbau St. Niclaser Hauptstr. 121 - 125

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	108.000	748.300	0	0,00	0	0	0	0	0	856.300,00
Auszahlungen	0	0	108.000	748.300	0	0,00	0	0	0	0	0	857.100,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0	0	108.000	748.300	0	0,00	0	0	0	0	0	856.300,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	748.300	0	0,00	0	0	0	0	0	748.300,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0	0	108.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	108.800,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-800,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5410000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5510000005 Skateranlage Mülsen St. Niclas

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	247.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	247.000,00
Auszahlungen	341.000	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	351.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5510000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	247.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	247.000,00
5510000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	280.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000,00
5510000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	61.000	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	71.000,00
Saldo	-94.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-104.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5510000. 2611001	Verbindlichkeiten ggü. Fördermittelgeber	247.000	0,00	0,00	247.000,00	
5510000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	280.000	0,00	0,00	280.000,00	
5510000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	61.000	0,00	0,00	61.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5510000007 Errichtung Spielplatz im Schlosspark Thurm

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	280.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000,00
Auszahlungen	20.000	380.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5510000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0	280.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000,00
5510000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0	320.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00
5510000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	20.000	60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Saldo	-20.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5510000. 2611001	Verbindlichkeiten ggü. Fördermittelgeber	0	0,00	0,00	0,00	
5510000. 0965120	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
5510000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5520000004 Hochwasserrückhaltebecken Jacob

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	1.117.500	0	0,00	0	0	0	0	0	1.117.500,00
Auszahlungen	0	0	0	1.335.000	0	31.500,00	0	0	0	0	0	1.366.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5520000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0	0	0	1.117.500	0	0,00	0	0	0	0	0	1.117.500,00
5520000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5520000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.300.000,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0	0	0	35.000	0	31.500,00	0	0	0	0	0	66.500,00
Saldo	0	0	0	-217.500	0	-31.500,00	0	0	0	0	0	-249.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5520000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	0	0,00	0,00	0,00	
5520000. 0965121	Planung Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
5520000. 0965120	Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
5410000. 0965121	Anlagen im Bau Planung für Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5520000292 Hochwasserrückhaltebecken Niclas Kirchenwiese

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	2.736.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.736.000,00
Auszahlungen	0	0	3.360.000	0	0	48.500,00	0	0	0	0	0	3.408.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5520000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0	0	2.736.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.736.000,00
5520000.7821000 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	36.000,00	0	0	0	0	0	36.000,00
5520000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.100.000,00
5520000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0	0	260.000	0	0	12.500,00	0	0	0	0	0	272.500,00
Saldo	0	0	-624.000	0	0	-48.500,00	0	0	0	0	0	-672.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
5520000. 2611001	Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgeber	0	0,00	0,00	0,00	
5520000. 0912100	Grundstücke	0	0,00	0,00	0,00	
5520000. 0965120	Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
5520000. 0965121	Planung Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Produkt: 11134 Grundstücks- und Liegenschaftsverwaltung

Kurzbeschreibung:
Betriebswirtschaftliches, technisches und energiebezogenes Liegenschafts-management, Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden einschließlich Vertragsmanagement

Rechtscharakter:
Weisungsfreie Pflichtaufgabe, z.T. freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage:
BGB, spezialgesetzliche Grundlagen zu den jeweiligen kommunalen Aufgaben

Angebot:
intern im Rahmen der kommunalen Aufgabenund gemäß Produktverantwortung
extern im Rahmen der Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ziele:
Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften zur Eigenbedarfsdeckung und zur Deckung des Bedarfs an Wohn- und Gewerberaum
Vermögenserhalt

Zielgruppe:
Produktverantwortliche im Rahmen der Eigenbedarfsdeckung
Mieter und Pächter, Käufer und Verkäufer

Leistungen:
Verwaltung und Bewirtschaftung komm. Liegenschaften einschl. Wald
Bedarfsgerechte Vorhaltung von Gebäuden, Räumen,
Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Fördermittelbeschaffung
Miet- und Pachtverträge, Nutzungsverträge
Inspektion, Wartung, bauliche Unterlaltung, Wartungsverträge
Betreuung technischer Anlagen
Überwachung und Optimierung von Betriebskosten
Durchführung von energiewirtschaftlichen Maßnahmen
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Be- und Entlastung, Rechteverwaltung

Kennzahlen:

