

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Kodersdorf**



**für die Haushaltsjahre  
2026/2027**

**Haushaltsatzung**

**als Zusammenfassung aller Haushaltsveranschlagungen**

**Entwurf der  
Haushaltssatzung der Gemeinde Kodersdorf  
für die Haushaltsjahre 2026 und 2027**

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 04.11.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

|                                                                                                                                    | (2026)         | (2027)        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| im Ergebnishaushalt mit dem                                                                                                        |                |               |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf                                                                                        | 7.764.600 EUR  | 8.004.100 EUR |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf                                                                                   | 11.850.200 EUR | 8.780.700 EUR |
| - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf                                                 | -4.085.600 EUR | -776.600 EUR  |
| <br>                                                                                                                               |                |               |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf                                                                                   | 44.600 EUR     | 1.544.900 EUR |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf                                                                              | 44.600 EUR     | 1.544.900 EUR |
| - Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf                                                   | 0 EUR          | 0 EUR         |
| <br>                                                                                                                               |                |               |
| - Gesamtergebnis auf                                                                                                               | -4.085.600 EUR | -776.600 EUR  |
| <br>                                                                                                                               |                |               |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf                              | 0 EUR          | 0 EUR         |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf                                     | 0 EUR          | 0 EUR         |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf | 327.800 EUR    | 323.700 EUR   |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf        | 0 EUR          | 0 EUR         |
| <br>                                                                                                                               |                |               |
| - veranschlagtes Gesamtergebnis auf                                                                                                | -3.757.800 EUR | -452.900 EUR  |

|                                                                                                                                                                                                                                             | (2026)         | (2027)        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| im Finanzhaushalt mit dem                                                                                                                                                                                                                   |                |               |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                          | 6.865.200 EUR  | 7.109.700 EUR |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                          | 10.396.400 EUR | 7.305.400 EUR |
| - Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                                                             | -3.531.200 EUR | -195.700 EUR  |
| <br>                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                                                                                               | 683.300 EUR    | 6.835.800 EUR |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                                                                                               | 2.517.300 EUR  | 7.379.200 EUR |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                                                                                     | -1.834.000 EUR | -543.400 EUR  |
| <br>                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |
| - Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -5.365.200 EUR | -739.100 EUR  |
| <br>                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                                                                                                                                              | 0 EUR          | 0 EUR         |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                                                                                                                                              | 187.000 EUR    | 0 EUR         |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                                                                                                                                    | -187.000 EUR   | 0 EUR         |
| <br>                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |
| - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf                                                                                                                                                                         | -5.552.200 EUR | -739.100 EUR  |
| <br>                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |
| festgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                |                |               |

## § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 2.079.280 EUR (2026) und 1.461.080 EUR (2027) festgesetzt.

### § 5

Die Hebesätze für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 sind in der Hebesatzsatzung der Gemeinde Kodersdorf vom 13.11.2024 festgesetzt.

| Nachrichtlich:                                                       | (2026)   | (2027)   |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v.H. | 300 v.H. |
| für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 390 v.H. | 390 v.H. |
| Gewerbesteuer auf                                                    | 395 v.H. | 395 v.H. |

Kodersdorf, den

---

Schöne

Bürgermeister

(Siegel)

# **Gesamthaushalt**

## **Gesamthaushalt**

**als sachlich gegliederte Zusammenfassung aller**  
**Haushaltsveranschlagungen mit Ergebnisdarstellung**  
**getrennt nach Ergebnis- und Finanzhaushalt**

## Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                      | Ergebnis      | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                | 2029      | 2030      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                            |                                                                                                                                      | 2024          |                                             |                              |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|                            |                                                                                                                                      | Euro          |                                             |                              |                              |                                     |           |           |
|                            |                                                                                                                                      | 1             | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                                   | 6         | 7         |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten                                                                                              | 3.014.228,13  | 3.047.700                                   | 4.494.400                    | 4.620.800                    | 4.752.900                           | 4.890.800 | 5.031.600 |
|                            | darunter: Grundsteuer A, B, C und D                                                                                                  | 420.437,50    | 379.800                                     | 536.300                      | 536.300                      | 536.300                             | 536.300   | 536.300   |
|                            | Gewerbesteuer                                                                                                                        | 1.240.026,31  | 1.235.600                                   | 2.500.000                    | 2.575.000                    | 2.652.500                           | 2.735.000 | 2.817.500 |
|                            | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                                                                               | 923.038,79    | 979.900                                     | 1.007.300                    | 1.050.700                    | 1.096.800                           | 1.143.800 | 1.193.600 |
|                            | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                   | 423.024,68    | 444.500                                     | 442.900                      | 450.900                      | 459.400                             | 467.800   | 476.300   |
| 2                          | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                                                   | 669.652,92    | 1.679.000                                   | 1.600.500                    | 1.765.600                    | 1.494.600                           | 1.542.400 | 1.597.300 |
|                            | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen                                                                                            | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | sonstige allgemeine Zuweisungen                                                                                                      | 3.896,30      | 2.800                                       | 1.800                        | 900                          | 900                                 | 900       | 900       |
|                            | allgemeine Umlagen                                                                                                                   | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | aufgelöste Sonderposten                                                                                                              | 0,00          | 820.700                                     | 883.900                      | 878.900                      | 905.700                             | 945.600   | 1.008.600 |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                                                           | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                            | 726.444,37    | 933.300                                     | 1.019.600                    | 1.013.100                    | 1.025.900                           | 1.026.900 | 1.026.900 |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 184.525,86    | 185.400                                     | 186.100                      | 187.400                      | 188.700                             | 189.700   | 190.700   |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                               | 43.705,63     | 22.800                                      | 22.100                       | 22.100                       | 22.100                              | 22.100    | 22.100    |
| 7                          | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                                                  | 471.103,82    | 325.200                                     | 250.900                      | 204.100                      | 186.900                             | 164.700   | 156.400   |
| 8                          | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                                             | -52.126,10    | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
| 9                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                                       | 36.161,86     | 174.500                                     | 191.000                      | 191.000                      | 191.000                             | 191.000   | 191.000   |
| 10                         | = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)                                                                                              | 5.093.696,49  | 6.367.900                                   | 7.764.600                    | 8.004.100                    | 7.862.100                           | 8.027.600 | 8.216.000 |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 1.156.718,16  | 1.315.300                                   | 1.309.100                    | 1.361.300                    | 1.388.400                           | 1.415.200 | 1.443.500 |
|                            | darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                                                            | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                        | 1.783.826,59  | 2.202.700                                   | 3.235.200                    | 2.767.800                    | 2.207.700                           | 2.176.000 | 2.207.000 |
| 14                         | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                                            | 1.386,15      | 1.312.400                                   | 1.435.700                    | 1.457.200                    | 1.515.100                           | 1.518.100 | 1.600.400 |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                             | 1.683,27      | 2.300                                       | 1.900                        | 1.000                        | 1.000                               | 1.000     | 1.000     |
| 16                         | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen                            | 4.052.492,82  | 5.967.500                                   | 5.263.800                    | 2.687.600                    | 2.594.900                           | 2.666.400 | 2.742.700 |
|                            | darunter: Kreisumlage                                                                                                                | 1.742.035,75  | 2.590.000                                   | 2.408.000                    | 1.530.700                    | 1.509.300                           | 1.546.100 | 1.586.100 |
|                            | Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften                                                                                   | 596.800,00    | 619.000                                     | 630.000                      | 630.000                      | 649.600                             | 657.800   | 671.000   |
|                            | Umlagen an Zweckverbände                                                                                                             | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | Sozialumlage                                                                                                                         | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00          | 1.200                                       | 1.200                        | 1.200                        | 1.200                               | 1.200     | 1.200     |
| 17                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                  | 588.777,85    | 460.300                                     | 604.500                      | 505.800                      | 532.400                             | 514.000   | 516.600   |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)                                                                                       | 7.584.884,84  | 11.260.500                                  | 11.850.200                   | 8.780.700                    | 8.239.500                           | 8.290.700 | 8.511.200 |
| 19                         | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                                                    | -2.491.188,35 | -4.892.600                                  | -4.085.600                   | -776.600                     | -377.400                            | -263.100  | -295.200  |
| 20                         | realisierbare außerordentliche Erträge                                                                                               | 70.965,31     | 1.500.800                                   | 44.600                       | 1.544.900                    | 48.700                              | 54.200    | 81.200    |
| 21                         | realisierbare außerordentliche Aufwendungen                                                                                          | 45,00         | 1.500.800                                   | 44.600                       | 1.544.900                    | 48.700                              | 54.200    | 81.200    |
| 22                         | = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)                                                                                           | 70.920,31     | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
| 23                         | = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)                                                                    | -2.420.268,04 | -4.892.600                                  | -4.085.600                   | -776.600                     | -377.400                            | -263.100  | -295.200  |



**Gemeinde Kodersdorf**
**2026 / 2027**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                     | Ergebnis      | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                | 2029    | 2030    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
|                            |                                                                                                                     | 2024          |                                             |                              |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |         |         |
|                            |                                                                                                                     | Euro          |                                             |                              |                              |                                     |         |         |
|                            |                                                                                                                     | 1             | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                                   | 6       | 7       |
| 24                         | - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren                               | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0       | 0       |
| 25                         | - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren                                      | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0       | 0       |
| 26                         | + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00          | 323.400                                     | 327.800                      | 323.700                      | 320.600                             | 317.100 | 316.400 |
| 27                         | + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO        | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0       | 0       |
| 28                         | = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)                                  | -2.420.268,04 | -4.569.200                                  | -3.757.800                   | -452.900                     | -56.800                             | 54.000  | 21.200  |
|                            | Fehlbetragsabdeckung                                                                                                |               |                                             |                              |                              |                                     |         |         |
| 29                         | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                             | 2.420.268,04  | 4.569.200                                   | 3.757.800                    | 452.900                      | 56.800                              | 0       | 0       |
| 30                         | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                                                    | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0       | 0       |
| 31                         | Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre                                              | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0       | 0       |
| 32                         | Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre                                                      | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0       | 0       |

## Finanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                 | Ergebnis      | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028      | 2029      | 2030      |   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|
|                           |                                                                                                                 | 2024          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr         |                              |                              |           |           |           |   |
|                           |                                                                                                                 |               | Euro                                        |                              |                              |           |           |           |   |
|                           |                                                                                                                 |               | 1                                           | 2                            | 3                            | 4         | 5         | 6         | 7 |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 9.339.960,83  | 3.047.700                                   | 4.494.400                    | 4.620.800                    | 4.752.900 | 4.890.800 | 5.031.600 |   |
|                           | darunter: Grundsteuer A, B, C und D                                                                             | 411.122,95    | 379.800                                     | 536.300                      | 536.300                      | 536.300   | 536.300   | 536.300   |   |
|                           | Gewerbesteuer                                                                                                   | 7.615.811,62  | 1.235.600                                   | 2.500.000                    | 2.575.000                    | 2.652.500 | 2.735.000 | 2.817.500 |   |
|                           | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                                                          | 916.806,03    | 979.900                                     | 1.007.300                    | 1.050.700                    | 1.096.800 | 1.143.800 | 1.193.600 |   |
|                           | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                              | 388.732,71    | 444.500                                     | 442.900                      | 450.900                      | 459.400   | 467.800   | 476.300   |   |
| 2                         | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 672.090,21    | 843.500                                     | 716.600                      | 886.700                      | 588.900   | 596.800   | 588.700   |   |
|                           | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen                                                                       | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0         | 0         | 0         |   |
|                           | sonstige allgemeine Zuweisungen                                                                                 | 3.896,30      | 2.800                                       | 1.800                        | 900                          | 900       | 900       | 900       |   |
|                           | allgemeine Umlagen                                                                                              | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0         | 0         | 0         |   |
| 3                         | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0         | 0         | 0         |   |
| 4                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 765.789,17    | 917.800                                     | 1.004.100                    | 997.600                      | 1.010.400 | 1.005.900 | 1.005.900 |   |
| 5                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 138.732,72    | 185.400                                     | 186.100                      | 187.400                      | 188.700   | 189.700   | 190.700   |   |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 74.819,35     | 22.800                                      | 22.100                       | 22.100                       | 22.100    | 22.100    | 22.100    |   |
| 7                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 500.923,16    | 325.200                                     | 250.900                      | 204.100                      | 186.900   | 164.700   | 156.400   |   |
| 8                         | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 239.523,62    | 174.500                                     | 191.000                      | 191.000                      | 191.000   | 191.000   | 191.000   |   |
| 9                         | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)                                             | 11.731.839,06 | 5.516.900                                   | 6.865.200                    | 7.109.700                    | 6.940.900 | 7.061.000 | 7.186.400 |   |
| 10                        | Personalauszahlungen                                                                                            | 1.153.047,46  | 1.313.600                                   | 1.306.700                    | 1.358.900                    | 1.386.000 | 1.412.700 | 1.441.000 |   |
| 11                        | + Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0         | 0         | 0         |   |
| 12                        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 1.966.120,84  | 2.202.700                                   | 3.235.200                    | 2.767.800                    | 2.207.700 | 2.176.000 | 2.207.000 |   |
| 13                        | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 2.819,18      | 2.300                                       | 1.900                        | 1.000                        | 1.000     | 1.000     | 1.000     |   |
| 14                        | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 4.164.887,26  | 5.952.800                                   | 5.248.100                    | 2.671.900                    | 2.579.200 | 2.650.700 | 2.727.000 |   |
| 15                        | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 605.473,77    | 460.300                                     | 604.500                      | 505.800                      | 532.400   | 514.000   | 516.600   |   |
| 16                        | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)                                           | 7.892.348,51  | 9.931.700                                   | 10.396.400                   | 7.305.400                    | 6.706.300 | 6.754.400 | 6.892.600 |   |
| 17                        | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)                               | 3.839.490,55  | -4.414.800                                  | -3.531.200                   | -195.700                     | 234.600   | 306.600   | 293.800   |   |
| 18                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 4.336.772,96  | 3.673.700                                   | 636.900                      | 4.893.100                    | 3.656.400 | 1.721.500 | 9.000     |   |
| 19                        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 23.586,94     | 395.800                                     | 1.800                        | 397.800                      | 2.200     | 2.500     | 3.700     |   |
| 20                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0         | 0         | 0         |   |
| 21                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 67.822,50     | 1.500.800                                   | 44.600                       | 1.544.900                    | 48.700    | 54.200    | 81.200    |   |
| 22                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0         | 0         | 0         |   |
| 23                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 2.000.000,00  | 0                                           | 0                            | 0                            | 0         | 0         | 0         |   |
| 24                        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0         | 0         | 0         |   |
| 25                        | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)                                                    | 6.428.182,40  | 5.570.300                                   | 683.300                      | 6.835.800                    | 3.707.300 | 1.778.200 | 93.900    |   |
| 26                        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00          | 0                                           | 0                            | 7.100                        | 0         | 0         | 0         |   |
| 27                        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 17.203,38     | 50.000                                      | 90.000                       | 287.200                      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |   |
| 28                        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 5.783.409,44  | 6.333.700                                   | 2.011.900                    | 6.913.600                    | 4.280.100 | 3.460.000 | 10.000    |   |
| 29                        | + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 55.214,65     | 37.400                                      | 415.400                      | 171.300                      | 1.201.300 | 34.800    | 34.900    |   |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis      | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                | 2029       | 2030    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                     | 2024          |                                             |                              |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |         |
|                           |                                                                                                                                                                                                                     |               |                                             |                              |                              | Euro                                |            |         |
|                           |                                                                                                                                                                                                                     |               |                                             |                              |                              | 1                                   | 2          | 3       |
| 30                        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                                                                                                                     | 10.000,00     | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
| 31                        | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
| 32                        | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
| 33                        | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)                                                                                                                                                        | 5.865.827,47  | 6.421.100                                   | 2.517.300                    | 7.379.200                    | 5.501.400                           | 3.514.800  | 64.900  |
|                           | darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
| 34                        | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)                                                                                                                                            | 562.354,93    | -850.800                                    | -1.834.000                   | -543.400                     | -1.794.100                          | -1.736.600 | 29.000  |
| 35                        | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                                 | 4.401.845,48  | -5.265.600                                  | -5.365.200                   | -739.100                     | -1.559.500                          | -1.430.000 | 322.800 |
| 36                        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                             | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
|                           | darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
| 37                        | Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
| 38                        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                              | 39.725,32     | 24.400                                      | 187.000                      | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
|                           | darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
|                           | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0                                           | 170.500                      | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
| 39                        | Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                       | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
| 40                        | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)                                                                                                                             | -39.725,32    | -24.400                                     | -187.000                     | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
| 41                        | = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)                                                                                                                                             | 4.362.120,16  | -5.290.000                                  | -5.552.200                   | -739.100                     | -1.559.500                          | -1.430.000 | 322.800 |
| 42                        | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
| 43                        | Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
| 44                        | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern                                                                                                                                                                             | 38.780.682,12 |                                             |                              |                              |                                     |            |         |
| 45                        | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern                                                                                                                                                                             | 38.777.612,21 |                                             |                              |                              |                                     |            |         |
| 46                        | = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]                                                                                                                                             | 3.069,91      |                                             |                              |                              |                                     |            |         |
| 47                        | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]                                                              | 4.365.190,07  | -5.290.000                                  | -5.552.200                   | -739.100                     | -1.559.500                          | -1.430.000 | 322.800 |
| 48                        | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                                                                                                           |               | 0                                           | 0                            |                              |                                     |            |         |
|                           | darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht                                                                            |               | 0                                           | 0                            |                              |                                     |            |         |
|                           | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                              |               | 0                                           | 0                            |                              |                                     |            |         |
| 49                        | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                                                                                                           |               | 0                                           | 0                            |                              |                                     |            |         |
|                           | darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                    |               | 0                                           | 0                            |                              |                                     |            |         |
| 50                        | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]                                                                                                                     |               | -5.290.000                                  | -5.552.200                   |                              |                                     |            |         |
| 51                        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
| 52                        | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
| 53                        | = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]                                                                          | 4.365.190,07  | -5.290.000                                  | -5.552.200                   | -739.100                     | -1.559.500                          | -1.430.000 | 322.800 |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis      | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                | 2029       | 2030      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024          |                                             |                              |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                             |                              |                              | Euro                                |            |           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                             |                              |                              | 1                                   | 2          | 3         |
| 54                        | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)                                                                                                                                                                                 | 11.798.920,01 | 17.795.600                                  | 17.870.700                   | 12.318.500                   | 11.579.400                          | 10.019.900 | 8.589.900 |
|                           | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          |                                             |                              |                              |                                     |            |           |
| 55                        | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)                                                                                                                                                                                                                      | 16.164.110,08 | 12.505.600                                  | 12.318.500                   | 11.579.400                   | 10.019.900                          | 8.589.900  | 8.912.700 |
|                           | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.069,91      |                                             |                              |                              |                                     |            |           |
|                           | nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)                                                                                                                                                                                                                        |               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0         |
|                           | nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 39.725,32     | 24.400                                      | 16.500                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0         |
|                           | nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung                                                                                                                                                                                                            |               |                                             |                              |                              |                                     |            |           |

## Gesamtproduktplan

| Produktübersicht                                                       | Ergebnisplan in EUR                       |                                    |                                  | Finanzplan in EUR                           |                                   |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                                                                        | Ansatz<br>2025                            | Ansatz<br>2026                     | Ansatz<br>2027                   | Ansatz<br>2025                              | Ansatz<br>2026                    | Ansatz<br>2027                     |
|                                                                        | Erträge<br>./. Aufwendungen<br>= Ergebnis |                                    |                                  | Einzahlungen<br>./. Auszahlungen<br>= Saldo |                                   |                                    |
| 111101 Gemeinderat und Ausschüsse                                      | 0<br>6.000<br>-6.000                      | 0<br>6.600<br>-6.600               | 0<br>6.600<br>-6.600             | 0<br>6.000<br>-6.000                        | 0<br>6.600<br>-6.600              | 0<br>6.600<br>-6.600               |
| 111102 Bürgermeister                                                   | 0<br>91.200<br>-91.200                    | 0<br>150.000<br>-150.000           | 0<br>151.700<br>-151.700         | 0<br>91.000<br>-91.000                      | 0<br>149.800<br>-149.800          | 0<br>151.500<br>-151.500           |
| 111202 Personalrat/Gleichstbaufr./Datenschutz                          | 0<br>100<br>-100                          | 0<br>1.000<br>-1.000               | 0<br>100<br>-100                 | 0<br>100<br>-100                            | 0<br>1.000<br>-1.000              | 0<br>100<br>-100                   |
| 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, allgemeines Grundvermögen | 258.100<br>341.200<br>-83.100             | 363.700<br>535.500<br>-171.800     | 314.000<br>474.900<br>-160.900   | 2.184.500<br>2.283.700<br>-99.200           | 246.900<br>579.800<br>-332.900    | 3.136.300<br>3.478.700<br>-342.400 |
| 111601 Bauhof                                                          | 200<br>300<br>-100                        | 200<br>300<br>-100                 | 200<br>300<br>-100               | 0<br>0<br>0                                 | 0<br>0<br>0                       | 0<br>0<br>0                        |
| 126001 Brandschutz                                                     | 90.600<br>225.900<br>-135.300             | 100.100<br>307.800<br>-207.700     | 101.000<br>298.100<br>-197.100   | 57.800<br>221.800<br>-164.000               | 355.000<br>633.700<br>-278.700    | 128.600<br>397.300<br>-268.700     |
| 128001 Katastrophenschutz                                              | 0<br>2.400<br>-2.400                      | 0<br>7.400<br>-7.400               | 0<br>7.400<br>-7.400             | 0<br>2.400<br>-2.400                        | 0<br>27.400<br>-27.400            | 0<br>27.400<br>-27.400             |
| 215101 Oberschule in öffentlicher Trägerschaft                         | 135.300<br>571.100<br>-435.800            | 127.200<br>1.492.000<br>-1.364.800 | 410.400<br>1.220.300<br>-809.900 | 62.000<br>482.400<br>-420.400               | 54.700<br>1.408.600<br>-1.353.900 | 388.600<br>1.462.900<br>-1.074.300 |
| 281001 Heimat- und Kulturpflege                                        | 0<br>176.100<br>-176.100                  | 0<br>131.800<br>-131.800           | 0<br>130.500<br>-130.500         | 0<br>172.100<br>-172.100                    | 0<br>147.800<br>-147.800          | 0<br>126.500<br>-126.500           |
| 365101 Kita - Eigene Einrichtung                                       | 408.100<br>1.383.800<br>-975.700          | 474.900<br>1.373.300<br>-898.400   | 460.000<br>1.419.900<br>-959.900 | 401.700<br>1.385.000<br>-983.300            | 473.500<br>1.425.400<br>-951.900  | 453.700<br>1.511.300<br>-1.057.600 |
| 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit                                  | 0<br>19.000<br>-19.000                    | 0<br>10.000<br>-10.000             | 0<br>10.000<br>-10.000           | 0<br>11.500<br>-11.500                      | 0<br>1.500<br>-1.500              | 0<br>1.500<br>-1.500               |
| 421001 Förderung des Sports                                            | 0<br>13.000<br>-13.000                    | 0<br>13.000<br>-13.000             | 0<br>13.000<br>-13.000           | 0<br>7.000<br>-7.000                        | 0<br>7.000<br>-7.000              | 0<br>7.000<br>-7.000               |
| 424101 Sportplätze                                                     | 0<br>6.000<br>-6.000                      | 0<br>6.000<br>-6.000               | 0<br>6.000<br>-6.000             | 0<br>1.000<br>-1.000                        | 0<br>1.000<br>-1.000              | 0<br>1.000<br>-1.000               |