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Energiekosten/m^2	Summe Energiekosten/ vermietete Fläche		jährlich
langfristiger Erhaltungs-aufwand	Investitionen+Erhaltungs-wand / m^2		

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Summe Grundvermögen	Summe absolut in €	Bewertung kumulativ	jährlich
Vermietungsgrad	Anz. vermietete WE/ Anz. vorhandene WE	Statistik	jährlich
Vermietungsgrad	Anz. Vermietete Gärten/ Anz. Vorhandene Gärten	Statistik	jährlich

Wirkung

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl Neuverträge Anzahl Kündigungen	Anz. Neuverträge/ Anz. Kü	Statistik	jährlich

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Wirtschaftlichkeit Wohnungsverwaltung	Einnahmen - Ausgaben	Ergebnisrechnung	Jährlich und kumulativ

Produkt:	**12600**	**Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung**

Kurzbeschreibung:	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr vorbeugender Brandschutz technische Hilfeleistungen Mitwirkung im Katastrophenfall
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	SächsBRKG, SächsFVO, Satzungen, Dienstanweisungen, Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Mülsen
Angebot:	Extern
Ziele:	Leben erhalten, Leben retten - Menschenleben, Tiere Vermeidung von Sachwertzerstörung, Schadensbegrenzung Schutz der Umwelt Gefahrenabwehr durch vorbeugenden Brandschutz ständige Einsatzbereitschaft schnelle technische Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden und zur Wiederherstellung der Verfügbarkeit von Infrastruktur
Zielgruppe:	Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen Personen, Betreiber brandgefährdeter Einrichtungen, Ämter, Behörden
Leistungen:	Brandbekämpfung Technische Hilfeleistung Brandschutzbegehungen/Beratungen/Aufklärung/Erziehung Stellungnahmen

Kennzahlen:

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anteil der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen durch das 1. Lösch-/Hilfeleistungsfahrzeug	(Summe der in der mal 100 Einsatzfrist erreichten Hilfsstellen geteilt durch Gesamtanzahl Einsätze)	Berechnung, Einsatzberichte	Jährlich
Ausbildungsquote	Anzahl der pro Jahr geteilt ausgebildeten Einsatzkräfte durch den Ausbildungsbedarf	Berechnung	Jährlich

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl Brandbekämpfung	Summe absolut	Statistik	Jährlich
Anzahl Hilfeleistungen	Summe absolut	Statistik	Jährlich

Wirkung

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Eintrittsquote Jugendfeuerwehr durch Brandschutzerziehung in Schulen	Eintritte geteilt durch Anzahl an der Brandschutzerziehung teilgenommenen Kinder in Schulen	Berechnung	Jährlich
Ehrenamtliche aktive Feuerwehrangehörige pro Einwohner	Feuerwehrangehörige geteilt durch Anzahl Einwohner	Berechnung, Statistik	Jährlich
Durchschnittsalter der aktiven Feuerwehrangehörigen	Gesamtalter geteilt durch Anzahl der Feuerwehrange	Berechnung, Statistik	Jährlich

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Gesamtaufwand pro Einwohner	Gesamtaufwand geteilt durch die Anzahl der Einwohner	Berechnung	Jährlich
Aufwand für aktive Feuerwehrangehörige je Mitglied	Aufwand geteilt durch die Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen	Berechnung	Jährlich
Unterhaltungsaufwand der Löschfahrzeuge pro Einwohner	Kosten für Aufwendungen für Löschfahrzeuge geteilt durch die Anzahl der Einwohner	Berechnung	Jährlich

Produkt:	**21110 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft**
Kurzbeschreibung:	Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes zur optimalen Bildung und Erziehung der Schüler
Rechtscharakter:	weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO
Angebot:	Extern
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung; Sicherung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur
Zielgruppe:	Schüler und Erziehungsberechtigte
Leistungen:	zur Verfügung stellen der sächlichen Voraussetzungen zur Sicherung der Ausbildung, einschl. Lehr- und Unterrichtsmittel bedarfsgerechte Vorhaltung von Gebäuden und Grundstücken, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Weiterentwicklung Sicherung der finanziellen Mittel, Beschaffung von Fördermitteln Versicherung der Schüler und Abwicklung von Versicherungsfällen Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen, Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Ganztagsangeboten Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Sicherstellung des technischen Personals,

Kennzahlen:

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Ausgaben für Lernmittel pro Schüler	Ausgaben für Lernmittel geteilt durch die Anzahl der angemeldeten Schüler	Ergebnisrechnung Statistik	jährlich
Ausgaben für Geräte und Ausstattungen pro Schüler	Ausgaben für Geräte und Ausstattungen geteilt durch die Anzahl der angemeldeten Schüler	Ergebnisrechnung Statistik	jährlich
zur Verfügung stehende Räumlichkeiten	m2 Nutzfläche geteilt durch Anzahl der Schüler je Schule	Statistik	jährlich
Klassenstärken	Anzahl Schüler geteilt durch Anzahl der Klassen je Schule	Statistik	jährlich
Ausgaben für GTA pro Schüler	Kosten für GTA geteilt durch die Anzahl der angemeldeten Schüler	Ergebnisrechnung Statistik	jährlich

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl der Schüler	Anzahl, absolut	Zählung	Schuljahresbeginn
für den Schulbetrieb zur Verfügung stehende Klassen- und Fachräume	Anzahl, absolut	Zählung	jährlich

Wirkung

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Schulkapazität pro 1.000 Einwohner je Schulbezirk	Anzahl der max. aufnehmbaren Schülerzahl mal 1.000 geteilt durch die Einwohner je Schulbezirk	Statistik	jährlich kumulativ
Auslastung pro Schule bei optimaler Klassenstärke von 23	Anzahl Schüler je Schule geteilt durch Kapazität bei einer angenommenen Klassenstärke von 23	Statistik	jährlich kumulativ

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Betriebskostenfaktor	Betriebskosten der Schule geteilt durch die Anzahl der angemeldeten Schüler	Ergebnisrechnung Statistik	jährlich kunulativ 4 Jahre
Gesamtkosten	Gesamtkosten der Schule geteilt durch Anzahl der angemeldetetn Schüler	Ergebnisrechnung Statistik	jährlich kumulativ 4 Jahre

Produkt:	**21510 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft**
Kurzbeschreibung:	Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes zur optimalen Vorbereitung der Schüler auf das Berufsleben
Rechtscharakter:	weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO
Angebot:	Extern
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung; Langfristige kostenoptimale Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur
Zielgruppe:	Schüler und Erziehungsberechtigte
Leistungen:	zur Verfügung stellen der sächlichen Voraussetzungen zur Sicherung der Ausbildung, einschl. Lehr- und Unterrichtsmittel bedarfsgerechte Vorhaltung von Gebäuden und Grundstücken, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Weiterentwicklung Sicherung der finanziellen Mittel, Beschaffung von Fördermitteln Schaffung einer optimalen Ablauforganisation Versicherung der Schüler und Abwicklung von Versichrungsfällen Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen, Unterstützung bei der Einrichtung eines besonderen Profilbereiches, Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Ganztagsangeboten, Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Sicherstellung des technischen Personals, Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen der Oberschule und Partnern der Berufsbildung

Kennzahlen:

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Ausgaben für Lehr- und Lernmittel pro Schüler	Ausgaben für Lehr- und Lernmittel geteilt durch die Anzahl der angemeldeten Schüler	Ergebnisrechnung Statistik	jährlich
Ausgaben für Geräte und Ausstattungen pro Schüler	Ausgaben für Geräte und Ausstattungen geteilt durch die Anzahl der angemeldeten Schüler	Ergebnisrechnung Statistik	jährlich
zur Verfügung stehende Räumlichkeiten	m2 Nutzfläche geteilt durch Anzahl der Schüler	Statistik	jährlich
durchschnittliche Klassenstärken	Anzahl der Schüler geteilt durch Anzahl der Klassen	Statistik	jährlich
angebotene Profile	verbale Beschreibung der Angebote		jährlich
Ausgaben für GTA pro Schüler	Ausgaben für GTA geteilt durch die Anzahl der angemeldeten Schüler	Ergebnisrechnung Statistik	jährlich

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl der Schüler	Anzahl, absolut	Statistik	Schuljahresbeginn
für den Schulbetrieb zur Verfügung stehende Klassen- und Fachräume	Anzahl, absolut	Statistik	jährlich