| Produktübersicht                                                                                                   | Ergebnisplan in EUR                       |                |                | Finanzplan in EUR                           |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                    | Ansatz<br>2025                            | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2025                              | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|                                                                                                                    | Erträge<br>./. Aufwendungen<br>= Ergebnis |                |                | Einzahlungen<br>./. Auszahlungen<br>= Saldo |                |                |
| 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                                                               | 0                                         | 0              | 0              | 0                                           | 0              | 0              |
|                                                                                                                    | 1.500                                     | 21.500         | 21.500         | 1.500                                       | 21.500         | 21.500         |
|                                                                                                                    | -1.500                                    | -21.500        | -21.500        | -1.500                                      | -21.500        | -21.500        |
| 522001 Wohnungswesen                                                                                               | 17.700                                    | 17.200         | 17.300         | 17.700                                      | 17.200         | 17.300         |
|                                                                                                                    | 29.200                                    | 78.600         | 25.000         | 20.900                                      | 75.900         | 22.300         |
|                                                                                                                    | -11.500                                   | -61.400        | -7.700         | -3.200                                      | -58.700        | -5.000         |
| 531001 Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe                                                                   | 194.200                                   | 210.200        | 210.200        | 194.200                                     | 210.200        | 210.200        |
|                                                                                                                    | 0                                         | 0              | 0              | 0                                           | 0              | 0              |
|                                                                                                                    | 194.200                                   | 210.200        | 210.200        | 194.200                                     | 210.200        | 210.200        |
| 532001 Gasversorgung Konzessionsabgabe                                                                             | 3.000                                     | 3.500          | 3.500          | 3.000                                       | 3.500          | 3.500          |
|                                                                                                                    | 0                                         | 0              | 0              | 0                                           | 0              | 0              |
|                                                                                                                    | 3.000                                     | 3.500          | 3.500          | 3.000                                       | 3.500          | 3.500          |
| 538001 Schmutzwasserbeseitigung                                                                                    | 1.136.400                                 | 1.137.400      | 1.135.700      | 1.137.100                                   | 744.600        | 1.140.600      |
|                                                                                                                    | 1.156.200                                 | 1.207.500      | 1.226.100      | 1.699.000                                   | 1.472.100      | 812.700        |
|                                                                                                                    | -19.800                                   | -70.100        | -90.400        | -561.900                                    | -727.500       | 327.900        |
| 538002 Niederschlagsentwässerung                                                                                   | 41.000                                    | 57.000         | 57.000         | 41.000                                      | 57.000         | 57.000         |
|                                                                                                                    | 41.800                                    | 156.400        | 57.200         | 37.500                                      | 138.300        | 39.100         |
|                                                                                                                    | -800                                      | -99.400        | -200           | 3.500                                       | -81.300        | 17.900         |
| 541001 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen an<br>Gemeindestraßen                                   | 393.800                                   | 449.400        | 390.600        | 551.300                                     | 402.200        | 335.600        |
|                                                                                                                    | 579.800                                   | 642.800        | 574.000        | 827.600                                     | 563.700        | 637.800        |
|                                                                                                                    | -186.000                                  | -193.400       | -183.400       | -276.300                                    | -161.500       | -302.200       |
| 541002 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an<br>Gemeindestraßen                          | 13.800                                    | 14.800         | 13.900         | 0                                           | 0              | 0              |
|                                                                                                                    | 59.200                                    | 62.100         | 60.600         | 39.600                                      | 37.000         | 37.000         |
|                                                                                                                    | -45.400                                   | -47.300        | -46.700        | -39.600                                     | -37.000        | -37.000        |
| 541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und<br>sonstigen Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen | 4.400                                     | 0              | 0              | 585.900                                     | 0              | 630.300        |
|                                                                                                                    | 37.100                                    | 29.100         | 28.100         | 848.900                                     | 6.800          | 1.006.900      |
|                                                                                                                    | -32.700                                   | -29.100        | -28.100        | -263.000                                    | -6.800         | -376.600       |
| 542001 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen an<br>Kreisstraßen                                      | 15.200                                    | 15.200         | 15.200         | 0                                           | 0              | 0              |
|                                                                                                                    | 26.700                                    | 27.600         | 27.600         | 4.100                                       | 5.000          | 5.000          |
|                                                                                                                    | -11.500                                   | -12.400        | -12.400        | -4.100                                      | -5.000         | -5.000         |
| 542002 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an<br>Kreisstraßen                             | 3.400                                     | 3.400          | 3.400          | 0                                           | 0              | 0              |
|                                                                                                                    | 5.200                                     | 5.200          | 5.200          | 0                                           | 0              | 0              |
|                                                                                                                    | -1.800                                    | -1.800         | -1.800         | 0                                           | 0              | 0              |
| 544001 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen an<br>Bundesstraßen                                     | 5.900                                     | 5.900          | 5.900          | 0                                           | 0              | 0              |
|                                                                                                                    | 21.600                                    | 22.400         | 22.400         | 5.200                                       | 31.000         | 231.000        |
|                                                                                                                    | -15.700                                   | -16.500        | -16.500        | -5.200                                      | -31.000        | -231.000       |
| 544002 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an<br>Bundesstraßen                            | 900                                       | 2.600          | 2.600          | 0                                           | 0              | 0              |
|                                                                                                                    | 1.400                                     | 3.300          | 3.200          | 0                                           | 0              | 0              |
|                                                                                                                    | -500                                      | -700           | -600           | 0                                           | 0              | 0              |

| Produktübersicht                                                                                                                              | Ergebnisplan in EUR                       |                                    |                                     | Finanzplan in EUR                           |                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                               | Ansatz<br>2025                            | Ansatz<br>2026                     | Ansatz<br>2027                      | Ansatz<br>2025                              | Ansatz<br>2026                      | Ansatz<br>2027                      |
|                                                                                                                                               | Erträge<br>./. Aufwendungen<br>= Ergebnis |                                    |                                     | Einzahlungen<br>./. Auszahlungen<br>= Saldo |                                     |                                     |
|  545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen   | 0<br>61.200<br>-61.200                    | 0<br>65.000<br>-65.000             | 0<br>65.000<br>-65.000              | 0<br>61.200<br>-61.200                      | 0<br>65.000<br>-65.000              | 0<br>65.000<br>-65.000              |
|  551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau                    | 0<br>116.600<br>-116.600                  | 9.800<br>118.900<br>-109.100       | 9.800<br>117.100<br>-107.300        | 0<br>110.600<br>-110.600                    | 0<br>183.900<br>-183.900            | 360.000<br>482.100<br>-122.100      |
|  552001 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen      | 236.600<br>234.800<br>1.800               | 29.200<br>29.200<br>0              | 29.200<br>29.200<br>0               | 651.700<br>721.900<br>-70.200               | 129.200<br>129.200<br>0             | 629.100<br>254.500<br>374.600       |
|  553001 Friedhofs- und Bestattungswesen                      | 1.000<br>5.100<br>-4.100                  | 1.300<br>6.000<br>-4.700           | 1.300<br>6.100<br>-4.800            | 1.000<br>5.100<br>-4.100                    | 1.300<br>6.000<br>-4.700            | 1.300<br>6.100<br>-4.800            |
|  555001 Land- und Forstwirtschaft                            | 0<br>0<br>0                               | 0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0                         | 0<br>0<br>0                                 | 0<br>0<br>0                         | 0<br>0<br>0                         |
|  561001 Umweltschutzmaßnahmen                                | 0<br>0<br>0                               | 0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0                         | 70.000<br>100.000<br>-30.000                | 70.000<br>100.000<br>-30.000        | 130.000<br>185.000<br>-55.000       |
|  561002 Umweltinformationen und -beratung                    | 0<br>87.400<br>-87.400                    | 0<br>94.800<br>-94.800             | 0<br>100.300<br>-100.300            | 0<br>87.400<br>-87.400                      | 0<br>94.800<br>-94.800              | 0<br>100.300<br>-100.300            |
|  571001 Wirtschaftsförderung                                 | 1.551.500<br>1.556.900<br>-5.400          | 55.700<br>59.100<br>-3.400         | 1.556.900<br>1.559.900<br>-3.000    | 1.519.500<br>909.200<br>610.300             | 19.100<br>18.000<br>1.100           | 1.520.300<br>907.700<br>612.600     |
|  573001 Dorfgemeinschaftshäuser                              | 0<br>0<br>0                               | 1.700<br>4.700<br>-3.000           | 3.600<br>9.500<br>-5.900            | 255.800<br>305.600<br>-49.800               | 39.700<br>350.000<br>-310.300       | 0<br>50.000<br>-50.000              |
|  611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 3.056.600<br>5.901.000<br>-2.844.400      | 4.502.100<br>5.223.800<br>-721.700 | 4.627.400<br>2.647.600<br>1.979.800 | 3.052.000<br>5.901.000<br>-2.849.000        | 4.497.700<br>5.223.800<br>-726.100  | 4.623.200<br>2.647.600<br>1.975.600 |
|  612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft               | 301.000<br>2.500<br>298.500               | 226.700<br>2.100<br>224.600        | 179.900<br>1.200<br>178.700         | 18.096.600<br>26.900<br>18.069.700          | 18.097.400<br>189.100<br>17.908.300 | 12.498.400<br>1.200<br>12.497.200   |

## Ergebnishaushalt – Übersicht nach Konten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                                               | Ergebnis     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                | 2029      | 2030      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                            |                                                                                                                                                                                               | 2024         | 2025                                        | 2026                         | 2027                         | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|                            |                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                              |                              | Euro                                |           |           |
|                            |                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                              |                              | 1                                   | 2         | 3         |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten                                                                                                                                                       | 3.014.228,13 | 3.047.700                                   | 4.494.400                    | 4.620.800                    | 4.752.900                           | 4.890.800 | 5.031.600 |
|                            | 3011 Grundsteuer A                                                                                                                                                                            | 32.128,59    | 32.100                                      | 36.000                       | 36.000                       | 36.000                              | 36.000    | 36.000    |
|                            | 3012 Grundsteuer B                                                                                                                                                                            | 388.308,91   | 347.700                                     | 500.300                      | 500.300                      | 500.300                             | 500.300   | 500.300   |
|                            | 3013 Gewerbesteuer                                                                                                                                                                            | 1.240.026,31 | 1.235.600                                   | 2.500.000                    | 2.575.000                    | 2.652.500                           | 2.735.000 | 2.817.500 |
|                            | 3021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                                                                                                                                   | 923.038,79   | 979.900                                     | 1.007.300                    | 1.050.700                    | 1.096.800                           | 1.143.800 | 1.193.600 |
|                            | 3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                                                                       | 423.024,68   | 444.500                                     | 442.900                      | 450.900                      | 459.400                             | 467.800   | 476.300   |
|                            | 3032 Hundesteuer                                                                                                                                                                              | 7.700,85     | 7.900                                       | 7.900                        | 7.900                        | 7.900                               | 7.900     | 7.900     |
|                            | darunter: Grundsteuer A, B, C und D                                                                                                                                                           | 420.437,50   | 379.800                                     | 536.300                      | 536.300                      | 536.300                             | 536.300   | 536.300   |
|                            | 3011 Grundsteuer A                                                                                                                                                                            | 32.128,59    | 32.100                                      | 36.000                       | 36.000                       | 36.000                              | 36.000    | 36.000    |
|                            | 3012 Grundsteuer B                                                                                                                                                                            | 388.308,91   | 347.700                                     | 500.300                      | 500.300                      | 500.300                             | 500.300   | 500.300   |
|                            | Gewerbesteuer                                                                                                                                                                                 | 1.240.026,31 | 1.235.600                                   | 2.500.000                    | 2.575.000                    | 2.652.500                           | 2.735.000 | 2.817.500 |
|                            | 3013 Gewerbesteuer                                                                                                                                                                            | 1.240.026,31 | 1.235.600                                   | 2.500.000                    | 2.575.000                    | 2.652.500                           | 2.735.000 | 2.817.500 |
|                            | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                                                                                                                                        | 923.038,79   | 979.900                                     | 1.007.300                    | 1.050.700                    | 1.096.800                           | 1.143.800 | 1.193.600 |
|                            | 3021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                                                                                                                                   | 923.038,79   | 979.900                                     | 1.007.300                    | 1.050.700                    | 1.096.800                           | 1.143.800 | 1.193.600 |
|                            | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                                                                            | 423.024,68   | 444.500                                     | 442.900                      | 450.900                      | 459.400                             | 467.800   | 476.300   |
|                            | 3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                                                                       | 423.024,68   | 444.500                                     | 442.900                      | 450.900                      | 459.400                             | 467.800   | 476.300   |
| 2                          | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                                                                                                            | 669.652,92   | 1.679.000                                   | 1.600.500                    | 1.765.600                    | 1.494.600                           | 1.542.400 | 1.597.300 |
|                            | 3111 Allgem. Schlüsselzuweisungen                                                                                                                                                             | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 3121 Bedarfszuweisungen                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 3131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                                                                                                                                 | 3.896,30     | 2.800                                       | 1.800                        | 900                          | 900                                 | 900       | 900       |
|                            | 3140 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                                                                                                                   | 12.345,90    | 5.400                                       | 61.900                       | 5.400                        | 5.400                               | 13.500    | 5.400     |
|                            | 3141 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                                                                                                                   | 621.557,06   | 827.800                                     | 594.900                      | 874.700                      | 576.900                             | 576.700   | 576.700   |
|                            | 3142 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                                                                                                          | 30.429,81    | 21.600                                      | 55.000                       | 5.000                        | 5.000                               | 5.000     | 5.000     |
|                            | 3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                                                                                                   | 0,00         | 500                                         | 500                          | 500                          | 500                                 | 500       | 500       |
|                            | 3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                                                                      | 1.423,85     | 200                                         | 2.500                        | 200                          | 200                                 | 200       | 200       |
|                            | 3161 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen | 0,00         | 820.700                                     | 883.900                      | 878.900                      | 905.700                             | 945.600   | 1.008.600 |
|                            | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen                                                                                                                                                     | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 3111 Allgem. Schlüsselzuweisungen                                                                                                                                                             | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | sonstige allgemeine Zuweisungen                                                                                                                                                               | 3.896,30     | 2.800                                       | 1.800                        | 900                          | 900                                 | 900       | 900       |
|                            | 3131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                                                                                                                                 | 3.896,30     | 2.800                                       | 1.800                        | 900                          | 900                                 | 900       | 900       |
|                            | allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | aufgelöste Sonderposten                                                                                                                                                                       | 0,00         | 820.700                                     | 883.900                      | 878.900                      | 905.700                             | 945.600   | 1.008.600 |
|                            | 3161 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen | 0,00         | 820.700                                     | 883.900                      | 878.900                      | 905.700                             | 945.600   | 1.008.600 |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 3291 Erträge aus Gewerbesteuerausgleich                                                                                                                                                       | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                     | 726.444,37   | 933.300                                     | 1.019.600                    | 1.013.100                    | 1.025.900                           | 1.026.900 | 1.026.900 |
|                            | 3311 Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                      | 155,00       | 100                                         | 200                          | 200                          | 200                                 | 200       | 200       |
|                            | 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                                                                                 | 726.289,37   | 933.200                                     | 1.019.400                    | 1.012.900                    | 1.025.700                           | 1.026.700 | 1.026.700 |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                          | 184.525,86   | 185.400                                     | 186.100                      | 187.400                      | 188.700                             | 189.700   | 190.700   |
|                            | 3411 Mieten                                                                                                                                                                                   | 182.664,27   | 183.400                                     | 184.100                      | 185.400                      | 186.700                             | 187.700   | 188.700   |



| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                         | Ergebnis     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                | 2029      | 2030      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                            |                                                                                                                                         | 2024         |                                             |                              |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|                            |                                                                                                                                         | Euro         |                                             |                              |                              |                                     |           |           |
|                            |                                                                                                                                         | 1            | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                                   | 6         | 7         |
|                            | 3421 Verkauf                                                                                                                            | 57,90        | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                        | 1.803,69     | 2.000                                       | 2.000                        | 2.000                        | 2.000                               | 2.000     | 2.000     |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                  | 43.705,63    | 22.800                                      | 22.100                       | 22.100                       | 22.100                              | 22.100    | 22.100    |
|                            | 3480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund BFD                                                                                  | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 3481 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                                                                      | 1.040,00     | 1.200                                       | 1.500                        | 1.500                        | 1.500                               | 1.500     | 1.500     |
|                            | 3482 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV allgemein                                                                   | 15.674,49    | 6.000                                       | 5.000                        | 5.000                        | 5.000                               | 5.000     | 5.000     |
|                            | 3484 Kostenerstattungen und Kostenumlagen der gesetzl. Sozialversicherung                                                               | 25.612,84    | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 3487 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                                      | 894,80       | 15.000                                      | 15.000                       | 15.000                       | 15.000                              | 15.000    | 15.000    |
|                            | 3488 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                                                         | 483,50       | 600                                         | 600                          | 600                          | 600                                 | 600       | 600       |
| 7                          | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                                                     | 471.103,82   | 325.200                                     | 250.900                      | 204.100                      | 186.900                             | 164.700   | 156.400   |
|                            | 3617 Zinserträge von Kreditinstituten                                                                                                   | 450.706,33   | 300.000                                     | 224.700                      | 177.900                      | 160.700                             | 138.500   | 130.200   |
|                            | 3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Son-<br>dervermögen                                      | 20.151,49    | 24.200                                      | 25.200                       | 25.200                       | 25.200                              | 25.200    | 25.200    |
|                            | 3691 Sonstige Finanzerträge                                                                                                             | 246,00       | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000                        | 1.000                               | 1.000     | 1.000     |
| 8                          | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                                                | -52.126,10   | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 3721 Bestandsveränderungen                                                                                                              | -52.126,10   | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
| 9                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                                          | 36.161,86    | 174.500                                     | 191.000                      | 191.000                      | 191.000                             | 191.000   | 191.000   |
|                            | 3511 Konzessionsabgaben                                                                                                                 | 189.281,72   | 173.000                                     | 188.500                      | 188.500                      | 188.500                             | 188.500   | 188.500   |
|                            | 3521 Erstattung von Steuern                                                                                                             | 206,10       | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 3561 Bußgelder                                                                                                                          | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 3562 Säumniszuschläge                                                                                                                   | -153.399,89  | 1.500                                       | 2.500                        | 2.500                        | 2.500                               | 2.500     | 2.500     |
|                            | 3581 Zuschreibungen                                                                                                                     | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 3582 Auflösung von Rückstellungen                                                                                                       | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                                                                | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 3591 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                            | 73,93        | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
| 10                         | = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)                                                                                                 | 5.093.696,49 | 6.367.900                                   | 7.764.600                    | 8.004.100                    | 7.862.100                           | 8.027.600 | 8.216.000 |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                                                                    | 1.156.718,16 | 1.315.300                                   | 1.309.100                    | 1.361.300                    | 1.388.400                           | 1.415.200 | 1.443.500 |
|                            | 4011 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                                      | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                                | 894.712,98   | 999.200                                     | 982.300                      | 1.025.900                    | 1.046.500                           | 1.067.200 | 1.088.800 |
|                            | 4013 Leistungsentgelt                                                                                                                   | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 4014 Corona-Prämie                                                                                                                      | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                                                                       | 26.106,11    | 38.100                                      | 44.100                       | 40.200                       | 40.900                              | 41.200    | 41.600    |
|                            | 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                                           | 18.718,50    | 19.200                                      | 21.500                       | 22.900                       | 23.300                              | 23.800    | 24.300    |
|                            | 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ZVK                                                                                 | 35.736,78    | 43.300                                      | 42.600                       | 44.500                       | 45.400                              | 46.200    | 47.200    |
|                            | 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                                                      | 173.443,96   | 206.500                                     | 208.800                      | 218.000                      | 222.300                             | 226.700   | 231.300   |
|                            | 4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                                                             | 5.218,83     | 6.600                                       | 7.400                        | 7.400                        | 7.600                               | 7.700     | 7.900     |
|                            | 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                            | 2.781,00     | 2.400                                       | 2.400                        | 2.400                        | 2.400                               | 2.400     | 2.400     |
|                            | 4071 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von<br>Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit          | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von<br>der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 4071 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von<br>Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit          | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                                                               | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                           | 1.783.826,59 | 2.202.700                                   | 3.235.200                    | 2.767.800                    | 2.207.700                           | 2.176.000 | 2.207.000 |
|                            | 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                 | 233.276,92   | 245.000                                     | 1.178.800                    | 826.100                      | 297.500                             | 254.600   | 262.800   |
|                            | 4221 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                 | 705.198,20   | 1.151.600                                   | 1.016.800                    | 1.019.800                    | 1.033.400                           | 1.036.200 | 1.039.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                                                         | Ergebnis     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                | 2029      | 2030      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                            |                                                                                                                                                                                                         | 2024         |                                             |                              |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                         | Euro         |                                             |                              |                              |                                     |           |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                         | 1            | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                                   | 6         | 7         |
|                            | 4231 Mieten und Pachten                                                                                                                                                                                 | 976,54       | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000                        | 1.000                               | 1.000     | 1.000     |
|                            | 4232 Leasing                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 4241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens                                                                                                                                                        | 510.534,30   | 546.100                                     | 527.000                      | 538.400                      | 548.400                             | 557.700   | 567.400   |
|                            | 4251 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                                                                             | 16.100,66    | 21.600                                      | 14.800                       | 37.800                       | 29.900                              | 32.700    | 31.000    |
|                            | 4253 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten | 44.302,61    | 22.700                                      | 222.000                      | 57.600                       | 34.000                              | 32.900    | 33.000    |
|                            | 4254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens                                                                                                                                                           | 9.929,01     | 7.100                                       | 7.200                        | 7.200                        | 7.200                               | 7.200     | 7.200     |
|                            | 4255 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                                                                                                                   | 37.000,19    | 20.800                                      | 33.000                       | 25.700                       | 32.500                              | 25.700    | 32.500    |
|                            | 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                                                                                                            | 72.676,28    | 37.600                                      | 34.000                       | 31.700                       | 33.700                              | 33.100    | 35.200    |
|                            | 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                                                                                    | 50.243,34    | 51.800                                      | 73.000                       | 72.100                       | 55.000                              | 56.100    | 57.000    |
|                            | 4273 Unterrichtswegekosten                                                                                                                                                                              | 1.500,00     | 3.000                                       | 8.700                        | 8.700                        | 8.700                               | 8.700     | 8.700     |
|                            | 4275 Lernmittel                                                                                                                                                                                         | 26.986,71    | 25.000                                      | 33.600                       | 35.600                       | 38.400                              | 40.400    | 40.900    |
|                            | 4276 Lehrmittel                                                                                                                                                                                         | 793,74       | 10.000                                      | 8.100                        | 27.400                       | 7.800                               | 7.900     | 7.900     |
|                            | 4281 Verbrauch von Vorräten                                                                                                                                                                             | 1.768,83     | 2.400                                       | 2.900                        | 2.900                        | 2.900                               | 2.900     | 2.900     |
|                            | 4291 Sonstige Dienstleistungen                                                                                                                                                                          | 72.539,26    | 57.000                                      | 74.300                       | 75.800                       | 77.300                              | 78.900    | 80.500    |
| 14                         | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                                                                                                               | 1.386,15     | 1.312.400                                   | 1.435.700                    | 1.457.200                    | 1.515.100                           | 1.518.100 | 1.600.400 |
|                            | 4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                                                                                                                                         | 0,00         | 1.312.400                                   | 1.435.700                    | 1.457.200                    | 1.515.100                           | 1.518.100 | 1.600.400 |
|                            | 4721 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                                                                                                                                              | 1.386,15     | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 4729 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen                                                                                                                                                        | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                                                | 1.683,27     | 2.300                                       | 1.900                        | 1.000                        | 1.000                               | 1.000     | 1.000     |
|                            | 4511 Zinsaufwendungen - an Land                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                                                                                                                                | 1.418,27     | 1.300                                       | 900                          | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 4591 Kreditbeschaffungskosten                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 4592 Verzinsung von Steuernachzahlungen                                                                                                                                                                 | 265,00       | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000                        | 1.000                               | 1.000     | 1.000     |
|                            | 4599 Sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
| 16                         | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                               | 4.052.492,82 | 5.967.500                                   | 5.263.800                    | 2.687.600                    | 2.594.900                           | 2.666.400 | 2.742.700 |
|                            | 4310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund                                                                                                                                              | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 4311 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land                                                                                                                                              | 10.199,03    | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 4315 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                                                                                             | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 4318 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                                                                                                                   | 38.284,34    | 66.300                                      | 39.800                       | 39.800                       | 39.800                              | 39.800    | 39.800    |
|                            | 4339 Sonstige soziale Leistungen                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 4341 Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                                                                | 674.818,70   | 109.500                                     | 221.500                      | 228.200                      | 235.000                             | 242.300   | 249.700   |
|                            | 4372 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV                                                                                                                                                                 | 3.329.190,75 | 5.790.500                                   | 5.001.300                    | 2.418.400                    | 2.318.900                           | 2.383.100 | 2.452.000 |
|                            | 4373 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.                                                                                                                                                       | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 4620 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen                                                                                                                                            | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen                                                                                                                             | 0,00         | 1.200                                       | 1.200                        | 1.200                        | 1.200                               | 1.200     | 1.200     |
|                            | darunter: Kreisumlage                                                                                                                                                                                   | 1.742.035,75 | 2.590.000                                   | 2.408.000                    | 1.530.700                    | 1.509.300                           | 1.546.100 | 1.586.100 |
|                            | 4372 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV                                                                                                                                                                 | 1.742.035,75 | 2.590.000                                   | 2.408.000                    | 1.530.700                    | 1.509.300                           | 1.546.100 | 1.586.100 |
|                            | Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften                                                                                                                                                      | 596.800,00   | 619.000                                     | 630.000                      | 630.000                      | 649.600                             | 657.800   | 671.000   |
|                            | 4372 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV                                                                                                                                                                 | 596.800,00   | 619.000                                     | 630.000                      | 630.000                      | 649.600                             | 657.800   | 671.000   |
|                            | Umlagen an Zweckverbände                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 4373 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.                                                                                                                                                       | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | Sozialumlage                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                          | 0,00         | 1.200                                       | 1.200                        | 1.200                        | 1.200                               | 1.200     | 1.200     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                | Ergebnis      | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                | 2029      | 2030      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                            |                                                                                                                                                | 2024          |                                             |                              |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|                            |                                                                                                                                                |               |                                             |                              |                              | Euro                                |           |           |
|                            |                                                                                                                                                |               |                                             |                              |                              | 1                                   | 2         | 3         |
|                            | 4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen                                                                    | 0,00          | 1.200                                       | 1.200                        | 1.200                        | 1.200                               | 1.200     | 1.200     |
| 17                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                            | 588.777,85    | 460.300                                     | 604.500                      | 505.800                      | 532.400                             | 514.000   | 516.600   |
|                            | 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 41,90         | 100                                         | 1.000                        | 100                          | 100                                 | 100       | 100       |
|                            | 4421 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                                                                      | 74.103,06     | 70.400                                      | 76.300                       | 78.000                       | 79.500                              | 80.700    | 80.600    |
|                            | 4422 Leiharbeitskräfte                                                                                                                         | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 4423 Datenverarbeitung                                                                                                                         | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                    | 9.588,82      | 11.400                                      | 14.300                       | 12.300                       | 12.400                              | 12.400    | 12.400    |
|                            | 4431 Geschäftsaufwendungen                                                                                                                     | 193.060,90    | 83.700                                      | 187.400                      | 87.800                       | 110.400                             | 88.700    | 89.100    |
|                            | 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                    | 28.065,35     | 45.200                                      | 36.100                       | 38.200                       | 40.600                              | 42.700    | 45.000    |
|                            | 4450 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund                                                  | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 4451 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land                                                  | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 4452 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV                                         | 191.078,85    | 202.300                                     | 189.800                      | 189.800                      | 189.800                             | 189.800   | 189.800   |
|                            | 4453 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.                                | 44.691,21     | 0                                           | 50.000                       | 50.000                       | 50.000                              | 50.000    | 50.000    |
|                            | 4455 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 4457 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen                                      | 46.797,76     | 45.800                                      | 48.200                       | 48.200                       | 48.200                              | 48.200    | 48.200    |
|                            | 4458 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                                       | 1.350,00      | 1.400                                       | 1.400                        | 1.400                        | 1.400                               | 1.400     | 1.400     |
|                            | 4482 Säumniszuschläge                                                                                                                          | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)                                                                                                 | 7.584.884,84  | 11.260.500                                  | 11.850.200                   | 8.780.700                    | 8.239.500                           | 8.290.700 | 8.511.200 |
| 19                         | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)                                                                                               | -2.491.188,35 | -4.892.600                                  | -4.085.600                   | -776.600                     | -377.400                            | -263.100  | -295.200  |
| 20                         | realisierbare außerordentliche Erträge                                                                                                         | 70.965,31     | 1.500.800                                   | 44.600                       | 1.544.900                    | 48.700                              | 54.200    | 81.200    |
|                            | 5011 Spenden                                                                                                                                   | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 5012 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches                                                                                         | 1.642,81      | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 5013 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten                                                                                                | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 5019 Sonstige außergewöhnliche Erträge                                                                                                         | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 5021 Erträge aus Abgang von Vermögen                                                                                                           | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 5029 Sonstige periodenfremde Erträge                                                                                                           | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen                                                                       | 69.322,50     | 1.500.800                                   | 44.600                       | 1.544.900                    | 48.700                              | 54.200    | 81.200    |
|                            | 5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen                                                                         | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
| 21                         | realisierbare außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 45,00         | 1.500.800                                   | 44.600                       | 1.544.900                    | 48.700                              | 54.200    | 81.200    |
|                            | 5111 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen                                                                   | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 5112 Spenden                                                                                                                                   | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 5113 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches                                                                                                  | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 5116 Zuschreibung von Sonderposten                                                                                                             | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 5119 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 5130 Außerplanmäßige Abschreibungen                                                                                                            | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 5139 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang                           | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen                                                                  | 45,00         | 1.500.800                                   | 44.600                       | 1.544.900                    | 48.700                              | 54.200    | 81.200    |
|                            | 5162 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen                                                                    | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 5163 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                                                  | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                            | 5174 sonstige Anteilsrechte                                                                                                                    | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |

**Gemeinde Kodersdorf**
**2026 / 2027**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                             | Ergebnis      | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                | 2029     | 2030     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
|                                                                                                                        | 2024          |                                             |                              |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |
|                                                                                                                        | Euro          |                                             |                              |                              |                                     |          |          |
|                                                                                                                        | 1             | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                                   | 6        | 7        |
| 22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)                                                                           | 70.920,31     | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0        | 0        |
| 23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)                                                   | -2.420.268,04 | -4.892.600                                  | -4.085.600                   | -776.600                     | -377.400                            | -263.100 | -295.200 |
| 24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren                               | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0        | 0        |
| 25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren                                      | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0        | 0        |
| 26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00          | 323.400                                     | 327.800                      | 323.700                      | 320.600                             | 317.100  | 316.400  |
| 27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO        | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0        | 0        |
| 28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)                                  | -2.420.268,04 | -4.569.200                                  | -3.757.800                   | -452.900                     | -56.800                             | 54.000   | 21.200   |
| Fehlbetragsabdeckung                                                                                                   |               |                                             |                              |                              |                                     |          |          |
| 29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                             | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0        | 0        |
| 30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                                                    | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0        | 0        |
| 31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre                                              | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0        | 0        |
| 32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre                                                      | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0        | 0        |

## Finanzhaushalt – Übersicht nach Konten

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                             | Ergebnis     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                | 2029      | 2030      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                           |                                                                             | 2024         | 2                                           | 3                            | 4                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|                           |                                                                             |              |                                             |                              |                              | Euro                                |           |           |
|                           |                                                                             |              |                                             |                              |                              | 1                                   | 5         | 6         |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 9.339.960,83 | 3.047.700                                   | 4.494.400                    | 4.620.800                    | 4.752.900                           | 4.890.800 | 5.031.600 |
|                           | 6011 Grundsteuer A                                                          | 32.422,40    | 32.100                                      | 36.000                       | 36.000                       | 36.000                              | 36.000    | 36.000    |
|                           | 6012 Grundsteuer B                                                          | 378.700,55   | 347.700                                     | 500.300                      | 500.300                      | 500.300                             | 500.300   | 500.300   |
|                           | 6013 Gewerbesteuer                                                          | 7.615.811,62 | 1.235.600                                   | 2.500.000                    | 2.575.000                    | 2.652.500                           | 2.735.000 | 2.817.500 |
|                           | 6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                 | 916.806,03   | 979.900                                     | 1.007.300                    | 1.050.700                    | 1.096.800                           | 1.143.800 | 1.193.600 |
|                           | 6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                     | 388.732,71   | 444.500                                     | 442.900                      | 450.900                      | 459.400                             | 467.800   | 476.300   |
|                           | 6032 Hundesteuer                                                            | 7.487,52     | 7.900                                       | 7.900                        | 7.900                        | 7.900                               | 7.900     | 7.900     |
|                           | darunter: Grundsteuer A, B, C und D                                         | 411.122,95   | 379.800                                     | 536.300                      | 536.300                      | 536.300                             | 536.300   | 536.300   |
|                           | 6011 Grundsteuer A                                                          | 32.422,40    | 32.100                                      | 36.000                       | 36.000                       | 36.000                              | 36.000    | 36.000    |
|                           | 6012 Grundsteuer B                                                          | 378.700,55   | 347.700                                     | 500.300                      | 500.300                      | 500.300                             | 500.300   | 500.300   |
|                           | Gewerbesteuer                                                               | 7.615.811,62 | 1.235.600                                   | 2.500.000                    | 2.575.000                    | 2.652.500                           | 2.735.000 | 2.817.500 |
|                           | 6013 Gewerbesteuer                                                          | 7.615.811,62 | 1.235.600                                   | 2.500.000                    | 2.575.000                    | 2.652.500                           | 2.735.000 | 2.817.500 |
|                           | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                      | 916.806,03   | 979.900                                     | 1.007.300                    | 1.050.700                    | 1.096.800                           | 1.143.800 | 1.193.600 |
|                           | 6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                 | 916.806,03   | 979.900                                     | 1.007.300                    | 1.050.700                    | 1.096.800                           | 1.143.800 | 1.193.600 |
|                           | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                          | 388.732,71   | 444.500                                     | 442.900                      | 450.900                      | 459.400                             | 467.800   | 476.300   |
|                           | 6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                     | 388.732,71   | 444.500                                     | 442.900                      | 450.900                      | 459.400                             | 467.800   | 476.300   |
| 2                         | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                 | 672.090,21   | 843.500                                     | 716.600                      | 886.700                      | 588.900                             | 596.800   | 588.700   |
|                           | 6111 allgemeine Schlüsselzuweisung                                          | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | 6121 Bedarfszuweisungen                                                     | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | 6130 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund                               | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | 6131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                               | 3.896,30     | 2.800                                       | 1.800                        | 900                          | 900                                 | 900       | 900       |
|                           | 6140 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                 | 12.345,90    | 5.400                                       | 61.900                       | 5.400                        | 5.400                               | 13.500    | 5.400     |
|                           | 6141 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                 | 622.172,99   | 813.000                                     | 594.900                      | 874.700                      | 576.900                             | 576.700   | 576.700   |
|                           | 6142 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV        | 30.429,81    | 21.600                                      | 55.000                       | 5.000                        | 5.000                               | 5.000     | 5.000     |
|                           | 6147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00         | 500                                         | 500                          | 500                          | 500                                 | 500       | 500       |
|                           | 6148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen    | 3.245,21     | 200                                         | 2.500                        | 200                          | 200                                 | 200       | 200       |
|                           | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen                                   | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | 6111 allgemeine Schlüsselzuweisung                                          | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | sonstige allgemeine Zuweisungen                                             | 3.896,30     | 2.800                                       | 1.800                        | 900                          | 900                                 | 900       | 900       |
|                           | 6130 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund                               | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | 6131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                               | 3.896,30     | 2.800                                       | 1.800                        | 900                          | 900                                 | 900       | 900       |
|                           | allgemeine Umlagen                                                          | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
| 3                         | + sonstige Transfereinzahlungen                                             | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | 6291 Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich                                | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
| 4                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 765.789,17   | 917.800                                     | 1.004.100                    | 997.600                      | 1.010.400                           | 1.005.900 | 1.005.900 |
|                           | 6311 Verwaltungsgebühren                                                    | 155,00       | 100                                         | 200                          | 200                          | 200                                 | 200       | 200       |
|                           | 6321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                               | 765.634,17   | 917.700                                     | 1.003.900                    | 997.400                      | 1.010.200                           | 1.005.700 | 1.005.700 |
| 5                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 138.732,72   | 185.400                                     | 186.100                      | 187.400                      | 188.700                             | 189.700   | 190.700   |
|                           | 6411 Mieten und Pachten                                                     | 136.883,81   | 183.400                                     | 184.100                      | 185.400                      | 186.700                             | 187.700   | 188.700   |
|                           | 6421 Verkauf                                                                | 57,90        | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | 6461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 1.791,01     | 2.000                                       | 2.000                        | 2.000                        | 2.000                               | 2.000     | 2.000     |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 74.819,35    | 22.800                                      | 22.100                       | 22.100                       | 22.100                              | 22.100    | 22.100    |
|                           | 6480 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                                         | Ergebnis      | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                | 2029      | 2030      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                           |                                                                                                                                                                                                         | 2024          |                                             |                              |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|                           |                                                                                                                                                                                                         | Euro          |                                             |                              |                              |                                     |           |           |
|                           |                                                                                                                                                                                                         | 1             | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                                   | 6         | 7         |
|                           | 6481 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                                                                                                                            | 2.682,81      | 1.200                                       | 1.500                        | 1.500                        | 1.500                               | 1.500     | 1.500     |
|                           | 6482 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV allgemein                                                                                                                         | 33.820,99     | 6.000                                       | 5.000                        | 5.000                        | 5.000                               | 5.000     | 5.000     |
|                           | 6483 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.                                                                                                                         | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | 6484 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung                                                                                                                     | 31.765,55     | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | 6487 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                                                                                            | 6.066,50      | 15.000                                      | 15.000                       | 15.000                       | 15.000                              | 15.000    | 15.000    |
|                           | 6488 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                                                                                                               | 483,50        | 600                                         | 600                          | 600                          | 600                                 | 600       | 600       |
| 7                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                                                | 500.923,16    | 325.200                                     | 250.900                      | 204.100                      | 186.900                             | 164.700   | 156.400   |
|                           | 6617 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                                                                                                                                                              | 478.689,67    | 300.000                                     | 224.700                      | 177.900                      | 160.700                             | 138.500   | 130.200   |
|                           | 6651 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                                                                      | 20.151,49     | 24.200                                      | 25.200                       | 25.200                       | 25.200                              | 25.200    | 25.200    |
|                           | 6691 Sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                                                        | 2.082,00      | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000                        | 1.000                               | 1.000     | 1.000     |
| 8                         | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                            | 239.523,62    | 174.500                                     | 191.000                      | 191.000                      | 191.000                             | 191.000   | 191.000   |
|                           | 6511 Konzessionsabgaben                                                                                                                                                                                 | 202.308,34    | 173.000                                     | 188.500                      | 188.500                      | 188.500                             | 188.500   | 188.500   |
|                           | 6521 Erstattung Abwasserabgabe                                                                                                                                                                          | 206,10        | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | 6561 Bußgelder                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | 6562 Säumniszuschläge                                                                                                                                                                                   | 36.935,25     | 1.500                                       | 2.500                        | 2.500                        | 2.500                               | 2.500     | 2.500     |
|                           | 6591 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden                                                                                                                         | 73,93         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
| 9                         | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)                                                                                                                                     | 11.731.839,06 | 5.516.900                                   | 6.865.200                    | 7.109.700                    | 6.940.900                           | 7.061.000 | 7.186.400 |
| 10                        | Personalauszahlungen                                                                                                                                                                                    | 1.153.047,46  | 1.313.600                                   | 1.306.700                    | 1.358.900                    | 1.386.000                           | 1.412.700 | 1.441.000 |
|                           | 7011 Dienstausszahlungen für Beamte                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | 7012 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer                                                                                                                                                               | 894.798,20    | 999.200                                     | 982.300                      | 1.025.900                    | 1.046.500                           | 1.067.200 | 1.088.800 |
|                           | 7013 Leistungsentgelt                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | 7014 Corona-Prämie                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | 7019 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte                                                                                                                                                      | 22.909,88     | 38.100                                      | 44.100                       | 40.200                       | 40.900                              | 41.200    | 41.600    |
|                           | 7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                                                                                                           | 18.718,50     | 19.200                                      | 21.500                       | 22.900                       | 23.300                              | 23.800    | 24.300    |
|                           | 7022 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                                                                                                                                         | 35.623,15     | 43.300                                      | 42.600                       | 44.500                       | 45.400                              | 46.200    | 47.200    |
|                           | 7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                                                                                                                      | 172.874,81    | 206.500                                     | 208.800                      | 218.000                      | 222.300                             | 226.700   | 231.300   |
|                           | 7039 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte                                                                                                                                             | 5.355,91      | 4.900                                       | 5.000                        | 5.000                        | 5.200                               | 5.200     | 5.400     |
|                           | 7041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                                                                                            | 2.767,01      | 2.400                                       | 2.400                        | 2.400                        | 2.400                               | 2.400     | 2.400     |
| 11                        | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
| 12                        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                           | 1.966.120,84  | 2.202.700                                   | 3.235.200                    | 2.767.800                    | 2.207.700                           | 2.176.000 | 2.207.000 |
|                           | 7211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                                                                 | 235.253,81    | 245.000                                     | 1.178.800                    | 826.100                      | 297.500                             | 254.600   | 262.800   |
|                           | 7221 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                                                                                 | 857.435,89    | 1.151.600                                   | 1.016.800                    | 1.019.800                    | 1.033.400                           | 1.036.200 | 1.039.000 |
|                           | 7231 Mieten und Pachten                                                                                                                                                                                 | 976,54        | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000                        | 1.000                               | 1.000     | 1.000     |
|                           | 7232 Leasing                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | 7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens                                                                                                                                                        | 545.544,66    | 546.100                                     | 527.000                      | 538.400                      | 548.400                             | 557.700   | 567.400   |
|                           | 7251 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                                                                             | 15.970,21     | 21.600                                      | 14.800                       | 37.800                       | 29.900                              | 32.700    | 31.000    |
|                           | 7253 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00 € nicht überschreiten | 46.979,88     | 22.700                                      | 222.000                      | 57.600                       | 34.000                              | 32.900    | 33.000    |
|                           | 7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens                                                                                                                                                           | 8.560,58      | 7.100                                       | 7.200                        | 7.200                        | 7.200                               | 7.200     | 7.200     |
|                           | 7255 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                                                                                                                   | 31.034,54     | 20.800                                      | 33.000                       | 25.700                       | 32.500                              | 25.700    | 32.500    |
|                           | 7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                                                                                                                                            | 71.983,24     | 37.600                                      | 34.000                       | 31.700                       | 33.700                              | 33.100    | 35.200    |
|                           | 7271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                                                                                                    | 45.967,97     | 51.800                                      | 73.000                       | 72.100                       | 55.000                              | 56.100    | 57.000    |
|                           | 7273 Unterrichtswegekosten                                                                                                                                                                              | 1.500,00      | 3.000                                       | 8.700                        | 8.700                        | 8.700                               | 8.700     | 8.700     |
|                           | 7275 Lernmittel                                                                                                                                                                                         | 28.078,90     | 25.000                                      | 33.600                       | 35.600                       | 38.400                              | 40.400    | 40.900    |
|                           | 7276 Lehrmittel                                                                                                                                                                                         | 793,74        | 10.000                                      | 8.100                        | 27.400                       | 7.800                               | 7.900     | 7.900     |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                   | Ergebnis     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                | 2029      | 2030      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                           |                                                                                                                   | 2024         | 2                                           | 3                            | 4                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|                           |                                                                                                                   |              |                                             |                              |                              | Euro                                |           |           |
|                           |                                                                                                                   |              |                                             |                              |                              | 1                                   | 5         | 6         |
|                           | 7281 Erwerb von Vorräten                                                                                          | 1.768,83     | 2.400                                       | 2.900                        | 2.900                        | 2.900                               | 2.900     | 2.900     |
|                           | 7291 Sonstige Dienstleistungen                                                                                    | 74.272,05    | 57.000                                      | 74.300                       | 75.800                       | 77.300                              | 78.900    | 80.500    |
| 13                        | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 2.819,18     | 2.300                                       | 1.900                        | 1.000                        | 1.000                               | 1.000     | 1.000     |
|                           | 7511 Zinsauszahlungen an Land                                                                                     | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | 7517 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                                                          | 1.424,18     | 1.300                                       | 900                          | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | 7591 Kreditbeschaffungskosten                                                                                     | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | 7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen                                                                           | 1.395,00     | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000                        | 1.000                               | 1.000     | 1.000     |
|                           | 7599 Sonstige Finanzauszahlungen                                                                                  | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
| 14                        | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                         | 4.164.887,26 | 5.952.800                                   | 5.248.100                    | 2.671.900                    | 2.579.200                           | 2.650.700 | 2.727.000 |
|                           | 7310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund                                                        | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | 7311 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land                                                        | 10.199,03    | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | 7315 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Be-<br>teiligungen, Sondervermögen | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | 7317 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen                                        | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | 7318 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                             | 22.925,34    | 52.800                                      | 25.300                       | 25.300                       | 25.300                              | 25.300    | 25.300    |
|                           | 7339 Sonstige soziale Leistungen                                                                                  | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | 7341 Gewerbesteuerumlage                                                                                          | 802.572,14   | 109.500                                     | 221.500                      | 228.200                      | 235.000                             | 242.300   | 249.700   |
|                           | 7372 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV                                                                           | 3.329.190,75 | 5.790.500                                   | 5.001.300                    | 2.418.400                    | 2.318.900                           | 2.383.100 | 2.452.000 |
|                           | 7373 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.                                                                 | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
| 15                        | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                      | 605.473,77   | 460.300                                     | 604.500                      | 505.800                      | 532.400                             | 514.000   | 516.600   |
|                           | 7411 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen                                                                | 1.184,58     | 100                                         | 1.000                        | 100                          | 100                                 | 100       | 100       |
|                           | 7421 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                                         | 68.206,28    | 70.400                                      | 76.300                       | 78.000                       | 79.500                              | 80.700    | 80.600    |
|                           | 7422 Leiharbeitskräfte                                                                                            | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | 7423 Datenverarbeitung                                                                                            | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | 7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                       | 9.741,73     | 11.400                                      | 14.300                       | 12.300                       | 12.400                              | 12.400    | 12.400    |
|                           | 7431 Geschäftsauszahlungen                                                                                        | 192.528,03   | 83.700                                      | 187.400                      | 87.800                       | 110.400                             | 88.700    | 89.100    |
|                           | 7441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                       | 52.912,26    | 45.200                                      | 36.100                       | 38.200                       | 40.600                              | 42.700    | 45.000    |
|                           | 7450 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | 7451 Erstattungen an das Land                                                                                     | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | 7452 Erstattungen an Gemeinden/ GV - allgemein                                                                    | 213.918,25   | 202.300                                     | 189.800                      | 189.800                      | 189.800                             | 189.800   | 189.800   |
|                           | 7453 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.                                                                       | 19.082,59    | 0                                           | 50.000                       | 50.000                       | 50.000                              | 50.000    | 50.000    |
|                           | 7455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                                        | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | 7457 Erstattungen an private Unternehmen                                                                          | 46.550,05    | 45.800                                      | 48.200                       | 48.200                       | 48.200                              | 48.200    | 48.200    |
|                           | 7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an üb-<br>rige Bereich          | 1.350,00     | 1.400                                       | 1.400                        | 1.400                        | 1.400                               | 1.400     | 1.400     |
|                           | 7482 Säumniszuschläge                                                                                             | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
| 16                        | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)                                             | 7.892.348,51 | 9.931.700                                   | 10.396.400                   | 7.305.400                    | 6.706.300                           | 6.754.400 | 6.892.600 |
| 17                        | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./i. Nummer 16)                                | 3.839.490,55 | -4.414.800                                  | -3.531.200                   | -195.700                     | 234.600                             | 306.600   | 293.800   |
| 18                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                          | 4.336.772,96 | 3.673.700                                   | 636.900                      | 4.893.100                    | 3.656.400                           | 1.721.500 | 9.000     |
|                           | 6810 Investitionszuwendungen Bund                                                                                 | 72.432,56    | 143.900                                     | 70.000                       | 203.100                      | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | 6811 Investitionszuwendungen vom Land                                                                             | 4.125.041,56 | 3.181.000                                   | 179.600                      | 4.625.000                    | 2.269.500                           | 384.000   | 9.000     |
|                           | 6812 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV                                                                    | 122.411,77   | 274.400                                     | 382.200                      | 65.000                       | 1.386.900                           | 1.337.500 | 0         |
|                           | 6813 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.                                                          | 16.887,07    | 74.400                                      | 5.100                        | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | 6818 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                                                                | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
| 19                        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                        | 23.586,94    | 395.800                                     | 1.800                        | 397.800                      | 2.200                               | 2.500     | 3.700     |
|                           | 6881 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§17-25 SächsKAG                                                | 23.586,94    | 395.800                                     | 1.800                        | 397.800                      | 2.200                               | 2.500     | 3.700     |
|                           | 6889 Sonstige Beiträge und Entgelte                                                                               | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                | 2029       | 2030    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                     | 2024         | 2                                           | 3                            | 4                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |         |
|                           |                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                              |                              | Euro                                |            |         |
|                           |                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                              |                              | 1                                   | 6          | 7       |
| 20                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                                                                          | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
| 21                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen                                                                                                     | 67.822,50    | 1.500.800                                   | 44.600                       | 1.544.900                    | 48.700                              | 54.200     | 81.200  |
|                           | 6821 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen                                                                                                                                                            | 67.822,50    | 1.500.800                                   | 44.600                       | 1.544.900                    | 48.700                              | 54.200     | 81.200  |
| 22                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                                                                                                                                   | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
|                           | 6832 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen                                                                                                                                                  | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
| 23                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                                                                                                                | 2.000.000,00 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
|                           | 6846 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen KI                                                                                                                                                            | 2.000.000,00 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
| 24                        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
|                           | 6851 Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
| 25                        | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)                                                                                                                                                        | 6.428.182,40 | 5.570.300                                   | 683.300                      | 6.835.800                    | 3.707.300                           | 1.778.200  | 93.900  |
| 26                        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                                                                                 | 0,00         | 0                                           | 0                            | 7.100                        | 0                                   | 0          | 0       |
|                           | 7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                                                                                | 0,00         | 0                                           | 0                            | 7.100                        | 0                                   | 0          | 0       |
| 27                        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen                                                                                                          | 17.203,38    | 50.000                                      | 90.000                       | 287.200                      | 20.000                              | 20.000     | 20.000  |
|                           | 7821 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen                                                                                                                                                                 | 17.203,38    | 50.000                                      | 90.000                       | 287.200                      | 20.000                              | 20.000     | 20.000  |
| 28                        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                     | 5.783.409,44 | 6.333.700                                   | 2.011.900                    | 6.913.600                    | 4.280.100                           | 3.460.000  | 10.000  |
|                           | 7851 Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                               | 5.783.409,44 | 6.333.700                                   | 2.011.900                    | 6.913.600                    | 4.280.100                           | 3.460.000  | 10.000  |
| 29                        | + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                                                                                                                        | 55.214,65    | 37.400                                      | 415.400                      | 171.300                      | 1.201.300                           | 34.800     | 34.900  |
|                           | 7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen                                                                                                                                                  | 55.214,65    | 37.400                                      | 415.400                      | 171.300                      | 1.201.300                           | 34.800     | 34.900  |
| 30                        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                                                                                                                     | 10.000,00    | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
|                           | 7844 Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte                                                                                                                                                              | 10.000,00    | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
|                           | 7846 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlage KI                                                                                                                                                             | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
| 31                        | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
|                           | 7811 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land                                                                                                                                                            | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
|                           | 7812 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV                                                                                                                                                   | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
|                           | 7813 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände                                                                                                                                                   | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
|                           | 7815 Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                                                                                                                                | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
|                           | 7817 Investitionszuschüsse an private Unternehmen                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
| 32                        | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
| 33                        | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)                                                                                                                                                        | 5.865.827,47 | 6.421.100                                   | 2.517.300                    | 7.379.200                    | 5.501.400                           | 3.514.800  | 64.900  |
|                           | darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
| 34                        | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)                                                                                                                                            | 562.354,93   | -850.800                                    | -1.834.000                   | -543.400                     | -1.794.100                          | -1.736.600 | 29.000  |
| 35                        | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)                                                                                                                                 | 4.401.845,48 | -5.265.600                                  | -5.365.200                   | -739.100                     | -1.559.500                          | -1.430.000 | 322.800 |
| 36                        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen                                                                                             | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
|                           | 6927 Kreditaufnahmen f. Investition bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                                                                                  | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |
|                           | darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0       |



| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                         | Ergebnis      | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                | 2029       | 2030      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
|                           |                                                                                                                                                         | 2024          | 2                                           | 3                            | 4                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |           |
|                           |                                                                                                                                                         |               |                                             |                              |                              | Euro                                |            |           |
|                           |                                                                                                                                                         |               |                                             |                              |                              | 1                                   | 5          | 6         |
| 37                        | Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                                       | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0         |
| 38                        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen                                  | 39.725,32     | 24.400                                      | 187.000                      | 0                            | 0                                   | 0          | 0         |
|                           | 7927 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit von mehr als 5 Jahren                                                         | 39.725,32     | 24.400                                      | 187.000                      | 0                            | 0                                   | 0          | 0         |
|                           | darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen                                                                                                      | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0         |
|                           | 7927 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit von mehr als 5 Jahren                                                         | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0         |
|                           | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung                                                                                                               | 0,00          | 0                                           | 170.500                      | 0                            | 0                                   | 0          | 0         |
| 39                        | Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                                           | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0         |
| 40                        | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)                                                                | -39.725,32    | -24.400                                     | -187.000                     | 0                            | 0                                   | 0          | 0         |
| 41                        | = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)                                                                                 | 4.362.120,16  | -5.290.000                                  | -5.552.200                   | -739.100                     | -1.559.500                          | -1.430.000 | 322.800   |
| 42                        | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                                                                   | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0         |
|                           | 6865 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                            | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0         |
| 43                        | Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                                                                                             | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0         |
|                           | 7865 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen                                                             | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0         |
| 44                        | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern                                                                                                                 | 38.780.682,12 |                                             |                              |                              |                                     |            |           |
|                           | 6700 Haushaltsunwirksame Einzahlungen                                                                                                                   | 0,00          |                                             |                              |                              |                                     |            |           |
|                           | 6711 Haushaltsunwirksame Einzahlungen Verwahrungen                                                                                                      | 38.780.682,12 |                                             |                              |                              |                                     |            |           |
| 45                        | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern                                                                                                                 | 38.777.612,21 |                                             |                              |                              |                                     |            |           |
|                           | 7700 Haushaltsunwirksame Auszahlung                                                                                                                     | 0,00          |                                             |                              |                              |                                     |            |           |
|                           | 7711 Haushaltsunwirksame Auszahlungen aus Verwahrungen                                                                                                  | 38.777.612,21 |                                             |                              |                              |                                     |            |           |
| 46                        | = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]                                                                                | 3.069,91      |                                             |                              |                              |                                     |            |           |
| 47                        | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)] | 4.365.190,07  | -5.290.000                                  | -5.552.200                   | -739.100                     | -1.559.500                          | -1.430.000 | 322.800   |
| 48                        | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                                               |               | 0                                           | 0                            |                              |                                     |            |           |
|                           | darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht                |               | 0                                           | 0                            |                              |                                     |            |           |
|                           | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                  |               | 0                                           | 0                            |                              |                                     |            |           |
| 49                        | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                                                                                               |               | 0                                           | 0                            |                              |                                     |            |           |
|                           | darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                        |               | 0                                           | 0                            |                              |                                     |            |           |
| 50                        | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]                                                        |               | -5.290.000                                  | -5.552.200                   |                              |                                     |            |           |
| 51                        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                                                                                        | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0         |
| 52                        | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                                                         | 0,00          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0          | 0         |
| 53                        | = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]            | 4.365.190,07  | -5.290.000                                  | -5.552.200                   | -739.100                     | -1.559.500                          | -1.430.000 | 322.800   |
| 54                        | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)                      | 11.798.920,01 | 17.795.600                                  | 17.870.700                   | 12.318.500                   | 11.579.400                          | 10.019.900 | 8.589.900 |
|                           | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                              | 0,00          |                                             |                              |                              |                                     |            |           |

**Gemeinde Kodersdorf**
**2026 / 2027**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis      | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                | 2029      | 2030      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024          |                                             |                              |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Euro          |                                             |                              |                              |                                     |           |           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1             | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                                   | 6         | 7         |
| 55                        | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)                                                                                                                                                                                                                      | 16.164.110,08 | 12.505.600                                  | 12.318.500                   | 11.579.400                   | 10.019.900                          | 8.589.900 | 8.912.700 |
|                           | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.069,91      |                                             |                              |                              |                                     |           |           |
|                           | nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)                                                                                                                                                                                                                        |               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 39.725,32     | 24.400                                      | 16.500                       | 0                            | 0                                   | 0         | 0         |
|                           | nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung                                                                                                                                                                                                            |               |                                             |                              |                              |                                     |           |           |

**Haushaltsquerschnitt**  
**als Zusammenfassung der aufgabenorientierten**  
**Haushaltsgliederung nach Teilhaushalten und deren**  
**Ergebnissen**

## Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

|                           |                                                                     | 2026                          |                                    |                                      |                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Bezeichnung Teilhaushalte |                                                                     | anteilige ordentliche Erträge | anteilige ordentliche Aufwendungen | veranschlagtes ordentliches Ergebnis | veranschlagter Nettoressourcenbedarf |
|                           |                                                                     | Euro                          |                                    |                                      |                                      |
|                           |                                                                     | 1                             | 2                                  | 3                                    | 4                                    |
| 1                         | Gemeindeorgane                                                      | 0                             | 288.400                            | -288.400                             | -288.400                             |
| 10                        | Allgemeine Finanzwirtschaft                                         | 4.728.800                     | 5.225.900                          | -497.100                             | -475.600                             |
| 2                         | Innere Verwaltung                                                   | 319.300                       | 492.200                            | -172.900                             | -173.000                             |
| 3                         | Sicherheit und Ordnung                                              | 101.400                       | 321.200                            | -219.800                             | -220.000                             |
| 4                         | Schulträgeraufgaben                                                 | 127.200                       | 1.492.000                          | -1.364.800                           | -1.366.000                           |
| 5                         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                  | 474.900                       | 1.373.300                          | -898.400                             | -918.400                             |
| 6                         | Sport- und Jugendförderung                                          | 0                             | 29.000                             | -29.000                              | -29.000                              |
| 7                         | Wohnungswesen und räumliche Entwicklung                             | 17.200                        | 100.100                            | -82.900                              | -82.900                              |
| 8                         | Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung                   | 1.899.400                     | 2.221.400                          | -322.000                             | -322.000                             |
| 9                         | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung | 96.400                        | 306.700                            | -210.300                             | -210.300                             |
|                           | <b>Gesamt</b>                                                       | <b>7.764.600</b>              | <b>11.850.200</b>                  | <b>-4.085.600</b>                    | <b>-4.085.600</b>                    |

| 2027                      |                                                                     |                               |                                    |                                      |                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Bezeichnung Teilhaushalte |                                                                     | anteilige ordentliche Erträge | anteilige ordentliche Aufwendungen | veranschlagtes ordentliches Ergebnis | veranschlagter Nettoressourcenbedarf |
|                           |                                                                     | Euro                          |                                    |                                      |                                      |
|                           |                                                                     | 1                             | 2                                  | 3                                    | 4                                    |
| 1                         | Gemeindeorgane                                                      | 0                             | 288.800                            | -288.800                             | -288.800                             |
| 10                        | Allgemeine Finanzwirtschaft                                         | 4.807.300                     | 2.648.800                          | 2.158.500                            | 2.180.500                            |
| 2                         | Innere Verwaltung                                                   | 270.100                       | 431.200                            | -161.100                             | -161.200                             |
| 3                         | Sicherheit und Ordnung                                              | 102.300                       | 311.600                            | -209.300                             | -209.500                             |
| 4                         | Schulträgeraufgaben                                                 | 410.400                       | 1.220.300                          | -809.900                             | -811.100                             |
| 5                         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                  | 460.000                       | 1.419.900                          | -959.900                             | -980.400                             |
| 6                         | Sport- und Jugendförderung                                          | 0                             | 29.000                             | -29.000                              | -29.000                              |
| 7                         | Wohnungswesen und räumliche Entwicklung                             | 17.300                        | 46.500                             | -29.200                              | -29.200                              |
| 8                         | Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung                   | 1.838.000                     | 2.069.400                          | -231.400                             | -231.400                             |
| 9                         | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung | 98.700                        | 315.200                            | -216.500                             | -216.500                             |
|                           | <b>Gesamt</b>                                                       | <b>8.004.100</b>              | <b>8.780.700</b>                   | <b>-776.600</b>                      | <b>-776.600</b>                      |

## Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

| 2026                      |                                                                     |                                                              |                                                     |                                                     |                                                  |                                                                 |                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Bezeichnung Teilhaushalte |                                                                     | Zahlungsmittelsaldo<br>aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | anteilige Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | anteilige Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | Zahlungsmittelsaldo aus<br>Investitionstätigkeit | Finanzierungsmittelüberschuss/<br>Finanzierungsmittelfehlbetrag | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|                           |                                                                     | Euro                                                         |                                                     |                                                     |                                                  |                                                                 |                                   |
|                           |                                                                     | 1                                                            | 2                                                   | 3                                                   | 4                                                | 5                                                               | 6                                 |
| 1                         | Gemeindeorgane                                                      | -284.200                                                     | 0                                                   | 20.000                                              | -20.000                                          | -304.200                                                        | 0                                 |
| 10                        | Allgemeine Finanzwirtschaft                                         | -501.500                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                | -501.500                                                        | 0                                 |
| 2                         | Innere Verwaltung                                                   | -41.000                                                      | 44.600                                              | 337.500                                             | -292.900                                         | -333.900                                                        | 0                                 |
| 3                         | Sicherheit und Ordnung                                              | -198.800                                                     | 332.400                                             | 444.400                                             | -112.000                                         | -310.800                                                        | 0                                 |
| 4                         | Schulträgeraufgaben                                                 | -1.353.900                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                | -1.353.900                                                      | 0                                 |
| 5                         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                  | -875.600                                                     | 5.100                                               | 81.400                                              | -76.300                                          | -951.900                                                        | 0                                 |
| 6                         | Sport- und Jugendförderung                                          | -9.500                                                       | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                | -9.500                                                          | 0                                 |
| 7                         | Wohnungswesen und räumliche Entwicklung                             | -80.200                                                      | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                | -80.200                                                         | 0                                 |
| 8                         | Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung                   | 16.100                                                       | 91.500                                              | 1.009.000                                           | -917.500                                         | -901.400                                                        | 0                                 |
| 9                         | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung | -202.600                                                     | 209.700                                             | 625.000                                             | -415.300                                         | -617.900                                                        | 0                                 |
|                           | <b>Gesamt</b>                                                       | <b>-3.531.200</b>                                            | <b>683.300</b>                                      | <b>2.517.300</b>                                    | <b>-1.834.000</b>                                | <b>-5.365.200</b>                                               | <b>0</b>                          |

| 2027                      |                                                                     |                                                              |                                                     |                                                     |                                                  |                                                                 |                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Bezeichnung Teilhaushalte |                                                                     | Zahlungsmittelsaldo<br>aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | anteilige Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | anteilige Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | Zahlungsmittelsaldo aus<br>Investitionstätigkeit | Finanzierungsmittelüberschuss/<br>Finanzierungsmittelfehlbetrag | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|                           |                                                                     | Euro                                                         |                                                     |                                                     |                                                  |                                                                 |                                   |
|                           |                                                                     | 1                                                            | 2                                                   | 3                                                   | 4                                                | 5                                                               | 6                                 |
| 1                         | Gemeindeorgane                                                      | -284.600                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                | -284.600                                                        | 0                                 |
| 10                        | Allgemeine Finanzwirtschaft                                         | 2.154.300                                                    | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                | 2.154.300                                                       | 0                                 |
| 2                         | Innere Verwaltung                                                   | -29.300                                                      | 2.983.200                                           | 3.296.400                                           | -313.200                                         | -342.500                                                        | 0                                 |
| 3                         | Sicherheit und Ordnung                                              | -181.500                                                     | 106.000                                             | 225.400                                             | -119.400                                         | -300.900                                                        | 0                                 |
| 4                         | Schulträgeraufgaben                                                 | -800.100                                                     | 48.200                                              | 322.400                                             | -274.200                                         | -1.074.300                                                      | 0                                 |
| 5                         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                  | -937.600                                                     | 0                                                   | 120.000                                             | -120.000                                         | -1.057.600                                                      | 0                                 |
| 6                         | Sport- und Jugendförderung                                          | -9.500                                                       | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                | -9.500                                                          | 0                                 |
| 7                         | Wohnungswesen und räumliche Entwicklung                             | -26.500                                                      | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                | -26.500                                                         | 0                                 |
| 8                         | Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung                   | 125.000                                                      | 1.107.700                                           | 1.690.000                                           | -582.300                                         | -457.300                                                        | 0                                 |
| 9                         | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung | -205.900                                                     | 2.590.700                                           | 1.725.000                                           | 865.700                                          | 659.800                                                         | 0                                 |
|                           | <b>Gesamt</b>                                                       | <b>-195.700</b>                                              | <b>6.835.800</b>                                    | <b>7.379.200</b>                                    | <b>-543.400</b>                                  | <b>-739.100</b>                                                 | <b>0</b>                          |

# **Teilhaushalte**



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111101 Gemeinderat und Ausschüsse  
111102 Bürgermeister  
281001 Heimat- und Kulturpflege

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028            | 2029            | 2030            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                 |                 |                 |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                              |                              |                 |                 |                 |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5               | 6               | 7               |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 12.746,38                            | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 300,00                               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 57,90                                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 2.023,86                             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>15.128,14</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 137.107,88                           | 149.600                                     | 176.000                      | 179.200                      | 182.500         | 186.300         | 190.000         |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 10.380,76                            | 7.500                                       | 11.500                       | 7.600                        | 7.700           | 7.800           | 7.900           |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 4.200                                       | 4.200                        | 4.200                        | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 14.601,02                            | 34.000                                      | 16.500                       | 16.500                       | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 66.025,37                            | 78.000                                      | 80.200                       | 81.300                       | 84.600          | 87.400          | 90.400          |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>228.115,03</b>                    | <b>273.300</b>                              | <b>288.400</b>               | <b>288.800</b>               | <b>295.400</b>  | <b>302.100</b>  | <b>308.900</b>  |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>   | <b>-212.986,89</b>                   | <b>-273.300</b>                             | <b>-288.400</b>              | <b>-288.800</b>              | <b>-295.400</b> | <b>-302.100</b> | <b>-308.900</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-212.986,89</b>                   | <b>-273.300</b>                             | <b>-288.400</b>              | <b>-288.800</b>              | <b>-295.400</b> | <b>-302.100</b> | <b>-308.900</b> |

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024   | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028                                 | 2029            | 2030            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           |                    |                                             |                           |                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           |                    |                                             |                           |                           | Euro                                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                  | 2                                           | 3                         | 4                         | 5                                    | 6               | 7               |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 12.746,38          | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 300,00             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 57,90              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 2.023,86           | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>15.128,14</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 137.107,88         | 149.600                                     | 176.000                   | 179.200                   | 182.500                              | 186.300         | 190.000         |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 8.690,89           | 7.500                                       | 11.500                    | 7.600                     | 7.700                                | 7.800           | 7.900           |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 14.633,96          | 34.000                                      | 16.500                    | 16.500                    | 16.500                               | 16.500          | 16.500          |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 64.592,10          | 78.000                                      | 80.200                    | 81.300                    | 84.600                               | 87.400          | 90.400          |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>225.024,83</b>  | <b>269.100</b>                              | <b>284.200</b>            | <b>284.600</b>            | <b>291.300</b>                       | <b>298.000</b>  | <b>304.800</b>  |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-209.896,69</b> | <b>-269.100</b>                             | <b>-284.200</b>           | <b>-284.600</b>           | <b>-291.300</b>                      | <b>-298.000</b> | <b>-304.800</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00               | 0                                           | 20.000                    | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028            | 2029            | 2030            |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro                                 |                                             |                              |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5               | 6               | 7               |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>20.000</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>-20.000</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>              | <b>-209.896,69</b>                   | <b>-269.100</b>                             | <b>-304.200</b>              | <b>-284.600</b>              | <b>-291.300</b> | <b>-298.000</b> | <b>-304.800</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                      | 0                                           | 0                            |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                      | 0                                           | 0                            |                              |                 |                 |                 |

## Teilhaushalt Gemeindeorgane 1

|                |        |                                  |
|----------------|--------|----------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt        | 111101 | Gemeinderat und Ausschüsse       |

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028          | 2029          | 2030          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                           |                           |               |               |               |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                           |                           |               |               |               |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                         | 4                         | 5             | 6             | 7             |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 6.605,49                             | 6.000                                       | 6.600                     | 6.600                     | 6.600         | 6.600         | 6.600         |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>6.605,49</b>                      | <b>6.000</b>                                | <b>6.600</b>              | <b>6.600</b>              | <b>6.600</b>  | <b>6.600</b>  | <b>6.600</b>  |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>    | <b>-6.605,49</b>                     | <b>-6.000</b>                               | <b>-6.600</b>             | <b>-6.600</b>             | <b>-6.600</b> | <b>-6.600</b> | <b>-6.600</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-6.605,49</b>                     | <b>-6.000</b>                               | <b>-6.600</b>             | <b>-6.600</b>             | <b>-6.600</b> | <b>-6.600</b> | <b>-6.600</b> |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11  
111  
111101

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gemeinderat und Ausschüsse

## Teilhaushalt Gemeindeorgane 1

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           |           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                 | 2029   | 2030 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|------|
|                                                                            |                                                                                                                           |           |                  |                                             |                              |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |        |      |
|                                                                            |                                                                                                                           |           | Euro             |                                             |                              |                              |                                      |        |      |
|                                                                            |                                                                                                                           |           | 1                | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                                    | 6      | 7    |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00      | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      |      |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00      | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      |      |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00      | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      |      |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00      | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      |      |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00      | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      |      |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00      | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      |      |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00      | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      |      |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00      | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      |      |
| 2                                                                          | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 0,00      | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      |      |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00      | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      |      |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00      | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      |      |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,00      | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      |      |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00      | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      |      |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00      | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      |      |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 5.417,95  | 6.000            | 6.600                                       | 6.600                        | 6.600                        | 6.600                                | 6.600  |      |
| 4                                                                          | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 5.417,95  | 6.000            | 6.600                                       | 6.600                        | 6.600                        | 6.600                                | 6.600  |      |
| 5                                                                          | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)                               | -5.417,95 | -6.000           | -6.600                                      | -6.600                       | -6.600                       | -6.600                               | -6.600 |      |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00      | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      |      |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00      | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      |      |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00      | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      |      |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00      | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      |      |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00      | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      |      |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00      | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      |      |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00      | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      |      |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00      | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      |      |
|                                                                            | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00      | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      |      |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00      | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      |      |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00      | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      |      |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00      | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      |      |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00      | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      |      |

## Teilhaushalt Gemeindeorgane 1

|                |        |                                  |
|----------------|--------|----------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt        | 111101 | Gemeinderat und Ausschüsse       |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028          | 2029          | 2030          |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |               |               |               |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro                                 |                                             |                              |                              |               |               |               |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5             | 6             | 7             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>              | <b>-5.417,95</b>                     | <b>-6.000</b>                               | <b>-6.600</b>                | <b>-6.600</b>                | <b>-6.600</b> | <b>-6.600</b> | <b>-6.600</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                      | 0                                           | 0                            |                              |               |               |               |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                      | 0                                           | 0                            |                              |               |               |               |

|                |        |                                  |
|----------------|--------|----------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt        | 111102 | Bürgermeister                    |

## Teilhaushalt Gemeindeorgane 1

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028            | 2029            | 2030            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                 |                 |                 |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                              |                              |                 |                 |                 |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5               | 6               | 7               |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 32,70                                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>32,70</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 18.961,10                            | 19.500                                      | 74.500                       | 76.300                       | 77.700          | 79.400          | 80.900          |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 742,67                               | 1.100                                       | 2.300                        | 1.100                        | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 200                                         | 200                          | 200                          | 100             | 100             | 100             |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 58.763,00                            | 70.400                                      | 73.000                       | 74.100                       | 77.400          | 80.200          | 83.200          |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>78.466,77</b>                     | <b>91.200</b>                               | <b>150.000</b>               | <b>151.700</b>               | <b>156.300</b>  | <b>160.800</b>  | <b>165.300</b>  |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>    | <b>-78.434,07</b>                    | <b>-91.200</b>                              | <b>-150.000</b>              | <b>-151.700</b>              | <b>-156.300</b> | <b>-160.800</b> | <b>-165.300</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-78.434,07</b>                    | <b>-91.200</b>                              | <b>-150.000</b>              | <b>-151.700</b>              | <b>-156.300</b> | <b>-160.800</b> | <b>-165.300</b> |