Wirkung

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Schulkapazität pro 1.000 Einwohner	Anzahl der max. aufnehmbaren Schülerzahl mal 1.000 1.000 geteilt durch die	Statistik	jährlich
Auslastung der Schule bei optimaler Klassenstärke von 23	Anzahl Schüler geteilt durch Kapazität bei einer angenommenen Klassenstärke von 23	Statistik	jährlich kumulativ

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Betriebskostenfaktor	Betriebskosten der Schule geteilt durch die Anzahl der angemeldeten Schüler	Ergebnisrechnung Statistik	jährlich, kumulativ
Gesamtkostenfaktor	Gesamtkosten der Schule geteilt durch die Anzahl der angemeldeten Schüler	Ergebnisrechnung Statistik	jährlich kumulativ

Produkt:	**36500 Tageseinrichtungen für Kinder**
Kurzbeschreibung:	Bedarfsgerechte Bildung und Erziehung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zur Vollendung der 4. Klasse (im Ausnahmefall ab 0 Jahren) (Plätze bedarfsgerecht zur Verfügung stellen)
Rechtscharakter:	weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	§§ 22 bis 24 SGB VIII; SächsKitaG
Angebot:	Extern
Ziele:	Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft, um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können. Erfüllen der Aufgaben nach dem Sächsischen Bildungsplan
Leistungen:	Bedarfsgerechte Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen, Integration von Kindern Erhebung von Elternbeiträgen für eigene Einrichtungen, Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung der erforderlichen Ausstattung und des Beschäftigungsmaterials, Sicherstellung fin. Mittel, Beschaffung von Fördermitteln, Sicherstellung des Betriebes der Kindereinrichtungen, Sicherstellung des technischen Personals, Durchführung von Veranstaltungen, Finanzierung des Gemeindeanteils für betreute Kinder außerhalb der eigenen Kommune, Verrechnung zwischen den Kommunen Zuschüsse für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Einrichtungen freier Träger, jährliche Erstellung der Elternbeitragsberechnung, Zusammenarbeit mit dem Landratsamt bei der Bedarfsplaung

Kennzahlen:

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Ausgaben für Spiel- und Beschäftigungsmaterial pro Platz	Ausgaben für Spiel- und Beschäftigungsmaterial geteilt durch die Plätze lt. Betriebserlaubnis	Ergebnisrechnung Statistik	Vierteljährlich, jährlich
Ausgaben für Geräte und Ausstattungen pro Platz	Ausgaben für Geräte und Ausstattungen geteilt durch die Plätze lt. Betriebserlaubnis	Ergebnisrechnung Statistik	jährlich
zur Verfügung stehende Räumlichkeiten pro Kind	m2 Nutzfläche geteilt durch Anzahl der betreuten Kinder je Kita	Statistik	jährlich kumulativ
zur Verfügung stehende Außenflächen pro Kind	m2 Außenfläche geteilt durch Anzahl der betreuten Kinder je Kita	Statistik	jährlich kumulativ
Ausstattungsgrad je Kind		Ergebnisrechnung Statistik	jährlich kumulativ
Vielfalt der pädagogischen Konzepte	Erfassung der besonderen Profile der einzelnen Kitas	verbale Einschätzung	jährlich

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl der Kinder	Anzahl der betreuten Kinder absolut	Statistik	jährlich
Anzahl VzÄ	Anzahl, absolut	Statistik	jährlich
Anzahl der Kitas	Anzahl der mit Kita belegten Immobilien	Statistik	jährlich

Wirkung

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Betreuungsgrad	Anzahl der betreuten Kinder mal 100 geteilt durch die Anzahl der wohnhaften Kinder	Statistik	Jährlich
Versorgungsgrad	zur Verfügung stehende Plätze geteilt durch 1.000 Einwohner	Statistik	jährlich

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Auslastungsgrad der Einrichtung	Anzahl der betreuten Kinder zum Stichtag= Summe aller Quartale geteilt durch 4, geteilt durch die Plätze lt. Betriebserlaubnis mal 100	Statistik	jährlich kumulativ 4 Jahre
Betriebskostenfaktor	Betriebskosten geteilt durch die VzÄ	Ergebnisrechnung Statistik	jährlich kumulativ 4 Jahre
Gesamtkostenfaktur	Gesamtkosten geteilt durch die VzÄ	Ergebnisrechnung Statistik	jährlich kumulativ 4 Jahre
Zuschuss pro Krippenkind	Übernahme aus Eltern-beitragsberechnung	Statistik	jährlich
Zuschuss pro Kinder-gartenkind	Übernahme aus Eltern-beitragsberechnung	Statistik	jährlich
Zuschuss pro Hortkind	Übernahme aus Eltern-beitragsberechnung	Statistik	jährlich

Produkt:	**54100**	**Gemeindestraßen**

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Gemeindestraße, Brücken und einschl. Gehwege und Verkehrsanlagen und sonst. techn. Anlagen/ Abläufe Erhebung und Abrechnung von Beiträgen an Gemeindestraßen Verkehrslenkung an Gemeindestraßen, Mitwirkung bei anderen Straßen Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Gehwegen u.Beleuchtung an Kreis-, Staats, und Bundesstraßen
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe, weisungsbebundene Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	SächsStrG, FStrG, BauGB, SächsKAG, AO, SächsGemO, KomHVO, VwGO, Erschließungsbeitragssatzung, Ausbaubeitragssatzung
Angebot:	Extern
Ziele:	bedarfsgerechte Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen Funktionalität und Sicherheit Gewährleistung Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Eigentümer, Erschließungsträger Baufirmen
Leistungen:	Vorhaltung und Verwaltung Straßenflächen Bereitstellung technischer und sozialer Infrastruktur Bereitstellung Straßengrün Vollzug Sondernutzung, verkehrsrechtliche Anordnungen Widmungen und vertragliche Sicherungen, Veranlassung Kauf/ Verkauf/ Rechte, Rechteverwaltung Führung Straßenkataster und Straßenbestandsverzeichnis

Kennzahlen:

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Zustandsklasse I (km)	5,8 km	Befahrung/Begehung	laufend
Zustandsklasse II (km)	60 km	Befahrung/Begehung	laufend
Zustandsklasse III (km)	24,3 km	Befahrung/Begehung	laufend
Zustandsklasse IV (km)	8,4 km	Befahrung/Begehung	laufend
Zustandsklasse V (km)	4,5 km	Befahrung/Begehung	laufend
Leuchtendichte	Anzahl Leuchten geteilt durch Gesamtlänge Straßennetz (ca. 18 Leuchten/km)	Statistik	laufend

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Länge des Staßen-	123 km	Statistik (Bestandsverzeichnis)	laufend
Anzahl Leuchten	1921	Statistik (Energiebericht)	laufend
Kosten Winterdienst	Kosten Winterdienst	Ergebnisrechnung	jährlich

Wirkung

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl rechtmäßiger Beschwerden wegen mangelnder Unterhaltung	Anzahl	Statistik (Posteingang)	laufend

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Ausbaukosten je km	Ausbaukosten geteilt durch	Investitionsmanagement	jährlich
Instandsetzungskosten je km	Instandsetzungskosten geteilt durch Länge	Projektmanagement	jährlich
Energiekosten je Leuchte	Gesamtenergiekosten geteilt	Kostenrechnung	jährlich
Energiekosten je km Straße	Energiekosten gesamt geteilt durch Summe Straßenkilometer	Ergebnisrechnung Statistik	jährlich kumulativ

Produkt:	**54520 Winterdienst an Gemeindestraßen**
Kurzbeschreibung:	Räum- und Streudienst für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze. Durchführung von Vergabeverfahren (Fremdfirmen) und operative Leitung des Winterdienstes einschließlich Überwachung, Kontrolle und Leistungsprüfung. Bereitstellung der Winterdiensttechnik und des Streumaterials.
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe, weisungsgebundene Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	SächsStrG, Satzung der Gemeinde
Angebot:	Intern/Extern
Ziele:	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen. Minimierung der Kosten bei gleicher Leistungsqualität.
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer, Einwohner, Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr, Fremdfirmen
Leistungen:	Allgemeine Information und Beratung Bereitstellung und Unterhaltung technischer oder sozialer Infrastruktur Erstellung von Einsatzplänen (Räum- und Streupläne) Externe Organisation und Abstimmung Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen und Plätzen (einschließlich der Beauftragung Dritter) Produktkontrolle und -bewertung Vergabeverfahren

Kennzahlen:

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Räum- und Streukilometer	98,7 km	Statistik	laufend

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Kosten je km Räum- und Streustrecke	Kosten geteilt durch km	Investitionsmanagement	jährlich