## Teilhaushalt Gemeindeorgane 1

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11  
111  
111102

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Bürgermeister

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024  | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028                                 | 2029            | 2030            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           |                   |                                             |                           |                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           |                   |                                             |                           |                           | Euro                                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                 | 2                                           | 3                         | 4                         | 5                                    | 6               | 7               |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 32,70             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>32,70</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 18.961,10         | 19.500                                      | 74.500                    | 76.300                    | 77.700                               | 79.400          | 80.900          |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 742,67            | 1.100                                       | 2.300                     | 1.100                     | 1.100                                | 1.100           | 1.100           |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 58.536,00         | 70.400                                      | 73.000                    | 74.100                    | 77.400                               | 80.200          | 83.200          |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>78.239,77</b>  | <b>91.000</b>                               | <b>149.800</b>            | <b>151.500</b>            | <b>156.200</b>                       | <b>160.700</b>  | <b>165.200</b>  |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-78.207,07</b> | <b>-91.000</b>                              | <b>-149.800</b>           | <b>-151.500</b>           | <b>-156.200</b>                      | <b>-160.700</b> | <b>-165.200</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
| <b>=</b>                                                                   | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |



## Teilhaushalt Gemeindeorgane 1

|                |        |                                  |
|----------------|--------|----------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt        | 111102 | Bürgermeister                    |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028            | 2029            | 2030            |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro                                 |                                             |                              |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5               | 6               | 7               |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>              | <b>-78.207,07</b>                    | <b>-91.000</b>                              | <b>-149.800</b>              | <b>-151.500</b>              | <b>-156.200</b> | <b>-160.700</b> | <b>-165.200</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                      | 0                                           | 0                            |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                      | 0                                           | 0                            |                              |                 |                 |                 |

## Teilhaushalt Gemeindeorgane 1

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

28  
281  
281001

Kultur  
Heimat- und Kulturpflege  
Heimat- und Kulturpflege

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028            | 2029            | 2030            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                           |                           |                 |                 |                 |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                           |                           |                 |                 |                 |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                         | 4                         | 5               | 6               | 7               |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 12.746,38                            | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 300,00                               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 25,20                                | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 2.023,86                             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>15.095,44</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 118.146,78                           | 130.100                                     | 101.500                   | 102.900                   | 104.800         | 106.900         | 109.100         |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 9.638,09                             | 6.400                                       | 9.200                     | 6.500                     | 6.600           | 6.700           | 6.800           |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 4.000                                       | 4.000                     | 4.000                     | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 14.601,02                            | 34.000                                      | 16.500                    | 16.500                    | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 656,88                               | 1.600                                       | 600                       | 600                       | 600             | 600             | 600             |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>143.042,77</b>                    | <b>176.100</b>                              | <b>131.800</b>            | <b>130.500</b>            | <b>132.500</b>  | <b>134.700</b>  | <b>137.000</b>  |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>    | <b>-127.947,33</b>                   | <b>-176.100</b>                             | <b>-131.800</b>           | <b>-130.500</b>           | <b>-132.500</b> | <b>-134.700</b> | <b>-137.000</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-127.947,33</b>                   | <b>-176.100</b>                             | <b>-131.800</b>           | <b>-130.500</b>           | <b>-132.500</b> | <b>-134.700</b> | <b>-137.000</b> |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

28  
281  
281001

Kultur  
Heimat- und Kulturpflege  
Heimat- und Kulturpflege

## Teilhaushalt Gemeindeorgane 1

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028            | 2029            | 2030            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | Euro                                 |                                             |                              |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5               | 6               | 7               |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 12.746,38                            | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 300,00                               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 25,20                                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 2.023,86                             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>15.095,44</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 118.146,78                           | 130.100                                     | 101.500                      | 102.900                      | 104.800         | 106.900         | 109.100         |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 7.948,22                             | 6.400                                       | 9.200                        | 6.500                        | 6.600           | 6.700           | 6.800           |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 14.633,96                            | 34.000                                      | 16.500                       | 16.500                       | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 638,15                               | 1.600                                       | 600                          | 600                          | 600             | 600             | 600             |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>141.367,11</b>                    | <b>172.100</b>                              | <b>127.800</b>               | <b>126.500</b>               | <b>128.500</b>  | <b>130.700</b>  | <b>133.000</b>  |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-126.271,67</b>                   | <b>-172.100</b>                             | <b>-127.800</b>              | <b>-126.500</b>              | <b>-128.500</b> | <b>-130.700</b> | <b>-133.000</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>=</b>                                                                   | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                                 | 0                                           | 20.000                       | 0                            | 0               | 0               | 0               |

## Teilhaushalt Gemeindeorgane 1

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

28  
281  
281001

Kultur  
Heimat- und Kulturpflege  
Heimat- und Kulturpflege

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024   | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028            | 2029            | 2030                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  |                    |                                             |                              |                              |                 |                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro               |                                             |                              |                              |                 |                 |                                      |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                  | 2                                           | 3                            | 4                            | 5               | 6               | 7                                    |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0                                    |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0                                    |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0                                    |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                    | <b>20.000</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                             |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                    | <b>-20.000</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                             |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>              | <b>-126.271,67</b> | <b>-172.100</b>                             | <b>-147.800</b>              | <b>-126.500</b>              | <b>-128.500</b> | <b>-130.700</b> | <b>-133.000</b>                      |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                    | 0                                           | 0                            |                              |                 |                 |                                      |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                    | 0                                           | 0                            |                              |                 |                 |                                      |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

28  
281  
281001

Kultur  
Heimat- und Kulturpflege  
Heimat- und Kulturpflege

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz | Ansatz  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz | 2028                                 | 2029 | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------|------|--------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2024     |                                    | 2025   | 2026    | 2026                              | 2027 | 2027   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | Euro     |                                    |        |         |                                   |      |        |                                      |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4       | 5                                 | 6    | 7      | 8                                    | 9    | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| 28100120220501 Ausstattung Weihnachtsmarkt                                               |          |                                    |        |         |                                   |      |        |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 281001.783200                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 20.000  | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0      | -20.000 | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |          |                                    |        |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |          |                                    |        |         |                                   |      |        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                               | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028             | 2029             | 2030             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                               |                                                                                                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                  |                  |                  |
|                                                                               |                                                                                                               | Euro                                 |                                             |                              |                              |                  |                  |                  |
|                                                                               |                                                                                                               | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                | 6                | 7                |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 3.014.228,13                         | 3.047.700                                   | 4.494.400                    | 4.620.800                    | 4.752.900        | 4.890.800        | 5.031.600        |
| +                                                                             | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 3.896,30                             | 7.400                                       | 6.200                        | 5.100                        | 4.200            | 3.100            | 3.100            |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                       | 0,00                                 | 4.600                                       | 4.400                        | 4.200                        | 3.300            | 2.200            | 2.200            |
| +                                                                             | anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                             | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                             | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                             | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                             | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 450.952,33                           | 301.000                                     | 225.700                      | 178.900                      | 161.700          | 139.500          | 131.200          |
| +/-                                                                           | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                             | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | -153.393,07                          | 1.500                                       | 2.500                        | 2.500                        | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>3.315.683,69</b>                  | <b>3.357.600</b>                            | <b>4.728.800</b>             | <b>4.807.300</b>             | <b>4.921.300</b> | <b>5.035.900</b> | <b>5.168.400</b> |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                             | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                             | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                             | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 1.386,15                             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                             | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 1.683,27                             | 2.300                                       | 1.900                        | 1.000                        | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| +                                                                             | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 4.004.009,45                         | 5.900.000                                   | 5.222.800                    | 2.646.600                    | 2.553.900        | 2.625.400        | 2.701.700        |
| +                                                                             | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 1.340,75                             | 1.200                                       | 1.200                        | 1.200                        | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>4.008.419,62</b>                  | <b>5.903.500</b>                            | <b>5.225.900</b>             | <b>2.648.800</b>             | <b>2.556.100</b> | <b>2.627.600</b> | <b>2.703.900</b> |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>  | <b>-692.735,93</b>                   | <b>-2.545.900</b>                           | <b>-497.100</b>              | <b>2.158.500</b>             | <b>2.365.200</b> | <b>2.408.300</b> | <b>2.464.500</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                           | 19.261,02                            | 0                                           | 21.500                       | 22.000                       | 22.500           | 23.000           | 23.500           |
| 7                                                                             | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| 8                                                                             | anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                     | <b>19.261,02</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>21.500</b>                | <b>22.000</b>                | <b>22.500</b>    | <b>23.000</b>    | <b>23.500</b>    |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                          | <b>-673.474,91</b>                   | <b>-2.545.900</b>                           | <b>-475.600</b>              | <b>2.180.500</b>             | <b>2.387.700</b> | <b>2.431.300</b> | <b>2.488.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028             | 2029             | 2030             |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                  |                  |                  |
|                                                                            |                                                                                                                           | Euro                                 |                                             |                              |                              |                  |                  |                  |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                | 6                | 7                |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 9.339.960,83                         | 3.047.700                                   | 4.494.400                    | 4.620.800                    | 4.752.900        | 4.890.800        | 5.031.600        |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 3.896,30                             | 2.800                                       | 1.800                        | 900                          | 900              | 900              | 900              |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | -12,68                               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 480.771,67                           | 301.000                                     | 225.700                      | 178.900                      | 161.700          | 139.500          | 131.200          |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 36.942,07                            | 1.500                                       | 2.500                        | 2.500                        | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 2                                                                          | = <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>9.861.558,19</b>                  | <b>3.353.000</b>                            | <b>4.724.400</b>             | <b>4.803.100</b>             | <b>4.918.000</b> | <b>5.033.700</b> | <b>5.166.200</b> |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 2.819,18                             | 2.300                                       | 1.900                        | 1.000                        | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 4.131.762,89                         | 5.900.000                                   | 5.222.800                    | 2.646.600                    | 2.553.900        | 2.625.400        | 2.701.700        |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 1.408,25                             | 1.200                                       | 1.200                        | 1.200                        | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| 4                                                                          | = <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>4.135.990,32</b>                  | <b>5.903.500</b>                            | <b>5.225.900</b>             | <b>2.648.800</b>             | <b>2.556.100</b> | <b>2.627.600</b> | <b>2.703.900</b> |
| 5                                                                          | = <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>5.725.567,87</b>                  | <b>-2.550.500</b>                           | <b>-501.500</b>              | <b>2.154.300</b>             | <b>2.361.900</b> | <b>2.406.100</b> | <b>2.462.300</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 2.000.000,00                         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | = <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>2.000.000,00</b>                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 10.000,00                            | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis<br>2024                                                                                                 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028             | 2029             | 2030             |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                            |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre                                                                             |                                             |                              |                              |                  |                  |                  |
|                                                                            |   | Euro                                                                                                             |                                             |                              |                              |                  |                  |                  |
|                                                                            |   | 1                                                                                                                | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                | 6                | 7                |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>10.000,00</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>1.990.000,00</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>              | <b>7.715.567,87</b>                         | <b>-2.550.500</b>            | <b>-501.500</b>              | <b>2.154.300</b> | <b>2.361.900</b> | <b>2.406.100</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                             | 0                            | 0                            |                  |                  |                  |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                             | 0                            | 0                            |                  |                  |                  |



## Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 10

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

61  
611  
611001

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028             | 2029             | 2030             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                           |                           |                  |                  |                  |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                           |                           |                  |                  |                  |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                         | 4                         | 5                | 6                | 7                |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 3.014.228,13                         | 3.047.700                                   | 4.494.400                 | 4.620.800                 | 4.752.900        | 4.890.800        | 5.031.600        |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 3.896,30                             | 7.400                                       | 6.200                     | 5.100                     | 4.200            | 3.100            | 3.100            |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 0                |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 4.600                                       | 4.400                     | 4.200                     | 3.300            | 2.200            | 2.200            |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 0                |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 0                |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 0                |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 0                |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 246,00                               | 1.000                                       | 1.000                     | 1.000                     | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 0                |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 575,22                               | 500                                         | 500                       | 500                       | 500              | 500              | 500              |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>3.018.945,65</b>                  | <b>3.056.600</b>                            | <b>4.502.100</b>          | <b>4.627.400</b>          | <b>4.758.600</b> | <b>4.895.400</b> | <b>5.036.200</b> |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 0                |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 0                |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 0                |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 0                |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 265,00                               | 1.000                                       | 1.000                     | 1.000                     | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 4.004.009,45                         | 5.900.000                                   | 5.222.800                 | 2.646.600                 | 2.553.900        | 2.625.400        | 2.701.700        |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 0                |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>4.004.274,45</b>                  | <b>5.901.000</b>                            | <b>5.223.800</b>          | <b>2.647.600</b>          | <b>2.554.900</b> | <b>2.626.400</b> | <b>2.702.700</b> |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>    | <b>-985.328,80</b>                   | <b>-2.844.400</b>                           | <b>-721.700</b>           | <b>1.979.800</b>          | <b>2.203.700</b> | <b>2.269.000</b> | <b>2.333.500</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 19.261,02                            | 0                                           | 21.500                    | 22.000                    | 22.500           | 23.000           | 23.500           |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 0                |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 0                |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                       | <b>19.261,02</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>21.500</b>             | <b>22.000</b>             | <b>22.500</b>    | <b>23.000</b>    | <b>23.500</b>    |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-966.067,78</b>                   | <b>-2.844.400</b>                           | <b>-700.200</b>           | <b>2.001.800</b>          | <b>2.226.200</b> | <b>2.292.000</b> | <b>2.357.000</b> |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

61  
611  
611001

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 10  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024    | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                 | 2029             | 2030             |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                            |                                                                                                                           |                     |                                             |                              |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                  |                  |
|                                                                            |                                                                                                                           |                     |                                             |                              |                              | Euro                                 |                  |                  |
|                                                                            |                                                                                                                           |                     |                                             |                              |                              | 1                                    | 2                | 3                |
|                                                                            |                                                                                                                           |                     |                                             |                              |                              | 4                                    | 5                | 6                |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 9.339.960,83        | 3.047.700                                   | 4.494.400                    | 4.620.800                    | 4.752.900                            | 4.890.800        | 5.031.600        |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 3.896,30            | 2.800                                       | 1.800                        | 900                          | 900                                  | 900              | 900              |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 2.082,00            | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000                        | 1.000                                | 1.000            | 1.000            |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 400,22              | 500                                         | 500                          | 500                          | 500                                  | 500              | 500              |
| 2                                                                          | = <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>9.346.339,35</b> | <b>3.052.000</b>                            | <b>4.497.700</b>             | <b>4.623.200</b>             | <b>4.755.300</b>                     | <b>4.893.200</b> | <b>5.034.000</b> |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 1.395,00            | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000                        | 1.000                                | 1.000            | 1.000            |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 4.131.762,89        | 5.900.000                                   | 5.222.800                    | 2.646.600                    | 2.553.900                            | 2.625.400        | 2.701.700        |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
| 4                                                                          | = <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>4.133.157,89</b> | <b>5.901.000</b>                            | <b>5.223.800</b>             | <b>2.647.600</b>             | <b>2.554.900</b>                     | <b>2.626.400</b> | <b>2.702.700</b> |
| 5                                                                          | = <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>5.213.181,46</b> | <b>-2.849.000</b>                           | <b>-726.100</b>              | <b>1.975.600</b>             | <b>2.200.400</b>                     | <b>2.266.800</b> | <b>2.331.300</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
|                                                                            | = <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |

|                |  |        |                                                     |  |              |  |  |
|----------------|--|--------|-----------------------------------------------------|--|--------------|--|--|
| Produktbereich |  | 61     | Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 10         |  | Herr Liewald |  |  |
| Produktgruppe  |  | 611    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |  |              |  |  |
| Produkt        |  | 611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |  |              |  |  |
|                |  |        | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |  |              |  |  |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028             | 2029             | 2030             |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                  |                  |                  |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro                                 |                                             |                              |                              |                  |                  |                  |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                | 6                | 7                |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>              | <b>5.213.181,46</b>                  | <b>-2.849.000</b>                           | <b>-726.100</b>              | <b>1.975.600</b>             | <b>2.200.400</b> | <b>2.266.800</b> | <b>2.331.300</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                      | 0                                           | 0                            |                              |                  |                  |                  |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                      | 0                                           | 0                            |                              |                  |                  |                  |

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 612  
 Produkt 612001

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 10  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028           | 2029           | 2030           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                           |                           |                |                |                |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                           |                           |                |                |                |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                         | 4                         | 5              | 6              | 7              |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 450.706,33                           | 300.000                                     | 224.700                   | 177.900                   | 160.700        | 138.500        | 130.200        |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | -153.968,29                          | 1.000                                       | 2.000                     | 2.000                     | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>296.738,04</b>                    | <b>301.000</b>                              | <b>226.700</b>            | <b>179.900</b>            | <b>162.700</b> | <b>140.500</b> | <b>132.200</b> |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 1.386,15                             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 1.418,27                             | 1.300                                       | 900                       | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 1.340,75                             | 1.200                                       | 1.200                     | 1.200                     | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>4.145,17</b>                      | <b>2.500</b>                                | <b>2.100</b>              | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>    | <b>292.592,87</b>                    | <b>298.500</b>                              | <b>224.600</b>            | <b>178.700</b>            | <b>161.500</b> | <b>139.300</b> | <b>131.000</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>292.592,87</b>                    | <b>298.500</b>                              | <b>224.600</b>            | <b>178.700</b>            | <b>161.500</b> | <b>139.300</b> | <b>131.000</b> |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

61  
612  
612001

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 10  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           |              | Ergebnis<br>2024 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                 | 2029    | 2030 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------|------|
|                                                                            |                                                                                                                           |              |                  |                                             |                              |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |         |      |
|                                                                            |                                                                                                                           |              | Euro             |                                             |                              |                              |                                      |         |      |
|                                                                            |                                                                                                                           |              | 1                | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                                    | 6       | 7    |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00         | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0       |      |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00         | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0       |      |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00         | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0       |      |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00         | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0       |      |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | -12,68       | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0       |      |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00         | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0       |      |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 478.689,67   | 300.000          | 224.700                                     | 177.900                      | 160.700                      | 138.500                              | 130.200 |      |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 36.541,85    | 1.000            | 2.000                                       | 2.000                        | 2.000                        | 2.000                                | 2.000   |      |
| 2                                                                          | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 515.218,84   | 301.000          | 226.700                                     | 179.900                      | 162.700                      | 140.500                              | 132.200 |      |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00         | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0       |      |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00         | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0       |      |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,00         | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0       |      |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 1.424,18     | 1.300            | 900                                         | 0                            | 0                            | 0                                    | 0       |      |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00         | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0       |      |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 1.408,25     | 1.200            | 1.200                                       | 1.200                        | 1.200                        | 1.200                                | 1.200   |      |
| 4                                                                          | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 2.832,43     | 2.500            | 2.100                                       | 1.200                        | 1.200                        | 1.200                                | 1.200   |      |
| 5                                                                          | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)                               | 512.386,41   | 298.500          | 224.600                                     | 178.700                      | 161.500                      | 139.300                              | 131.000 |      |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00         | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0       |      |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00         | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0       |      |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00         | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0       |      |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00         | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0       |      |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00         | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0       |      |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00         | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0       |      |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 2.000.000,00 | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0       |      |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00         | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0       |      |
|                                                                            | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 2.000.000,00 | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0       |      |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00         | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0       |      |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00         | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0       |      |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00         | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0       |      |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00         | 0                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0       |      |

## Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 10

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

61  
612  
612001

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028           | 2029           | 2030           |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro                                 |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5              | 6              | 7              |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 10.000,00                            | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>10.000,00</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>1.990.000,00</b>                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>              | <b>2.502.386,41</b>                  | <b>298.500</b>                              | <b>224.600</b>               | <b>178.700</b>               | <b>161.500</b> | <b>139.300</b> | <b>131.000</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                      | 0                                           | 0                            |                              |                |                |                |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                      | 0                                           | 0                            |                              |                |                |                |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111202 Personalrat/Gleichstbaufr./Datenschutz  
 111302 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, allgemeines Grundvermögen  
 111601 Bauhof

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028            | 2029            | 2030            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                 |                 |                 |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                              |                              |                 |                 |                 |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5               | 6               | 7               |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00                                 | 106.800                                     | 167.000                      | 117.000                      | 116.700         | 139.000         | 134.000         |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 106.800                                     | 117.000                      | 117.000                      | 116.700         | 139.000         | 134.000         |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 4.724,42                             | 5.400                                       | 5.400                        | 5.400                        | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 148.744,60                           | 146.100                                     | 146.900                      | 147.700                      | 148.500         | 149.000         | 149.500         |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | -46.286,74                           | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 1,79                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>107.184,07</b>                    | <b>258.300</b>                              | <b>319.300</b>               | <b>270.100</b>               | <b>270.600</b>  | <b>293.400</b>  | <b>288.900</b>  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 1.900                        | 1.900                        | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 108.841,22                           | 150.500                                     | 238.800                      | 178.800                      | 184.500         | 134.500         | 139.700         |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 189.900                                     | 248.900                      | 248.800                      | 248.100         | 269.900         | 264.800         |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 21.462,55                            | 1.200                                       | 2.600                        | 1.700                        | 1.700           | 1.800           | 1.700           |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>130.303,77</b>                    | <b>341.600</b>                              | <b>492.200</b>               | <b>431.200</b>               | <b>436.300</b>  | <b>408.200</b>  | <b>408.200</b>  |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>   | <b>-23.119,70</b>                    | <b>-83.300</b>                              | <b>-172.900</b>              | <b>-161.100</b>              | <b>-165.700</b> | <b>-114.800</b> | <b>-119.300</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 100                          | 100                          | 100             | 100             | 100             |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>-100</b>                  | <b>-100</b>                  | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-23.119,70</b>                    | <b>-83.300</b>                              | <b>-173.000</b>              | <b>-161.200</b>              | <b>-165.800</b> | <b>-114.900</b> | <b>-119.400</b> |

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024  | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028                                 | 2029           | 2030           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           |                   |                                             |                           |                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                |                |
|                                                                            |                                                                                                                           |                   |                                             |                           |                           | Euro                                 |                |                |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                 | 2                                           | 3                         | 4                         | 5                                    | 6              | 7              |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00              | 0                                           | 50.000                    | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 4.866,03          | 5.400                                       | 5.400                     | 5.400                     | 5.400                                | 5.400          | 5.400          |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 99.474,22         | 146.100                                     | 146.900                   | 147.700                   | 148.500                              | 149.000        | 149.500        |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 1,79              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>104.342,04</b> | <b>151.500</b>                              | <b>202.300</b>            | <b>153.100</b>            | <b>153.900</b>                       | <b>154.400</b> | <b>154.900</b> |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00              | 0                                           | 1.900                     | 1.900                     | 2.000                                | 2.000          | 2.000          |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 104.488,82        | 150.500                                     | 238.800                   | 178.800                   | 184.500                              | 134.500        | 139.700        |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 22.610,23         | 1.200                                       | 2.600                     | 1.700                     | 1.700                                | 1.800          | 1.700          |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>127.099,05</b> | <b>151.700</b>                              | <b>243.300</b>            | <b>182.400</b>            | <b>188.200</b>                       | <b>138.300</b> | <b>143.400</b> |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-22.757,01</b> | <b>-200</b>                                 | <b>-41.000</b>            | <b>-29.300</b>            | <b>-34.300</b>                       | <b>16.100</b>  | <b>11.500</b>  |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 545.918,00        | 2.033.000                                   | 0                         | 2.939.100                 | 1.670.900                            | 0              | 0              |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 64.907,00         | 0                                           | 44.600                    | 44.100                    | 48.700                               | 54.200         | 81.200         |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>610.825,00</b> | <b>2.033.000</b>                            | <b>44.600</b>             | <b>2.983.200</b>          | <b>1.719.600</b>                     | <b>54.200</b>  | <b>81.200</b>  |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 16.660,00         | 50.000                                      | 90.000                    | 97.200                    | 20.000                               | 20.000         | 20.000         |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 1.959.151,14      | 2.082.100                                   | 247.500                   | 3.199.200                 | 1.460.100                            | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 396.600                              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |



| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028             | 2029          | 2030          |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|---------------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                  |               |               |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro                                 |                                             |                              |                              |                  |               |               |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                | 6             | 7             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0             | 0             |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>1.975.811,14</b>                  | <b>2.132.100</b>                            | <b>337.500</b>               | <b>3.296.400</b>             | <b>1.876.700</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>-1.364.986,14</b>                 | <b>-99.100</b>                              | <b>-292.900</b>              | <b>-313.200</b>              | <b>-157.100</b>  | <b>34.200</b> | <b>61.200</b> |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>              | <b>-1.387.743,15</b>                 | <b>-99.300</b>                              | <b>-333.900</b>              | <b>-342.500</b>              | <b>-191.400</b>  | <b>50.300</b> | <b>72.700</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                      | 0                                           | 0                            |                              |                  |               |               |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                      | 0                                           | 0                            |                              |                  |               |               |