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2025

Teil A / B : Beamte / tariflich Beschäftigte
(unfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterunen (z.B. Aufwansdsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.Juni 2024	davon Kernverwaltung , bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B2							
	A 16	1,0			1,0	1,0	1,0	
Beigeordneter	A 15	1,0			1,0	1,0	1,0	
	A 14							
Höherer Dienst	E 15							
	E 14							
	E 13							
Gehobener Dienst	E 12	2,0		1,0	2,0	1,000	2,0	
	S 17	1,692			1,692	1,692	0,0	
	S 16							
	S 15							
	S 14							
	S 13							
	S 12							
	S 11							
	S 10							
	E 11	1,0			1,0	1,0	1,0	
	E 10	4,923			4,923	3,667	4,923	kw: E10 1,0 "Energie"
	E 9c							
	E 9b	4,0			3,0	0,769	3,0	
Mittlerer Dienst	E 9a	6,0			3,923	5,0	3,0	kw: E9a 1,0 P:StrBau/Einstandspfl.
	E 8	8,614			9,691	6,487	10,563	
	E 7	13,050			13,999	15,638	13,537	

	E 6	1,0			0,923	2,308	0,0	
	E 5	10,000			9,077	8,564	0,0	kw: E5 0,513 WS:SozialMedia kw: E5 0,513 WS:Steuerpflicht
	S 9							
	S 8b	1,334			1,282	1,282	0,0	
	S 8a	12,673			12,179	12,179	0,0	
	S 7							
	S 6							
	S 5							
	S 4							
Einfacher Dienst	E 4							
	E 3							
	E 2	1,026			1,026	1,026	0,154	
	E 1							
	S 3							
	S 2							
Insgesamt:		**69,312**	**0,0**	**1,0**	**66,715**	**62,612**	**40,177**	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:								

Beschäftigte insgesamt (A+B)	69,312	0,0	1,0	66,715	62,612	40,177	
ohne A II + B II	69,312	0,0	1,0	66,715	62,612	40,177	
mit A II + B II	69,312	0,0	1,0	66,715	62,612	40,177	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Produkt-gruppen	Bezeichnung		Bürgermeister Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst				mittl. Dienst		einf. Dienst		Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
				B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A12	A11	A10	A9	A9	►	A5	►	
111	Verw.-steuerung /-service		Bürgermeister		1,0												
111	Verw.-steuerung /-service		Beigeordneter			1,0											
	Insgesamt:				**1,0**	**1,0**											

II. tariflich Beschäftigte
(unfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt-gruppen	Bezeichnung		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	9b	9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	
111	Verw.-steuerung /-service					2,0	1,0	2,923		2,0	4,0	6,640	6,230		8,026			0,154		kw: E10 1,0 P:Energie kw: E5 0,513 WS:SozialMedia kw: E5 0,513 WS:Steuerpflicht
121	Statistik u. Wahlen																			
122	Ordnungsangelegenheiten							1,0			1,0		4,538							
126	Brandschutz												1,0							
211	Grundschulen											0,974		1,0	0,641					
215	Mittelschulen														0,923					
252	Museen, Sammlungen																			
272	Bibliotheken														0,410					
281	Heimat-u.Kulturpflege											1,0	0,513							
365	Tageseinricht. f. Kinder							1,0												
366	Einricht. d. Jugendarbeit																			
421	Förderung d. Sport																			
424	Sportstätten u. Bäder																	0,769		
511	Planung u. Entwicklung												0,769							
521	Bau-u.Grundstücksord.																			
541	Gemeindestraßen									2,0	1,0									kw: E9a 1,0 P:StrBau/Einstandspfl.
545	Str.-reinigung u. Winterd.																			
551	Öff. Grün, Landschaftsbau																			
552	Öff. Gewässer, u. Anlagen																			
553	Friedhofs- und																			
571	Wirtschaftsförderung																			
573	Allg. Einricht. u. Untern.																	0,103		
611	Steuern, allg. Zuw. / Uml.																			

612	Sonst. allg. Finanzwirt.																			
613	Abwicklung d. Vorjahre																			
	Insgesamt:					**2,0**	**1,0**	**4,923**		**4,0**	**6,0**	**8,614**	**13,050**	**1,0**	**10,000**			**1,026**		

Produkt-	Bezeichnung	gehobener Dienst										mittlerer Dienst						einf. Dienst		Erläuterungen (z.B. Auf-
gruppen		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S13	S12	S11	S10	S9	S8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	wandsentschädigung)
365	Tageseinricht. f. Kinder		1,692									**1,334**	**12,673**							
	Insgesamt:		**1,692**									**1,334**	**12,673**							

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

I. Ehrenbeamte: keine

II. Beamte auf Probe: keine

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte:

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	2	
Studierende	Studienentgelt	1	1	0	
Insgesamt		2	2	2	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	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	996.500	0	0	0	0	0
Summe:	996.500	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	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 2025	Umschuldungen in 2025
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.259.587	1.000.000	1.000.000	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	**1.259.587**	**1.000.000**	**1.000.000**	**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	**1.259.587**	**1.000.000**	**1.000.000**	**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 1. Januar 2024	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2025	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2025
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.570.026	14.339.026	13.306.564
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.377.346	1.377.346	1.377.346
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	**16.947.372**	**15.716.372**	**14.683.910**

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
	Euro		
1	2	3	4
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 SächsFAG	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	30.564,05	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	1.157.602,14	1.150.000	1.130.000
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0
Sonstige Rückstellungen	15.700,00	43.000	50.000
Gesamtsumme	**1.203.866,19**	**1.193.000**	**1.180.000**

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

	Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Planjahres	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitonen	2.085.000	2.040.000	1.995.000	1.950.000	1.905.000	1.860.000
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 Sonderposten		0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	2.085.000	2.040.000	1.995.000	1.950.000	1.905.000	1.860.000
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitonen		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	755.000	740.000	725.000	710.000	695.000	680.000
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	755.000	740.000	725.000	710.000	695.000	680.000
9	= **Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung** (Nummer 8./. 4)	-1.330.000	-1.300.000	-1.270.000	-1.240.000	-1.210.000	-1.180.000
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.330.000	-1.300.000	-1.270.000	-1.240.000	-1.210.000	-1.180.000
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
10	= **zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung**		0	0	0	0	0
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0	0
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung		0	0	0	0	0

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus der Abschreibung und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge - Blatt 2

	Position	Stand am 31. Dezember des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
12	Basiskapital	48.001.537	48.001.537	48.001.537	48.001.537	48.001.537	48.001.537
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechung herangezogen werden darf	16.000.512	16.000.512	16.000.512	16.000.512	16.000.512	16.000.512
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnissses	15.570.026	11.074.648	13.601.864	12.513.872	11.389.292	10.194.152
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	0	0	0	0	0
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnissses	1.377.346	1.527.468	1.377.346	1.377.346	1.377.346	1.377.346
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung, einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung		0	0	0	0	0
15	Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0
	darunter: 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 dedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Fraktionszuwendung

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	im Haushaltsplan enthalen		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)			
		Euro			
	Es wurden keine Fraktionen gebildet.	0	0	0	