## Teilhaushalt Innere Verwaltung 2

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11  
111  
111202

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Personalrat/Gleichstbaufr./Datenschutz

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028        | 2029        | 2030        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                           |                           |             |             |             |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                           |                           |             |             |             |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                         | 4                         | 5           | 6           | 7           |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 41,90                                | 100                                         | 1.000                     | 100                       | 100         | 100         | 100         |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>41,90</b>                         | <b>100</b>                                  | <b>1.000</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>    | <b>-41,90</b>                        | <b>-100</b>                                 | <b>-1.000</b>             | <b>-100</b>               | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-41,90</b>                        | <b>-100</b>                                 | <b>-1.000</b>             | <b>-100</b>               | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11  
111  
111202

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Personalrat/Gleichstbaufr./Datenschutz

## Teilhaushalt Innere Verwaltung 2

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028        | 2029        | 2030        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |             |             |             |
|                                                                            |                                                                                                                           | Euro                                 |                                             |                              |                              |             |             |             |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5           | 6           | 7           |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0           | 0           | 0           |
| 2                                                                          | = <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 1.184,58                             | 100                                         | 1.000                        | 100                          | 100         | 100         | 100         |
| 4                                                                          | = <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>1.184,58</b>                      | <b>100</b>                                  | <b>1.000</b>                 | <b>100</b>                   | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  |
| 5                                                                          | = <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-1.184,58</b>                     | <b>-100</b>                                 | <b>-1.000</b>                | <b>-100</b>                  | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|                                                                            | = <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0           | 0           | 0           |

## Teilhaushalt Innere Verwaltung 2

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11  
111  
111202

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Personalrat/Gleichstbaufr./Datenschutz

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028        | 2029        | 2030        |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |             |             |             |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro                                 |                                             |                              |                              |             |             |             |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5           | 6           | 7           |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0           | 0           | 0           |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>              | <b>-1.184,58</b>                     | <b>-100</b>                                 | <b>-1.000</b>                | <b>-100</b>                  | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                      | 0                                           | 0                            |                              |             |             |             |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                      | 0                                           | 0                            |                              |             |             |             |

## Teilhaushalt Innere Verwaltung 2

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11  
111  
111302

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, allgemeines Grundvermögen

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                               | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028            | 2029            | 2030            |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                               |                                                                                                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                           |                           |                 |                 |                 |
|                                                                               |                                                                                                               | Euro                                 |                                             |                           |                           |                 |                 |                 |
|                                                                               |                                                                                                               | 1                                    | 2                                           | 3                         | 4                         | 5               | 6               | 7               |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00                                 | 106.600                                     | 166.800                   | 116.800                   | 116.500         | 138.800         | 133.800         |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                       | 0,00                                 | 106.600                                     | 116.800                   | 116.800                   | 116.500         | 138.800         | 133.800         |
| +                                                                             | anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 4.724,42                             | 5.400                                       | 5.400                     | 5.400                     | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| +                                                                             | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 148.744,60                           | 146.100                                     | 146.900                   | 147.700                   | 148.500         | 149.000         | 149.500         |
| +                                                                             | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                           | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                | -46.286,74                           | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 1,79                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>107.184,07</b>                    | <b>258.100</b>                              | <b>319.100</b>            | <b>269.900</b>            | <b>270.400</b>  | <b>293.200</b>  | <b>288.700</b>  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 1.900                     | 1.900                     | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| +                                                                             | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 108.841,22                           | 150.500                                     | 238.800                   | 178.800                   | 184.500         | 134.500         | 139.700         |
| +                                                                             | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 189.600                                     | 248.600                   | 248.500                   | 247.800         | 269.600         | 264.500         |
| +                                                                             | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 21.420,65                            | 1.100                                       | 1.600                     | 1.600                     | 1.600           | 1.700           | 1.600           |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>130.261,87</b>                    | <b>341.200</b>                              | <b>490.900</b>            | <b>430.800</b>            | <b>435.900</b>  | <b>407.800</b>  | <b>407.800</b>  |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>-23.077,80</b>                    | <b>-83.100</b>                              | <b>-171.800</b>           | <b>-160.900</b>           | <b>-165.500</b> | <b>-114.600</b> | <b>-119.100</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                           | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| 7                                                                             | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 100                       | 100                       | 100             | 100             | 100             |
| 8                                                                             | anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                          | <b>-23.077,80</b>                    | <b>-83.100</b>                              | <b>-171.900</b>           | <b>-161.000</b>           | <b>-165.600</b> | <b>-114.700</b> | <b>-119.200</b> |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11  
111  
111302

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, allgemeines Grundvermögen

## Teilhaushalt Innere Verwaltung 2

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024  | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028                                 | 2029           | 2030           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           |                   |                                             |                           |                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                |                |
|                                                                            |                                                                                                                           |                   |                                             |                           |                           | Euro                                 |                |                |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                 | 2                                           | 3                         | 4                         | 5                                    | 6              | 7              |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00              | 0                                           | 50.000                    | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 4.866,03          | 5.400                                       | 5.400                     | 5.400                     | 5.400                                | 5.400          | 5.400          |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 99.474,22         | 146.100                                     | 146.900                   | 147.700                   | 148.500                              | 149.000        | 149.500        |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 1,79              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>104.342,04</b> | <b>151.500</b>                              | <b>202.300</b>            | <b>153.100</b>            | <b>153.900</b>                       | <b>154.400</b> | <b>154.900</b> |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00              | 0                                           | 1.900                     | 1.900                     | 2.000                                | 2.000          | 2.000          |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 104.488,82        | 150.500                                     | 238.800                   | 178.800                   | 184.500                              | 134.500        | 139.700        |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 21.425,65         | 1.100                                       | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                                | 1.700          | 1.600          |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>125.914,47</b> | <b>151.600</b>                              | <b>242.300</b>            | <b>182.300</b>            | <b>188.100</b>                       | <b>138.200</b> | <b>143.300</b> |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-21.572,43</b> | <b>-100</b>                                 | <b>-40.000</b>            | <b>-29.200</b>            | <b>-34.200</b>                       | <b>16.200</b>  | <b>11.600</b>  |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 525.000,00        | 2.033.000                                   | 0                         | 2.939.100                 | 1.670.900                            | 0              | 0              |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 64.907,00         | 0                                           | 44.600                    | 44.100                    | 48.700                               | 54.200         | 81.200         |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen                                               | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
| <b>=</b>                                                                   | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>589.907,00</b> | <b>2.033.000</b>                            | <b>44.600</b>             | <b>2.983.200</b>          | <b>1.719.600</b>                     | <b>54.200</b>  | <b>81.200</b>  |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 16.660,00         | 50.000                                      | 90.000                    | 97.200                    | 20.000                               | 20.000         | 20.000         |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 1.959.151,14      | 2.082.100                                   | 247.500                   | 3.199.200                 | 1.460.100                            | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                                    | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 396.600                              | 0              | 0              |

## Teilhaushalt Innere Verwaltung 2

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11  
111  
111302

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, allgemeines Grundvermögen

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028             | 2029          | 2030          |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|---------------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                  |               |               |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro                                 |                                             |                              |                              |                  |               |               |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                | 6             | 7             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0             | 0             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0             | 0             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0             | 0             |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>1.975.811,14</b>                  | <b>2.132.100</b>                            | <b>337.500</b>               | <b>3.296.400</b>             | <b>1.876.700</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>-1.385.904,14</b>                 | <b>-99.100</b>                              | <b>-292.900</b>              | <b>-313.200</b>              | <b>-157.100</b>  | <b>34.200</b> | <b>61.200</b> |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>              | <b>-1.407.476,57</b>                 | <b>-99.200</b>                              | <b>-332.900</b>              | <b>-342.400</b>              | <b>-191.300</b>  | <b>50.400</b> | <b>72.800</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                      | 0                                           | 0                            |                              |                  |               |               |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                      | 0                                           | 0                            |                              |                  |               |               |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11  
111  
111302

Teilhaushalt Innere Verwaltung 2  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, allgemeines Grundvermögen

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis      | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz | Ansatz  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz | 2028                                 | 2029   | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------|------|--------|--------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2024          |                                    | 2025   | 2026    | 2026                              | 2027 | 2027   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |        |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | Euro          |                                    |        |         |                                   |      |        |                                      |        |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | 1             | 2                                  | 3      | 4       | 5                                 | 6    | 7      | 8                                    | 9      | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| 11130220170401 Dorfkerngestaltung Wiesa (Gutshof Wiesa)                                  |               |                                    |        |         |                                   |      |        |                                      |        |         |                                                              |                                        |
| 111302.681200                                                                            | 0,00          | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 111302.681200                                                                            | 0,00          | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 111302.785120                                                                            | 0,00          | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 111302.785120                                                                            | 0,00          | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00          | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |               |                                    |        |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |               |                                    |        |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |               |                                    |        |         |                                   |      |        | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |               |                                    |        |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |               |                                    |        |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |
| 11130220190301 Erschließung B-Plan-Gebiet Torgaer Straße                                 |               |                                    |        |         |                                   |      |        |                                      |        |         |                                                              |                                        |
| 111302.681800                                                                            | 0,00          | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 183.500                                |
| 111302.682100                                                                            | 62.447,00     | 0,00                               | 0      | 40.600  | 0                                 | 0    | 44.100 | 48.700                               | 54.200 | 81.200  | 0                                                            | 447.700                                |
| 111302.782100                                                                            | 0,00          | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0      | 0       | 2.455                                                        | 201.455                                |
| 111302.785120                                                                            | 19.386,57     | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0      | 0       | 45.014                                                       | 1.072.214                              |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 43.060,43     | 0,00                               | 0      | 40.600  | 0                                 | 0    | 44.100 | 48.700                               | 54.200 | 81.200  | -47.469                                                      | -642.469                               |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |               |                                    |        |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |               |                                    |        |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |               |                                    |        |         |                                   |      |        | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |               |                                    |        |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |               |                                    |        |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |
| 11130220190402 Sanierung Herrenhaus Schönfelder (alter VV-Sitz)                          |               |                                    |        |         |                                   |      |        |                                      |        |         |                                                              |                                        |
| 111302.681190 Sonstige Verbindlichkeiten                                                 | 500.000,00    | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0      | 0       | 100.000                                                      | 100.000                                |
| 111302.681200                                                                            | 0,00          | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 1.716.900                              |
| 111302.783200                                                                            | 0,00          | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 58.100                                 |
| 111302.785110                                                                            | 1.920.099,17  | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0      | 0       | 109.297                                                      | 2.668.097                              |
| 111302.785120                                                                            | 0,00          | 0,00                               | 0      | 30.000  | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.420.099,17 | 0,00                               | 0      | -30.000 | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0      | 0       | -9.297                                                       | -909.297                               |



## Teilhaushalt Innere Verwaltung 2

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11  
111  
111302

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, allgemeines Grundvermögen

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis  | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz    | Ansatz   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz    | 2028                                 | 2029    | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------|------|-----------|--------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2024      |                                    | 2025      | 2026     | 2026                              | 2027 | 2027      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |         |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | Euro      |                                    |           |          |                                   |      |           |                                      |         |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | 1         | 2                                  | 3         | 4        | 5                                 | 6    | 7         | 8                                    | 9       | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |           |                                    |           |          |                                   |      | 0         | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme      |           |                                    |           |          |                                   |      |           |                                      |         |         |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme      |           |                                    |           |          |                                   |      |           | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |           |                                    |           |          |                                   |      | 0         | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |           |                                    |           |          |                                   |      | 0         | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| 11130220200101 Ankauf/Verkauf Grundstücke und Immobilien                                 |           |                                    |           |          |                                   |      |           |                                      |         |         |                                                              |                                        |
| 111302.682100                                                                            | 0,00      | 0,00                               | 0         | 4.000    | 0                                 | 0    | 0         | 0                                    | 0       | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 111302.782100                                                                            | 0,00      | 0,00                               | 50.000    | 60.000   | 0                                 | 0    | 20.000    | 20.000                               | 20.000  | 20.000  | 0                                                            | 60.600                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00      | 0,00                               | -50.000   | -56.000  | 0                                 | 0    | -20.000   | -20.000                              | -20.000 | -20.000 | 0                                                            | -60.600                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |           |                                    |           |          |                                   |      | 0         | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme      |           |                                    |           |          |                                   |      |           |                                      |         |         |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme      |           |                                    |           |          |                                   |      |           | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |           |                                    |           |          |                                   |      | 0         | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |           |                                    |           |          |                                   |      | 0         | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| 11130220210202 Ertüchtigung Str.d. Einheit 20/20a zum Innovationsforum Kodersdorf        |           |                                    |           |          |                                   |      |           |                                      |         |         |                                                              |                                        |
| 111302.681190                                                                            | 0,00      | 0,00                               | 2.033.000 | 0        | 0                                 | 0    | 2.907.000 | 1.670.900                            | 0       | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 111302.782100                                                                            | 0,00      | 0,00                               | 0         | 0        | 0                                 | 0    | 0         | 0                                    | 0       | 0       | 0                                                            | 53.700                                 |
| 111302.782100                                                                            | 0,00      | 0,00                               | 0         | 0        | 0                                 | 0    | 0         | 0                                    | 0       | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 111302.783200 Büromöbel, Küche...                                                        | 0,00      | 0,00                               | 0         | 0        | 0                                 | 0    | 0         | 304.100                              | 0       | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 111302.783200 IT-Ausstattung                                                             | 0,00      | 0,00                               | 0         | 0        | 0                                 | 0    | 0         | 48.000                               | 0       | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 111302.783200                                                                            | 0,00      | 0,00                               | 0         | 0        | 0                                 | 0    | 0         | 44.500                               | 0       | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 111302.785110                                                                            | 2.030,83  | 0,00                               | 2.082.100 | 100.000  | 0                                 | 0    | 3.052.100 | 1.460.100                            | 0       | 0       | 0                                                            | 120.000                                |
| 111302.785120                                                                            | 0,00      | 0,00                               | 0         | 0        | 0                                 | 0    | 0         | 0                                    | 0       | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.030,83 | 0,00                               | -49.100   | -100.000 | 0                                 | 0    | -145.100  | -185.800                             | 0       | 0       | 0                                                            | -173.700                               |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |           |                                    |           |          |                                   |      | 0         | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme      |           |                                    |           |          |                                   |      |           |                                      |         |         |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme      |           |                                    |           |          |                                   |      |           | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |           |                                    |           |          |                                   |      | 0         | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |           |                                    |           |          |                                   |      | 0         | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| 11130220210203 Errichtung Garagenkomplex Kodersdorf-Bahnhof                              |           |                                    |           |          |                                   |      |           |                                      |         |         |                                                              |                                        |
| 111302.785110                                                                            | 0,00      | 0,00                               | 0         | 0        | 0                                 | 0    | 0         | 0                                    | 0       | 0       | 0                                                            | 0                                      |

## Teilhaushalt Innere Verwaltung 2

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11  
111  
111302

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, allgemeines Grundvermögen

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis  | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz | Ansatz  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz  | 2028                                 | 2029 | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------|------|---------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2024      |                                    | 2025   | 2026    | 2026                              | 2027 | 2027    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | Euro      |                                    |        |         |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | 1         | 2                                  | 3      | 4       | 5                                 | 6    | 7       | 8                                    | 9    | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| 111302.785110                                                                            | 0,00      | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00      | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |           |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |           |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |           |                                    |        |         |                                   |      |         | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |           |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |           |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| 11130220230103 Lüftungsanlage (Verbesserung Radonwerte) + Klimaanlage                    |           |                                    |        |         |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 111302.783200                                                                            | 0,00      | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 111302.783200                                                                            | 0,00      | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00      | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |           |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |           |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |           |                                    |        |         |                                   |      |         | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |           |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |           |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| 11130220240301 Maßnahmen effiz. Wärme- u. Stromversorgung - Verwaltungsgebäude           |           |                                    |        |         |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 111302.681000                                                                            | 0,00      | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 32.100  | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 111302.681200                                                                            | 25.000,00 | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 111302.782100                                                                            | 0,00      | 0,00                               | 0      | 30.000  | 0                                 | 0    | 77.200  | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 111302.782100                                                                            | 16.660,00 | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 111302.785110                                                                            | 0,00      | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 8.340,00  | 0,00                               | 0      | -30.000 | 0                                 | 0    | -45.100 | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |           |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |           |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |           |                                    |        |         |                                   |      |         | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |           |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |           |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| 11130220260201 Ausbau Dachgeschoss - Str. d. Einheit 77 (Bauhof)                         |           |                                    |        |         |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |

## Teilhaushalt Innere Verwaltung 2

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11  
111  
111302

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, allgemeines Grundvermögen

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz | Ansatz   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz   | 2028                                 | 2029 | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------|------|----------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2024     |                                    | 2025   | 2026     | 2026                              | 2027 | 2027     | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | Euro     |                                    |        |          |                                   |      |          |                                      |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4        | 5                                 | 6    | 7        | 8                                    | 9    | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| 111302.785110                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 117.500  | 0                                 | 0    | 147.100  | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0      | -117.500 | 0                                 | 0    | -147.100 | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |          |                                   |      | 0        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |          |                                    |        |          |                                   |      | 0        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |          |                                    |        |          |                                   |      |          | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |          |                                   |      | 0        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |          |                                   |      | 0        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| 11160120210701 Ladesäule für Elektrofahrzeuge                                            |          |                                    |        |          |                                   |      |          |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 111302.681190                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0        | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 111302.783200                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0        | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0        | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |          |                                   |      | 0        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |          |                                    |        |          |                                   |      | 0        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |          |                                    |        |          |                                   |      |          | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |          |                                   |      | 0        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |          |                                   |      | 0        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| 55100120190701 Neugestaltung Gutspark - abschließende Maßnahmen                          |          |                                    |        |          |                                   |      |          |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 111302.785110 Anlagen im Bau - Anbau Backhaus                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0        | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0        | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |          |                                   |      | 0        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |          |                                    |        |          |                                   |      | 0        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |          |                                    |        |          |                                   |      |          | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |          |                                   |      | 0        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |          |                                   |      | 0        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| 99111302201906 Instandhaltungsmaßnahmen Görlitzer Str. 66 (Anthes Gelände)               |          |                                    |        |          |                                   |      |          |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 111302.614299                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 50.000   | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 111302.721199                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 25.000 | 70.100   | 0                                 | 0    | 50.000   | 50.000                               | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0        | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |

## Teilhaushalt Innere Verwaltung 2

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11  
111  
111302

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, allgemeines Grundvermögen

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis<br>2024 | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz<br>2027 | 2028                                 | 2029 | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|------|----------------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          |                  |                                    |                |                | 2026                              | 2027 |                | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | Euro             |                                    |                |                |                                   |      |                |                                      |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 5                                 | 6    | 7              | 8                                    | 9    | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |                  |                                    |                |                |                                   |      | 0              | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)<br>für die Maßnahme  |                  |                                    |                |                |                                   |      | 0              | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027)<br>für die Maßnahme  |                  |                                    |                |                |                                   |      |                | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |                  |                                    |                |                |                                   |      | 0              | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |                  |                                    |                |                |                                   |      | 0              | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| 99111302202102 Instandhaltung Verwaltungsgebäude (Schloss Nieder-Rengersdorf)            |                  |                                    |                |                |                                   |      |                |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 111302.721199                                                                            | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0                                 | 0    | 0              | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 111302.721199                                                                            | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0                                 | 0    | 0              | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 111302.725399                                                                            | 0,00             | 0,00                               | 0              | 40.000         | 0                                 | 0    | 0              | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 111302.725399                                                                            | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0                                 | 0    | 0              | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0                                 | 0    | 0              | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |                  |                                    |                |                |                                   |      | 0              | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)<br>für die Maßnahme  |                  |                                    |                |                |                                   |      | 0              | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027)<br>für die Maßnahme  |                  |                                    |                |                |                                   |      |                | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |                  |                                    |                |                |                                   |      | 0              | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |                  |                                    |                |                |                                   |      | 0              | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| 99111302202201 Rückbau Garagenkomplex Kodersdorf-Bahnhof                                 |                  |                                    |                |                |                                   |      |                |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 111302.721199                                                                            | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0                                 | 0    | 0              | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0                                 | 0    | 0              | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |                  |                                    |                |                |                                   |      | 0              | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)<br>für die Maßnahme  |                  |                                    |                |                |                                   |      | 0              | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027)<br>für die Maßnahme  |                  |                                    |                |                |                                   |      |                | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |                  |                                    |                |                |                                   |      | 0              | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |                  |                                    |                |                |                                   |      | 0              | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| 99111302202202 Rückbau ehemalige BHG Scheune                                             |                  |                                    |                |                |                                   |      |                |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 111302.721199                                                                            | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0                                 | 0    | 0              | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                               | 0              | 0              | 0                                 | 0    | 0              | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11  
111  
111302

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, allgemeines Grundvermögen

Teilhaushalt Innere Verwaltung 2

Herr Schöne

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)          | Ergebnis    | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz      | 2028                                 | 2029 | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|------|-------------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                     | 2024        |                                    | 2025   | 2026   | 2026                              | 2027 | 2027        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                     | Euro        |                                    |        |        |                                   |      |             |                                      |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                     | 1           | 2                                  | 3      | 4      | 5                                 | 6    | 7           | 8                                    | 9    | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme            | <div></div> |                                    |        |        |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       | <div></div>                                                  |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme |             |                                    |        |        |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme |             |                                    |        |        |                                   |      | <div></div> | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                             |             |                                    |        |        |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                              |             |                                    |        |        |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |

## Teilhaushalt Innere Verwaltung 2

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11  
111  
111601

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Bauhof

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028        | 2029        | 2030        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                           |                           |             |             |             |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                           |                           |             |             |             |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                         | 4                         | 5           | 6           | 7           |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00                                 | 200                                         | 200                       | 200                       | 200         | 200         | 200         |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 200                                         | 200                       | 200                       | 200         | 200         | 200         |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>200</b>                                  | <b>200</b>                | <b>200</b>                | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 300                                         | 300                       | 300                       | 300         | 300         | 300         |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>0,00</b>                          | <b>300</b>                                  | <b>300</b>                | <b>300</b>                | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>  |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>-100</b>                                 | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0           | 0           | 0           |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>-100</b>                                 | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> |

## Teilhaushalt Innere Verwaltung 2

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11  
111  
111601

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Bauhof

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028     | 2029     | 2030     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |          |          |          |
|                                                                            |                                                                                                                           | Euro                                 |                                             |                              |                              |          |          |          |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5        | 6        | 7        |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 20.918,00                            | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| <b>=</b>                                                                   | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>20.918,00</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |

## Teilhaushalt Innere Verwaltung 2

|                |        |                                  |
|----------------|--------|----------------------------------|
| Produktbereich | 11     | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe  | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt        | 111601 | Bauhof                           |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028     | 2029     | 2030     |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |          |          |          |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro                                 |                                             |                              |                              |          |          |          |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5        | 6        | 7        |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>20.918,00</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>              | <b>20.918,00</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                      | 0                                           | 0                            |                              |          |          |          |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                      | 0                                           | 0                            |                              |          |          |          |