Übersicht über die Fraktionszuwendung - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Es wuden keine Fraktionen gebildet.				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushalsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
	Euro			
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeuge	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereich		11		12				21
	Produktgruppe			111		121	122	126	
		Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Verw.-steuerung u. -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	Schulträgeraufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.288.800	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.582.839	553.738	553.738	68.068	0	0	68.068	59.690
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.550	1.800	1.800	104.500	0	100.500	4.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947.467	1.860.717	1.860.717	1.100	0	500	600	800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.541	51.021	51.021	12.900	5.000	7.900	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	600.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	33.500	29.000	29.000	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	304.050	18.000	18.000	3.000	0	3.000	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**22.663.747**	**2.514.276**	**2.514.276**	**189.568**	**5.000**	**111.900**	**72.668**	**60.490**
11	Personalaufwendungen	4.922.100	2.342.000	2.342.000	557.200	0	465.700	91.500	213.100
12	Versorgungsaufwendungen	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.222.480	2.767.760	2.767.760	301.070	6.400	48.550	246.120	348.450
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.651.071	1.133.194	1.133.194	104.226	175	4.272	99.779	27.202
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.870.318	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	723.940	266.750	266.750	163.470	17.500	58.870	87.100	24.350
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**23.400.909**	**6.520.704**	**6.520.704**	**1.125.966**	**24.075**	**577.392**	**524.499**	**613.102**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-737.162**	**-4.006.428**	**-4.006.428**	**-936.398**	**-19.075**	**-465.492**	**-451.831**	**-552.612**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereich	211	215	25	252	27	272	28	281
	Produktgruppe								
		Grundschulen	Oberschulen	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpfl ege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.873	23.817	0	0	450	450	28.800	28.800
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	250	250	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	600	200	0	0	100	100	2.000	2.000
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	0	0	0	50	50	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**36.473**	**24.017**	**0**	**0**	**850**	**850**	**30.800**	**30.800**
11	Personalaufwendungen	127.000	86.100	1.800	1.800	28.800	28.800	26.700	26.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.700	146.750	300	300	11.150	11.150	61.000	61.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.129	15.073	52	52	1.029	1.029	2.994	2.994
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	112.200	112.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100	13.250	800	800	1.550	1.550	8.000	8.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**351.929**	**261.173**	**2.952**	**2.952**	**42.529**	**42.529**	**210.894**	**210.894**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-315.456**	**-237.156**	**-2.952**	**-2.952**	**-41.679**	**-41.679**	**-180.094**	**-180.094**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		36	365	366	42	421	424	51	511
Produktgruppe									
		Kinder- Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.222.647	2.222.647	0	63	0	63	466.200	466.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.000	192.000	0	515.700	0	515.700	150	150
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	11.500	0	11.500	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.300	22.300	0	0	0	0	4.100	4.100
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	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**2.436.947**	**2.436.947**	**0**	**527.263**	**0**	**527.263**	**470.450**	**470.450**
11	Personalaufwendungen	1.383.300	1.357.800	25.500	38.000	11.100	26.900	21.500	21.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.800	130.500	6.300	79.350	0	79.350	250	250
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.776	16.776	0	2.361	0	2.361	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.360.945	4.325.945	35.000	682.200	682.200	0	476.700	476.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.300	137.300	0	1.400	0	1.400	103.350	103.350
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**6.035.121**	**5.968.321**	**66.800**	**803.311**	**693.300**	**110.011**	**601.800**	**601.800**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-3.598.174**	**-3.531.374**	**-66.800**	**-276.048**	**-693.300**	**417.252**	**-131.350**	**-131.350**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereich	52		54			55		
	Produktgruppe		521		541	545		551	552
		Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün/Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	968.000	968.000	0	84.375	49.875	34.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	0	0	0	2.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	10.200	10.200	0	35.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	220	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	4.500	4.500	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	270.000	270.000	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**200**	**200**	**1.252.700**	**1.252.700**	**0**	**121.595**	**49.875**	**34.500**
11	Personalaufwendungen	33.300	33.300	183.900	160.700	23.200	78.200	23.400	48.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	448.150	406.650	41.500	52.050	20.650	30.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	1.210.200	1.210.200	0	101.359	92.659	8.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	150.171	150.171	0	18.102	2.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	12.300	12.300	0	920	100	200
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**35.100**	**35.100**	**2.004.721**	**1.940.021**	**64.700**	**250.631**	**138.809**	**87.100**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-34.900**	**-34.900**	**-752.021**	**-687.321**	**-64.700**	**-129.036**	**-88.934**	**-52.600**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereich	553	57	571	573	61	611	612	71
	Produktgruppe								
		Friedhofs- und Bestattungswesen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtsch.	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	8.288.800	8.288.800	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	799	0	799	6.130.009	6.130.009	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	26.000	0	26.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	13.000	0	13.000	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**37.220**	**26.799**	**0**	**26.799**	**15.031.809**	**14.418.809**	**613.000**	**0**
11	Personalaufwendungen	6.700	14.300	2.700	11.600	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	14.950	0	14.950	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.678	0	1.678	50.000	0	50.000	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.102	5.000	5.000	0	5.065.000	5.065.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	620	3.150	0	3.150	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**24.722**	**39.078**	**7.700**	**31.378**	**5.115.000**	**5.065.000**	**50.000**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**12.498**	**-12.279**	**-7.700**	**-4.579**	**9.916.809**	**9.353.809**	**563.000**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereich	711	712	72	721	73	736	74	742
	Produktgruppe								
		Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Schadensereinisse Schulen	Schadensereinisse Schulen	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	Sportförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	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	0	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		75							
Produktgruppe			754	755					
		Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Natur- und Landschaftspflege					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0					
3	sonstige Transfererträge	0	0	0					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0					
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0					
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**					
11	Personalaufwendungen	0	0	0					
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0					
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0					
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**0**	**0**	**0**					
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**0**					