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11  
111  
111601

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Bauhof

## Teilhaushalt Innere Verwaltung 2

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz | 2028                                 | 2029 | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2024     |                                    | 2025   | 2026   | 2026                              | 2027 | 2027   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | Euro     |                                    |        |        |                                   |      |        |                                      |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                 | 6    | 7      | 8                                    | 9    | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| 11160120150301 Erweiterung Bauhof (Umbau Sozialtrakt Bauhof)                             |          |                                    |        |        |                                   |      |        |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 111601.681190 Förderung VwV Investkraft                                                  | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 111601.785110                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |          |                                    |        |        |                                   |      |        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| 11160120210701 Ladesäule für Elektrofahrzeuge                                            |          |                                    |        |        |                                   |      |        |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 111601.681000                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 111601.785110                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |          |                                    |        |        |                                   |      |        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 121201 Wahlen
- 126001 Brandschutz
- 128001 Katastrophenschutz
- 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028            | 2029            | 2030            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                 |                 |                 |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                              |                              |                 |                 |                 |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5               | 6               | 7               |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 3.622,49                             | 73.200                                      | 82.700                       | 83.600                       | 112.400         | 133.600         | 129.800         |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 51.400                                      | 77.500                       | 78.400                       | 107.200         | 128.400         | 124.600         |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 90,00                                | 2.200                                       | 2.200                        | 2.200                        | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 2.684,80                             | 16.200                                      | 16.500                       | 16.500                       | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>6.397,29</b>                      | <b>91.600</b>                               | <b>101.400</b>               | <b>102.300</b>               | <b>131.100</b>  | <b>152.300</b>  | <b>148.500</b>  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 1.222,24                             | 1.900                                       | 2.000                        | 1.900                        | 1.900           | 1.900           | 2.000           |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 187.966,41                           | 129.600                                     | 184.900                      | 166.900                      | 162.400         | 163.500         | 167.500         |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 71.500                                      | 98.500                       | 106.200                      | 140.700         | 171.400         | 167.600         |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 480,00                               | 300                                         | 300                          | 300                          | 300             | 300             | 300             |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 38.063,97                            | 30.100                                      | 35.500                       | 36.300                       | 59.100          | 37.500          | 36.700          |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>227.732,62</b>                    | <b>233.400</b>                              | <b>321.200</b>               | <b>311.600</b>               | <b>364.400</b>  | <b>374.600</b>  | <b>374.100</b>  |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>   | <b>-221.335,33</b>                   | <b>-141.800</b>                             | <b>-219.800</b>              | <b>-209.300</b>              | <b>-233.300</b> | <b>-222.300</b> | <b>-225.600</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 200                          | 200                          | 200             | 200             | 200             |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>-200</b>                  | <b>-200</b>                  | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-221.335,33</b>                   | <b>-141.800</b>                             | <b>-220.000</b>              | <b>-209.500</b>              | <b>-233.500</b> | <b>-222.500</b> | <b>-225.800</b> |

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024   | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028                                 | 2029            | 2030            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           |                    |                                             |                           |                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           |                    |                                             |                           |                           | Euro                                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                  | 2                                           | 3                         | 4                         | 5                                    | 6               | 7               |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 5.330,00           | 21.800                                      | 5.200                     | 5.200                     | 5.200                                | 5.200           | 5.200           |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 90,00              | 2.200                                       | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                                | 2.200           | 2.200           |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 20.859,00          | 16.200                                      | 16.500                    | 16.500                    | 16.500                               | 16.500          | 16.500          |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>26.279,00</b>   | <b>40.200</b>                               | <b>23.900</b>             | <b>23.900</b>             | <b>23.900</b>                        | <b>23.900</b>   | <b>23.900</b>   |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 1.222,24           | 1.900                                       | 2.000                     | 1.900                     | 1.900                                | 1.900           | 2.000           |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 187.635,26         | 129.600                                     | 184.900                   | 166.900                   | 162.400                              | 163.500         | 167.500         |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 480,00             | 300                                         | 300                       | 300                       | 300                                  | 300             | 300             |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 33.624,54          | 30.100                                      | 35.500                    | 36.300                    | 59.100                               | 37.500          | 36.700          |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>222.962,04</b>  | <b>161.900</b>                              | <b>222.700</b>            | <b>205.400</b>            | <b>223.700</b>                       | <b>203.200</b>  | <b>206.500</b>  |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-196.683,04</b> | <b>-121.700</b>                             | <b>-198.800</b>           | <b>-181.500</b>           | <b>-199.800</b>                      | <b>-179.300</b> | <b>-182.600</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 76.493,77          | 18.600                                      | 332.400                   | 106.000                   | 484.400                              | 0               | 0               |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>76.493,77</b>   | <b>18.600</b>                               | <b>332.400</b>            | <b>106.000</b>            | <b>484.400</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 102,00             | 30.000                                      | 86.000                    | 100.800                   | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 46.529,22          | 37.400                                      | 358.400                   | 124.600                   | 794.700                              | 24.800          | 24.900          |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028            | 2029            | 2030            |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro                                 |                                             |                              |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5               | 6               | 7               |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>46.631,22</b>                     | <b>67.400</b>                               | <b>444.400</b>               | <b>225.400</b>               | <b>794.700</b>  | <b>24.800</b>   | <b>24.900</b>   |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>29.862,55</b>                     | <b>-48.800</b>                              | <b>-112.000</b>              | <b>-119.400</b>              | <b>-310.300</b> | <b>-24.800</b>  | <b>-24.900</b>  |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>              | <b>-166.820,49</b>                   | <b>-170.500</b>                             | <b>-310.800</b>              | <b>-300.900</b>              | <b>-510.100</b> | <b>-204.100</b> | <b>-207.500</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                      | 0                                           | 0                            |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                      | 0                                           | 0                            |                              |                 |                 |                 |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12  
126  
126001

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 3  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandschutz

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028            | 2029            | 2030            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                           |                           |                 |                 |                 |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                           |                           |                 |                 |                 |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                         | 4                         | 5               | 6               | 7               |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 3.622,49                             | 73.200                                      | 82.700                    | 83.600                    | 112.400         | 133.600         | 129.800         |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 51.400                                      | 77.500                    | 78.400                    | 107.200         | 128.400         | 124.600         |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 90,00                                | 2.200                                       | 2.200                     | 2.200                     | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 1.644,80                             | 15.200                                      | 15.200                    | 15.200                    | 15.200          | 15.200          | 15.200          |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>5.357,29</b>                      | <b>90.600</b>                               | <b>100.100</b>            | <b>101.000</b>            | <b>129.800</b>  | <b>151.000</b>  | <b>147.200</b>  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 178.757,27                           | 124.000                                     | 173.500                   | 155.300                   | 150.600         | 151.500         | 155.300         |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 71.500                                      | 98.500                    | 106.200                   | 140.700         | 171.400         | 167.600         |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 480,00                               | 300                                         | 300                       | 300                       | 300             | 300             | 300             |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 37.379,50                            | 30.100                                      | 35.500                    | 36.300                    | 59.100          | 37.500          | 36.700          |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>216.616,77</b>                    | <b>225.900</b>                              | <b>307.800</b>            | <b>298.100</b>            | <b>350.700</b>  | <b>360.700</b>  | <b>359.900</b>  |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>    | <b>-211.259,48</b>                   | <b>-135.300</b>                             | <b>-207.700</b>           | <b>-197.100</b>           | <b>-220.900</b> | <b>-209.700</b> | <b>-212.700</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 200                       | 200                       | 200             | 200             | 200             |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-211.259,48</b>                   | <b>-135.300</b>                             | <b>-207.900</b>           | <b>-197.300</b>           | <b>-221.100</b> | <b>-209.900</b> | <b>-212.900</b> |

## Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 3

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12  
126  
126001

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandschutz

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2024 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                 | 2029     | 2030     |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
|                                                                            |   |                                                                                                                         |                  |                                             |                              |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |          |          |
|                                                                            |   |                                                                                                                         | Euro             |                                             |                              |                              |                                      |          |          |
| 1                                                                          |   |                                                                                                                         | 1                | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                                    | 6        | 7        |
| 1                                                                          |   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 5.330,00         | 21.800                                      | 5.200                        | 5.200                        | 5.200                                | 5.200    | 5.200    |
|                                                                            | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 90,00            | 2.200                                       | 2.200                        | 2.200                        | 2.200                                | 2.200    | 2.200    |
|                                                                            | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 19.819,00        | 15.200                                      | 15.200                       | 15.200                       | 15.200                               | 15.200   | 15.200   |
|                                                                            | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
| 2                                                                          | = | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 25.239,00        | 39.200                                      | 22.600                       | 22.600                       | 22.600                               | 22.600   | 22.600   |
| 3                                                                          |   | anteilige Personalauszahlungen                                                                                          | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + | anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 180.057,71       | 124.000                                     | 173.500                      | 155.300                      | 150.600                              | 151.500  | 155.300  |
|                                                                            | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 480,00           | 300                                         | 300                          | 300                          | 300                                  | 300      | 300      |
|                                                                            | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 32.940,07        | 30.100                                      | 35.500                       | 36.300                       | 59.100                               | 37.500   | 36.700   |
| 4                                                                          | = | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 213.477,78       | 154.400                                     | 209.300                      | 191.900                      | 210.000                              | 189.300  | 192.300  |
| 5                                                                          | = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)                               | -188.238,78      | -115.200                                    | -186.700                     | -169.300                     | -187.400                             | -166.700 | -169.700 |
| 6                                                                          |   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 76.493,77        | 18.600                                      | 332.400                      | 106.000                      | 484.400                              | 0        | 0        |
|                                                                            |   | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | = | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 76.493,77        | 18.600                                      | 332.400                      | 106.000                      | 484.400                              | 0        | 0        |
| 7                                                                          |   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 102,00           | 30.000                                      | 86.000                       | 100.800                      | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 46.529,22        | 37.400                                      | 338.400                      | 104.600                      | 774.700                              | 4.800    | 4.900    |

## Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 3

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12  
126  
126001

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandschutz

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028            | 2029            | 2030            |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro                                 |                                             |                              |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5               | 6               | 7               |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>46.631,22</b>                     | <b>67.400</b>                               | <b>424.400</b>               | <b>205.400</b>               | <b>774.700</b>  | <b>4.800</b>    | <b>4.900</b>    |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>29.862,55</b>                     | <b>-48.800</b>                              | <b>-92.000</b>               | <b>-99.400</b>               | <b>-290.300</b> | <b>-4.800</b>   | <b>-4.900</b>   |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>              | <b>-158.376,23</b>                   | <b>-164.000</b>                             | <b>-278.700</b>              | <b>-268.700</b>              | <b>-477.700</b> | <b>-171.500</b> | <b>-174.600</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                      | 0                                           | 0                            |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                      | 0                                           | 0                            |                              |                 |                 |                 |

## Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 3

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12  
126  
126001

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandschutz

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                  | Ergebnis | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz | 2028                                 | 2029 | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                             | 2024     |                                    | 2025   | 2026   | 2026                              | 2027 | 2027   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                             | Euro     |                                    |        |        |                                   |      |        |                                      |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                             | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                 | 6    | 7      | 8                                    | 9    | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| 12600120160101 Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses<br>Kodersdorf/Horka           |          |                                    |        |        |                                   |      |        |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 126001.681200 Zuwendung Landkreis Görlitz                                                   | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 126001.681200 Zuschuss Gemeinde Horka                                                       | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 126001.681200 Zuwendung Landkreis Görlitz                                                   | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 126001.681200 Zuschuss Gemeinde Horka                                                       | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 126001.782100 Grundstückserwerb in Särichen                                                 | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 126001.782100 Grundstückserwerb in Särichen                                                 | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 126001.783200                                                                               | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 126001.783200                                                                               | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 126001.785110                                                                               | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 126001.785110                                                                               | 102,00   | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                    |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)<br>für die Maßnahme     |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027)<br>für die Maßnahme     |          |                                    |        |        |                                   |      |        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                     |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                      |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| 12600120200101 Beschaffung Mittleres Löschfahrzeug (MLF) OW<br>Särichen                     |          |                                    |        |        |                                   |      |        |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 126001.681200                                                                               | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 126001.681200                                                                               | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 126001.783200                                                                               | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 126001.783200                                                                               | 965,09   | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |



## Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 3

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12  
126  
126001

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandschutz

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                  | Ergebnis  | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz  | Ansatz   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz  | 2028                                 | 2029 | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------|------|---------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                             | 2024      |                                    | 2025    | 2026     | 2026                              | 2027 | 2027    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                             | Euro      |                                    |         |          |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                             | 1         | 2                                  | 3       | 4        | 5                                 | 6    | 7       | 8                                    | 9    | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                    |           |                                    |         |          |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)<br>für die Maßnahme     |           |                                    |         |          |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027)<br>für die Maßnahme     |           |                                    |         |          |                                   |      |         | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                     |           |                                    |         |          |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                      |           |                                    |         |          |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| 12600120200102 Errichtung Feuerwehrgeschuppen in Kodersdorf                                 |           |                                    |         |          |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 126001.785110                                                                               | 0,00      | 0,00                               | 0       | 0        | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit) | 0,00      | 0,00                               | 0       | 0        | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                    |           |                                    |         |          |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)<br>für die Maßnahme     |           |                                    |         |          |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027)<br>für die Maßnahme     |           |                                    |         |          |                                   |      |         | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                     |           |                                    |         |          |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                      |           |                                    |         |          |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| 12600120230201 Beschaffung Netzersatzanlage mit Herrichtung<br>Einspeisung                  |           |                                    |         |          |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 126001.681200                                                                               | 52.296,34 | 0,00                               | 0       | 0        | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 126001.783200                                                                               | 2.331,11  | 0,00                               | 0       | 0        | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 126001.783200                                                                               | 0,00      | 0,00                               | 0       | 0        | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 126001.783200                                                                               | 0,00      | 0,00                               | 0       | 0        | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit) | 49.965,23 | 0,00                               | 0       | 0        | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                    |           |                                    |         |          |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)<br>für die Maßnahme     |           |                                    |         |          |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027)<br>für die Maßnahme     |           |                                    |         |          |                                   |      |         | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                     |           |                                    |         |          |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                      |           |                                    |         |          |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| 12600120230202 Schaffung von Löschwasserentnahmestellen                                     |           |                                    |         |          |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 126001.681200                                                                               | 0,00      | 0,00                               | 10.000  | 30.000   | 0                                 | 0    | 65.000  | 30.000                               | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 126001.783200                                                                               | 0,00      | 0,00                               | 20.000  | 150.000  | 0                                 | 0    | 100.000 | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit) | 0,00      | 0,00                               | -10.000 | -120.000 | 0                                 | 0    | -35.000 | 30.000                               | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12  
126  
126001

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 3  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandschutz

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis   | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz  | Ansatz  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz | 2028                                 | 2029   | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------|------|--------|--------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
|                                                                                          | 2024       |                                    | 2025    | 2026    | 2026                              | 2027 | 2027   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |        |         |                                                              |                                        |  |
|                                                                                          | Euro       |                                    |         |         |                                   |      |        |                                      |        |         |                                                              |                                        |  |
|                                                                                          | 1          | 2                                  | 3       | 4       | 5                                 | 6    | 7      | 8                                    | 9      | 10      | 11                                                           | 12                                     |  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |            |                                    |         |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |            |                                    |         |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |            |                                    |         |         |                                   |      |        | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |            |                                    |         |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |            |                                    |         |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |  |
| 12600120230203 Beschaffung feuerwehrtechnische Ausstattung                               |            |                                    |         |         |                                   |      |        |                                      |        |         |                                                              |                                        |  |
| 126001.681200                                                                            | 24.197,43  | 0,00                               | 8.600   | 0       | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |  |
| 126001.783200                                                                            | 42.344,11  | 0,00                               | 17.400  | 25.900  | 0                                 | 0    | 4.600  | 17.200                               | 4.800  | 4.900   | 0                                                            | 0                                      |  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -18.146,68 | 0,00                               | -8.800  | -25.900 | 0                                 | 0    | -4.600 | -17.200                              | -4.800 | -4.900  | 0                                                            | 0                                      |  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |            |                                    |         |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |            |                                    |         |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |            |                                    |         |         |                                   |      |        | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |            |                                    |         |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |            |                                    |         |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |  |
| 12600120250101 MTW Stellplatz Ortswehr Kodersdorf                                        |            |                                    |         |         |                                   |      |        |                                      |        |         |                                                              |                                        |  |
| 126001.785110                                                                            | 0,00       | 0,00                               | 30.000  | 50.000  | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00       | 0,00                               | -30.000 | -50.000 | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |            |                                    |         |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |            |                                    |         |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |            |                                    |         |         |                                   |      |        | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |            |                                    |         |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |            |                                    |         |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |  |
| 12600120250102 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge                                            |            |                                    |         |         |                                   |      |        |                                      |        |         |                                                              |                                        |  |
| 126001.681200                                                                            | 0,00       | 0,00                               | 0       | 302.400 | 0                                 | 0    | 0      | 454.400                              | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |  |
| 126001.783200 HLF 20 für OW Kodersdorf                                                   | 0,00       | 0,00                               | 0       | 162.500 | 0                                 | 0    | 0      | 757.500                              | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |  |
| 126001.783200 Anhänger für OW Kodersdorf                                                 | 0,00       | 0,00                               | 0       | 0       | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00       | 0,00                               | 0       | 139.900 | 0                                 | 0    | 0      | -303.100                             | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |  |

## Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 3

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12  
126  
126001

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandschutz

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz | Ansatz  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz  | 2028                                 | 2029 | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------|------|---------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2024     |                                    | 2025   | 2026    | 2026                              | 2027 | 2027    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | Euro     |                                    |        |         |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4       | 5                                 | 6    | 7       | 8                                    | 9    | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme      |          |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme      |          |                                    |        |         |                                   |      |         | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| 12600120260301 Maßnahmen effiz. Wärme- u. Stromversorgung - Feuerwehr                    |          |                                    |        |         |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 126001.681000                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 41.000  | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 126001.785110                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 36.000  | 0                                 | 0    | 100.800 | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0      | -36.000 | 0                                 | 0    | -59.800 | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme      |          |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme      |          |                                    |        |         |                                   |      |         | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| 99126001201901 Beschaffung FW Schutzbekleidung u. Ausrüstung                             |          |                                    |        |         |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 126001.614200                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 126001.614200                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 126001.614299                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 126001.614299                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 126001.725399                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 126001.725399                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 126001.726199                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 126001.726199                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme      |          |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme      |          |                                    |        |         |                                   |      |         | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12  
128  
128001

Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz  
Katastrophenschutz

## Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 3

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028          | 2029          | 2030          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                           |                           |               |               |               |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                           |                           |               |               |               |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                         | 4                         | 5             | 6             | 7             |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| 2                                                                             | = <b>anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 4.231,44                             | 2.400                                       | 7.400                     | 7.400                     | 7.400         | 7.400         | 7.400         |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| 4                                                                             | = <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>4.231,44</b>                      | <b>2.400</b>                                | <b>7.400</b>              | <b>7.400</b>              | <b>7.400</b>  | <b>7.400</b>  | <b>7.400</b>  |
| 5                                                                             | = <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>    | <b>-4.231,44</b>                     | <b>-2.400</b>                               | <b>-7.400</b>             | <b>-7.400</b>             | <b>-7.400</b> | <b>-7.400</b> | <b>-7.400</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| 9                                                                             | = <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10                                                                            | = <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-4.231,44</b>                     | <b>-2.400</b>                               | <b>-7.400</b>             | <b>-7.400</b>             | <b>-7.400</b> | <b>-7.400</b> | <b>-7.400</b> |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12  
128  
128001

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 3  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz  
Katastrophenschutz

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                 | 2029          | 2030          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                            |                                                                                                                           |                  |                                             |                              |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           |                  |                                             |                              |                              | Euro                                 |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                                    | 6             | 7             |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 4.231,44         | 2.400                                       | 7.400                        | 7.400                        | 7.400                                | 7.400         | 7.400         |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>4.231,44</b>  | <b>2.400</b>                                | <b>7.400</b>                 | <b>7.400</b>                 | <b>7.400</b>                         | <b>7.400</b>  | <b>7.400</b>  |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-4.231,44</b> | <b>-2.400</b>                               | <b>-7.400</b>                | <b>-7.400</b>                | <b>-7.400</b>                        | <b>-7.400</b> | <b>-7.400</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen                                               | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
| <b>=</b>                                                                   | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                                    | 0,00             | 0                                           | 20.000                       | 20.000                       | 20.000                               | 20.000        | 20.000        |

## Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 3

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12  
128  
128001

Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz  
Katastrophenschutz

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028           | 2029           | 2030                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  |                  |                                             |                              |                              |                |                | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro             |                                             |                              |                              |                |                |                                      |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                | 2                                           | 3                            | 4                            | 5              | 6              | 7                                    |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0                                    |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0                                    |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0                                    |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>20.000</b>                | <b>20.000</b>                | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>                        |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>-20.000</b>               | <b>-20.000</b>               | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b>                       |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>               | <b>-4.231,44</b> | <b>-2.400</b>                               | <b>-27.400</b>               | <b>-27.400</b>               | <b>-27.400</b> | <b>-27.400</b> | <b>-27.400</b>                       |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                  | 0                                           | 0                            |                              |                |                |                                      |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                  | 0                                           | 0                            |                              |                |                |                                      |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12  
128  
128001

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 3  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz  
Katastrophenschutz

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz | Ansatz  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz  | 2028                                 | 2029    | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------|------|---------|--------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2024     |                                    | 2025   | 2026    | 2026                              | 2027 | 2027    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |         |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | Euro     |                                    |        |         |                                   |      |         |                                      |         |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4       | 5                                 | 6    | 7       | 8                                    | 9       | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| 12800120260101 Beschaffungen - Bevölkerungsschutz u. Katastrophenfällen                  |          |                                    |        |         |                                   |      |         |                                      |         |         |                                                              |                                        |
| 128001.783200                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 20.000  | 0                                 | 0    | 20.000  | 20.000                               | 20.000  | 20.000  | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0      | -20.000 | 0                                 | 0    | -20.000 | -20.000                              | -20.000 | -20.000 | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme      |          |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme      |          |                                    |        |         |                                   |      |         | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 553  
 Produkt 553001

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 3  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Friedhofs- und Bestattungswesen

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028          | 2029          | 2030          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                           |                           |               |               |               |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                           |                           |               |               |               |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                         | 4                         | 5             | 6             | 7             |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 1.040,00                             | 1.000                                       | 1.300                     | 1.300                     | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>1.040,00</b>                      | <b>1.000</b>                                | <b>1.300</b>              | <b>1.300</b>              | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 1.222,24                             | 1.900                                       | 2.000                     | 1.900                     | 1.900         | 1.900         | 2.000         |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 4.977,70                             | 3.200                                       | 4.000                     | 4.200                     | 4.400         | 4.600         | 4.800         |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>6.199,94</b>                      | <b>5.100</b>                                | <b>6.000</b>              | <b>6.100</b>              | <b>6.300</b>  | <b>6.500</b>  | <b>6.800</b>  |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>    | <b>-5.159,94</b>                     | <b>-4.100</b>                               | <b>-4.700</b>             | <b>-4.800</b>             | <b>-5.000</b> | <b>-5.200</b> | <b>-5.500</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-5.159,94</b>                     | <b>-4.100</b>                               | <b>-4.700</b>             | <b>-4.800</b>             | <b>-5.000</b> | <b>-5.200</b> | <b>-5.500</b> |



Produktbereich 55  
 Produktgruppe 553  
 Produkt 553001

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 3  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Friedhofs- und Bestattungswesen

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                            | Ergebnis<br>2024 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                 | 2029   | 2030   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|---|---|---|
|                                                                            |   |                                                                                                                            |                  |                                             |                              |                              | 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      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                        | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                    | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                        | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                               | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                             | 1.040,00         | 1.000                                       | 1.300                        | 1.300                        | 1.300                                | 1.300  | 1.300  |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                           | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
| 2                                                                          | = | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                  | 1.040,00         | 1.000                                       | 1.300                        | 1.300                        | 1.300                                | 1.300  | 1.300  |   |   |   |
| 3                                                                          |   | anteilige Personalauszahlungen                                                                                             | 1.222,24         | 1.900                                       | 2.000                        | 1.900                        | 1.900                                | 1.900  | 2.000  |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                          | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                      | 3.346,11         | 3.200                                       | 4.000                        | 4.200                        | 4.400                                | 4.600  | 4.800  |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                           | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                          | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
| 4                                                                          | = | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                  | 4.568,35         | 5.100                                       | 6.000                        | 6.100                        | 6.300                                | 6.500  | 6.800  |   |   |   |
| 5                                                                          | = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.<br>Nummer 4)                               | -3.528,35        | -4.100                                      | -4.700                       | -4.800                       | -5.000                               | -5.200 | -5.500 |   |   |   |
| 6                                                                          |   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                         | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            |   | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                   | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                         | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen<br>unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                                  | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von<br>Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                  | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | = | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                           | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
| 7                                                                          |   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen<br>unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                    | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |

## Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 3

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55  
553  
553001

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028          | 2029          | 2030          |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |               |               |               |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro                                 |                                             |                              |                              |               |               |               |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5             | 6             | 7             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>              | <b>-3.528,35</b>                     | <b>-4.100</b>                               | <b>-4.700</b>                | <b>-4.800</b>                | <b>-5.000</b> | <b>-5.200</b> | <b>-5.500</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                      | 0                                           | 0                            |                              |               |               |               |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                      | 0                                           | 0                            |                              |               |               |               |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 215101 Oberschule in öffentlicher Trägerschaft

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                               | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028            | 2029            | 2030            |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                               |                                                                                                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                 |                 |                 |
|                                                                               |                                                                                                               | Euro                                 |                                             |                              |                              |                 |                 |                 |
|                                                                               |                                                                                                               | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5               | 6               | 7               |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 55.473,34                            | 113.500                                     | 105.300                      | 388.500                      | 100.100         | 99.900          | 99.900          |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                       | 0,00                                 | 57.800                                      | 57.000                       | 54.500                       | 54.400          | 54.400          | 54.400          |
| +                                                                             | anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 20.517,00                            | 21.100                                      | 21.200                       | 21.200                       | 21.200          | 21.200          | 21.200          |
| +                                                                             | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 175,00                               | 700                                         | 700                          | 700                          | 700             | 700             | 700             |
| +                                                                             | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                           | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>76.165,34</b>                     | <b>135.300</b>                              | <b>127.200</b>               | <b>410.400</b>               | <b>122.000</b>  | <b>121.800</b>  | <b>121.800</b>  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                | 68.725,34                            | 72.500                                      | 80.200                       | 80.700                       | 82.000          | 83.100          | 84.500          |
| +                                                                             | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 335.003,90                           | 345.900                                     | 1.261.100                    | 992.500                      | 413.100         | 424.200         | 434.800         |
| +                                                                             | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 88.700                                      | 83.400                       | 79.800                       | 93.500          | 95.400          | 93.400          |
| +                                                                             | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 10.199,03                            | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 67.746,10                            | 64.000                                      | 67.300                       | 67.300                       | 67.300          | 67.300          | 67.300          |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>481.674,37</b>                    | <b>571.100</b>                              | <b>1.492.000</b>             | <b>1.220.300</b>             | <b>655.900</b>  | <b>670.000</b>  | <b>680.000</b>  |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>  | <b>-405.509,03</b>                   | <b>-435.800</b>                             | <b>-1.364.800</b>            | <b>-809.900</b>              | <b>-533.900</b> | <b>-548.200</b> | <b>-558.200</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                           | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 7                                                                             | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 1.200                        | 1.200                        | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 8                                                                             | anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>-1.200</b>                | <b>-1.200</b>                | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                          | <b>-405.509,03</b>                   | <b>-435.800</b>                             | <b>-1.366.000</b>            | <b>-811.100</b>              | <b>-535.100</b> | <b>-549.400</b> | <b>-559.400</b> |

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024   | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                 | 2029            | 2030            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           |                    |                                             |                              |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           |                    |                                             |                              |                              | Euro                                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                  | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                                    | 6               | 7               |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 54.820,13          | 55.700                                      | 48.300                       | 334.000                      | 45.700                               | 45.500          | 45.500          |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 5.514,54           | 5.600                                       | 5.700                        | 5.700                        | 5.700                                | 200             | 200             |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 175,00             | 700                                         | 700                          | 700                          | 700                                  | 700             | 700             |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>60.509,67</b>   | <b>62.000</b>                               | <b>54.700</b>                | <b>340.400</b>               | <b>52.100</b>                        | <b>46.400</b>   | <b>46.400</b>   |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 65.529,11          | 72.500                                      | 80.200                       | 80.700                       | 82.000                               | 83.100          | 84.500          |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 348.702,23         | 345.900                                     | 1.261.100                    | 992.500                      | 413.100                              | 424.200         | 434.800         |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 10.199,03          | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 67.308,89          | 64.000                                      | 67.300                       | 67.300                       | 67.300                               | 67.300          | 67.300          |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>491.739,26</b>  | <b>482.400</b>                              | <b>1.408.600</b>             | <b>1.140.500</b>             | <b>562.400</b>                       | <b>574.600</b>  | <b>586.600</b>  |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-431.229,59</b> | <b>-420.400</b>                             | <b>-1.353.900</b>            | <b>-800.100</b>              | <b>-510.300</b>                      | <b>-528.200</b> | <b>-540.200</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 160.100,00         | 0                                           | 0                            | 48.200                       | 9.000                                | 9.000           | 9.000           |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>160.100,00</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>48.200</b>                | <b>9.000</b>                         | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00               | 0                                           | 0                            | 7.100                        | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 6.551,72           | 0                                           | 0                            | 268.600                      | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 2.688,59           | 0                                           | 0                            | 46.700                       | 10.000                               | 10.000          | 10.000          |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |

## Teilhaushalt Schulträgeraufgaben 4

Frau Rzehak

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028            | 2029            | 2030            |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro                                 |                                             |                              |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5               | 6               | 7               |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>9.240,31</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>322.400</b>               | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>150.859,69</b>                    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>-274.200</b>              | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>              | <b>-280.369,90</b>                   | <b>-420.400</b>                             | <b>-1.353.900</b>            | <b>-1.074.300</b>            | <b>-511.300</b> | <b>-529.200</b> | <b>-541.200</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                      | 0                                           | 0                            |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                      | 0                                           | 0                            |                              |                 |                 |                 |

## Teilhaushalt Schulträgeraufgaben 4

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

21  
215  
215101

Schulträgeraufgaben  
Oberschule  
Oberschule in öffentlicher Trägerschaft

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                               | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028            | 2029            | 2030            |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                               |                                                                                                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                           |                           |                 |                 |                 |
|                                                                               |                                                                                                               | Euro                                 |                                             |                           |                           |                 |                 |                 |
|                                                                               |                                                                                                               | 1                                    | 2                                           | 3                         | 4                         | 5               | 6               | 7               |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 55.473,34                            | 113.500                                     | 105.300                   | 388.500                   | 100.100         | 99.900          | 99.900          |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                       | 0,00                                 | 57.800                                      | 57.000                    | 54.500                    | 54.400          | 54.400          | 54.400          |
| +                                                                             | anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 20.517,00                            | 21.100                                      | 21.200                    | 21.200                    | 21.200          | 21.200          | 21.200          |
| +                                                                             | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 175,00                               | 700                                         | 700                       | 700                       | 700             | 700             | 700             |
| +                                                                             | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                           | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>76.165,34</b>                     | <b>135.300</b>                              | <b>127.200</b>            | <b>410.400</b>            | <b>122.000</b>  | <b>121.800</b>  | <b>121.800</b>  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                | 68.725,34                            | 72.500                                      | 80.200                    | 80.700                    | 82.000          | 83.100          | 84.500          |
| +                                                                             | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 335.003,90                           | 345.900                                     | 1.261.100                 | 992.500                   | 413.100         | 424.200         | 434.800         |
| +                                                                             | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 88.700                                      | 83.400                    | 79.800                    | 93.500          | 95.400          | 93.400          |
| +                                                                             | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 10.199,03                            | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 67.746,10                            | 64.000                                      | 67.300                    | 67.300                    | 67.300          | 67.300          | 67.300          |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>481.674,37</b>                    | <b>571.100</b>                              | <b>1.492.000</b>          | <b>1.220.300</b>          | <b>655.900</b>  | <b>670.000</b>  | <b>680.000</b>  |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>  | <b>-405.509,03</b>                   | <b>-435.800</b>                             | <b>-1.364.800</b>         | <b>-809.900</b>           | <b>-533.900</b> | <b>-548.200</b> | <b>-558.200</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                           | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| 7                                                                             | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 1.200                     | 1.200                     | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 8                                                                             | anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>-1.200</b>             | <b>-1.200</b>             | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                          | <b>-405.509,03</b>                   | <b>-435.800</b>                             | <b>-1.366.000</b>         | <b>-811.100</b>           | <b>-535.100</b> | <b>-549.400</b> | <b>-559.400</b> |

## Teilhaushalt Schulträgeraufgaben 4

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

21  
215  
215101

Schulträgeraufgaben  
Oberschule  
Oberschule in öffentlicher Trägerschaft

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2024   | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028                                 | 2029            | 2030            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                         |                    |                                             |                           |                           | 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               | 0               |
| +                                                                          | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 54.820,13          | 55.700                                      | 48.300                    | 334.000                   | 45.700                               | 45.500          | 45.500          |
| +                                                                          | anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
| +                                                                          | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 5.514,54           | 5.600                                       | 5.700                     | 5.700                     | 5.700                                | 200             | 200             |
| +                                                                          | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 175,00             | 700                                         | 700                       | 700                       | 700                                  | 700             | 700             |
| +                                                                          | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
| +                                                                          | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
| +                                                                          | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
| <b>2 =</b>                                                                 | <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>60.509,67</b>   | <b>62.000</b>                               | <b>54.700</b>             | <b>340.400</b>            | <b>52.100</b>                        | <b>46.400</b>   | <b>46.400</b>   |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                          | 65.529,11          | 72.500                                      | 80.200                    | 80.700                    | 82.000                               | 83.100          | 84.500          |
| +                                                                          | anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
| +                                                                          | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 348.702,23         | 345.900                                     | 1.261.100                 | 992.500                   | 413.100                              | 424.200         | 434.800         |
| +                                                                          | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
| +                                                                          | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 10.199,03          | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
| +                                                                          | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 67.308,89          | 64.000                                      | 67.300                    | 67.300                    | 67.300                               | 67.300          | 67.300          |
| <b>4 =</b>                                                                 | <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>491.739,26</b>  | <b>482.400</b>                              | <b>1.408.600</b>          | <b>1.140.500</b>          | <b>562.400</b>                       | <b>574.600</b>  | <b>586.600</b>  |
| <b>5 =</b>                                                                 | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-431.229,59</b> | <b>-420.400</b>                             | <b>-1.353.900</b>         | <b>-800.100</b>           | <b>-510.300</b>                      | <b>-528.200</b> | <b>-540.200</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 160.100,00         | 0                                           | 0                         | 48.200                    | 9.000                                | 9.000           | 9.000           |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
| +                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
| +                                                                          | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
| +                                                                          | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
| +                                                                          | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
| +                                                                          | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
| +                                                                          | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
| <b>=</b>                                                                   | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>160.100,00</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>48.200</b>             | <b>9.000</b>                         | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00               | 0                                           | 0                         | 7.100                     | 0                                    | 0               | 0               |
| +                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
| +                                                                          | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 6.551,72           | 0                                           | 0                         | 268.600                   | 0                                    | 0               | 0               |
| +                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 2.688,59           | 0                                           | 0                         | 46.700                    | 10.000                               | 10.000          | 10.000          |

## Teilhaushalt Schulträgeraufgaben 4

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

21  
215  
215101

Schulträgeraufgaben  
Oberschule  
Oberschule in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024   | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028            | 2029            | 2030                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  |                    |                                             |                              |                              |                 |                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro               |                                             |                              |                              |                 |                 |                                      |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                  | 2                                           | 3                            | 4                            | 5               | 6               | 7                                    |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0                                    |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0                                    |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0                                    |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>9.240,31</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>322.400</b>               | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>                        |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>150.859,69</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>-274.200</b>              | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>                        |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>              | <b>-280.369,90</b> | <b>-420.400</b>                             | <b>-1.353.900</b>            | <b>-1.074.300</b>            | <b>-511.300</b> | <b>-529.200</b> | <b>-541.200</b>                      |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                    | 0                                           | 0                            |                              |                 |                 |                                      |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                    | 0                                           | 0                            |                              |                 |                 |                                      |



## Teilhaushalt Schulträgeraufgaben 4

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 215  
 Produkt 215101

Schulträgeraufgaben  
 Oberschule  
 Oberschule in öffentlicher Trägerschaft

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis   | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz   | 2028                                 | 2029   | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|------|----------|--------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2024       |                                    | 2025   | 2026   | 2026                              | 2027 | 2027     | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |        |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | Euro       |                                    |        |        |                                   |      |          |                                      |        |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | 1          | 2                                  | 3      | 4      | 5                                 | 6    | 7        | 8                                    | 9      | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| 21510120220101 Digitale Schule - Beschaffung dig. Endgeräte, Aufbau W-Lan                |            |                                    |        |        |                                   |      |          |                                      |        |         |                                                              |                                        |
| 215101.681190                                                                            | 160.100,00 | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 160.300                                |
| 215101.681190                                                                            | 0,00       | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 215101.783100 Softwarelizenzen                                                           | 0,00       | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 215101.783100 Softwarelizenzen                                                           | 0,00       | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 215101.783200                                                                            | 0,00       | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 186.500                                |
| 215101.783200                                                                            | 0,00       | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 215101.783200                                                                            | 0,00       | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 215101.783200                                                                            | 0,00       | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 160.100,00 | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | -26.200                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |            |                                    |        |        |                                   |      | 0        | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |            |                                    |        |        |                                   |      | 0        | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |            |                                    |        |        |                                   |      |          | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |            |                                    |        |        |                                   |      | 0        | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |            |                                    |        |        |                                   |      | 0        | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |
| 21510120230401 Errichtung Nebengebäude auf dem Schulgelände der OS                       |            |                                    |        |        |                                   |      |          |                                      |        |         |                                                              |                                        |
| 215101.785110                                                                            | 6.551,72   | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 268.600  | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -6.551,72  | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | -268.600 | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |            |                                    |        |        |                                   |      | 0        | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |            |                                    |        |        |                                   |      | 0        | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |            |                                    |        |        |                                   |      |          | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |            |                                    |        |        |                                   |      | 0        | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |            |                                    |        |        |                                   |      | 0        | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |
| 21510120260101 Digitalpakt 2                                                             |            |                                    |        |        |                                   |      |          |                                      |        |         |                                                              |                                        |
| 215101.681190                                                                            | 0,00       | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 48.200   | 9.000                                | 9.000  | 9.000   | 0                                                            | 0                                      |
| 215101.783100                                                                            | 0,00       | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 7.100    | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 215101.783200                                                                            | 0,00       | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 46.700   | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 215101.783200                                                                            | 0,00       | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0        | 10.000                               | 10.000 | 10.000  | 0                                                            | 0                                      |

## Teilhaushalt Schulträgeraufgaben 4

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

21  
215  
215101

Schulträgeraufgaben  
Oberschule  
Oberschule in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz | Ansatz  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz  | 2028                                 | 2029   | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------|------|---------|--------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2024     |                                    | 2025   | 2026    | 2026                              | 2027 | 2027    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |        |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | Euro     |                                    |        |         |                                   |      |         |                                      |        |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4       | 5                                 | 6    | 7       | 8                                    | 9      | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | -5.600  | -1.000                               | -1.000 | -1.000  | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme      |          |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme      |          |                                    |        |         |                                   |      |         | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |
| 99215101202002 Instandsetzung und Ersatzbeschaffungen OS                                 |          |                                    |        |         |                                   |      |         |                                      |        |         |                                                              |                                        |
| 215101.614199                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 211.200 | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 215101.614199                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 215101.614899                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 215101.614899                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 215101.721199                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 794.600 | 0                                 | 0    | 533.700 | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 215101.721199                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 215101.725399                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 215101.725399                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme      |          |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme      |          |                                    |        |         |                                   |      |         | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0      | 0       |                                                              |                                        |
| 99215101202004 Digitale Schule                                                           |          |                                    |        |         |                                   |      |         |                                      |        |         |                                                              |                                        |
| 215101.614199                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 215101.614199                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 215101.721199                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 215101.721199                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 215101.725399                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 215101.725399                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0      | 0       | 0                                                            | 0                                      |

## Teilhaushalt Schulträgeraufgaben 4

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

21  
215  
215101

Schulträgeraufgaben  
Oberschule  
Oberschule in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis    | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz      | 2028                                 | 2029 | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|------|-------------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2024        |                                    | 2025   | 2026   | 2026                              | 2027 | 2027        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | Euro        |                                    |        |        |                                   |      |             |                                      |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | 1           | 2                                  | 3      | 4      | 5                                 | 6    | 7           | 8                                    | 9    | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 | <div></div> |                                    |        |        |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       | <div></div>                                                  |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme      |             |                                    |        |        |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme      |             |                                    |        |        |                                   |      | <div></div> | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |             |                                    |        |        |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |             |                                    |        |        |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| 99215101202104 Rekonstruktion Tennenplatz - Oberschule Kodersdorf                        |             |                                    |        |        |                                   |      |             |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 215101.614199                                                                            | 0,00        | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0           | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 215101.721199                                                                            | 0,00        | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0           | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00        | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0           | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 | <div></div> |                                    |        |        |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       | <div></div>                                                  |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme      |             |                                    |        |        |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme      |             |                                    |        |        |                                   |      | <div></div> | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |             |                                    |        |        |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |             |                                    |        |        |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| 99215101202603 Digitalpakt 2                                                             |             |                                    |        |        |                                   |      |             |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 215101.614199                                                                            | 0,00        | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 74.500      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 215101.725399                                                                            | 0,00        | 0,00                               | 0      | 61.200 | 0                                 | 0    | 21.600      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00        | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0           | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 | <div></div> |                                    |        |        |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       | <div></div>                                                  |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme      |             |                                    |        |        |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme      |             |                                    |        |        |                                   |      | <div></div> | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |             |                                    |        |        |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |             |                                    |        |        |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 365101 Kita - Eigene Einrichtung

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                               | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028              | 2029              | 2030              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                               |                                                                                                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                   |                   |                   |
|                                                                               |                                                                                                               | Euro                                 |                                             |                              |                              |                   |                   |                   |
|                                                                               |                                                                                                               | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| +                                                                             | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 285.466,41                           | 277.000                                     | 276.100                      | 267.700                      | 257.400           | 256.800           | 314.300           |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                       | 0,00                                 | 6.400                                       | 6.500                        | 6.300                        | 5.500             | 4.900             | 62.400            |
| +                                                                             | anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| +                                                                             | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 143.209,70                           | 124.500                                     | 193.200                      | 186.700                      | 186.700           | 186.700           | 186.700           |
| +                                                                             | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| +                                                                             | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 38.996,97                            | 6.600                                       | 5.600                        | 5.600                        | 5.600             | 5.600             | 5.600             |
| +                                                                             | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| +/-                                                                           | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| +                                                                             | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>467.673,08</b>                    | <b>408.100</b>                              | <b>474.900</b>               | <b>460.000</b>               | <b>449.700</b>    | <b>449.100</b>    | <b>506.600</b>    |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                | 832.527,45                           | 988.400                                     | 942.400                      | 989.300                      | 1.009.200         | 1.029.200         | 1.049.800         |
| +                                                                             | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| +                                                                             | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 186.187,70                           | 188.700                                     | 211.900                      | 212.300                      | 212.000           | 214.300           | 216.700           |
| +                                                                             | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 25.900                                      | 25.700                       | 25.000                       | 23.300            | 21.400            | 84.900            |
| +                                                                             | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| +                                                                             | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 1.200                                       | 1.200                        | 1.200                        | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| +                                                                             | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 193.428,21                           | 179.600                                     | 192.100                      | 192.100                      | 192.100           | 192.100           | 192.100           |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>1.212.143,36</b>                  | <b>1.383.800</b>                            | <b>1.373.300</b>             | <b>1.419.900</b>             | <b>1.437.800</b>  | <b>1.458.200</b>  | <b>1.544.700</b>  |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>  | <b>-744.470,28</b>                   | <b>-975.700</b>                             | <b>-898.400</b>              | <b>-959.900</b>              | <b>-988.100</b>   | <b>-1.009.100</b> | <b>-1.038.100</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                           | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                                                             | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 19.261,02                            | 0                                           | 20.000                       | 20.500                       | 21.000            | 21.500            | 22.000            |
| 8                                                                             | anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                     | <b>-19.261,02</b>                    | <b>0</b>                                    | <b>-20.000</b>               | <b>-20.500</b>               | <b>-21.000</b>    | <b>-21.500</b>    | <b>-22.000</b>    |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                          | <b>-763.731,30</b>                   | <b>-975.700</b>                             | <b>-918.400</b>              | <b>-980.400</b>              | <b>-1.009.100</b> | <b>-1.030.600</b> | <b>-1.060.100</b> |

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024    | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                 | 2029             | 2030              |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                                            |                                                                                                                           |                     |                                             |                              |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                  |                   |
|                                                                            |                                                                                                                           |                     |                                             |                              |                              | Euro                                 |                  |                   |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                   | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                                    | 6                | 7                 |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 285.580,26          | 270.600                                     | 269.600                      | 261.400                      | 251.900                              | 251.900          | 251.900           |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                 |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 138.018,27          | 124.500                                     | 193.200                      | 186.700                      | 186.700                              | 186.700          | 186.700           |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 51.936,49           | 6.600                                       | 5.600                        | 5.600                        | 5.600                                | 5.600            | 5.600             |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                 |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                 |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>475.535,02</b>   | <b>401.700</b>                              | <b>468.400</b>               | <b>453.700</b>               | <b>444.200</b>                       | <b>444.200</b>   | <b>444.200</b>    |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 832.799,47          | 986.700                                     | 940.000                      | 986.900                      | 1.006.800                            | 1.026.700        | 1.047.300         |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 182.067,17          | 188.700                                     | 211.900                      | 212.300                      | 212.000                              | 214.300          | 216.700           |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                 |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 216.738,08          | 179.600                                     | 192.100                      | 192.100                      | 192.100                              | 192.100          | 192.100           |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>1.231.604,72</b> | <b>1.355.000</b>                            | <b>1.344.000</b>             | <b>1.391.300</b>             | <b>1.410.900</b>                     | <b>1.433.100</b> | <b>1.456.100</b>  |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-756.069,70</b>  | <b>-953.300</b>                             | <b>-875.600</b>              | <b>-937.600</b>              | <b>-966.700</b>                      | <b>-988.900</b>  | <b>-1.011.900</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 16.887,07           | 0                                           | 5.100                        | 0                            | 902.500                              | 1.337.500        | 0                 |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                 |
|                                                                            | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>16.887,07</b>    | <b>0</b>                                    | <b>5.100</b>                 | <b>0</b>                     | <b>902.500</b>                       | <b>1.337.500</b> | <b>0</b>          |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                | 30.000                                      | 75.000                       | 120.000                      | 1.610.000                            | 2.675.000        | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 5.996,84            | 0                                           | 6.400                        | 0                            | 0                                    | 0                | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                 |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028              | 2029              | 2030              |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                   |                   |                   |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro                                 |                                             |                              |                              |                   |                   |                   |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                 | 6                 | 7                 |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>5.996,84</b>                      | <b>30.000</b>                               | <b>81.400</b>                | <b>120.000</b>               | <b>1.610.000</b>  | <b>2.675.000</b>  | <b>0</b>          |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>10.890,23</b>                     | <b>-30.000</b>                              | <b>-76.300</b>               | <b>-120.000</b>              | <b>-707.500</b>   | <b>-1.337.500</b> | <b>0</b>          |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>              | <b>-745.179,47</b>                   | <b>-983.300</b>                             | <b>-951.900</b>              | <b>-1.057.600</b>            | <b>-1.674.200</b> | <b>-2.326.400</b> | <b>-1.011.900</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                      | 0                                           | 0                            |                              |                   |                   |                   |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                      | 0                                           | 0                            |                              |                   |                   |                   |

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 365101

Teilhaushalt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 5  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kita - Eigene Einrichtung

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                               | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028              | 2029              | 2030              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                               |                                                                                                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                           |                           |                   |                   |                   |
|                                                                               |                                                                                                               | Euro                                 |                                             |                           |                           |                   |                   |                   |
|                                                                               |                                                                                                               | 1                                    | 2                                           | 3                         | 4                         | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| +                                                                             | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 285.466,41                           | 277.000                                     | 276.100                   | 267.700                   | 257.400           | 256.800           | 314.300           |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                       | 0,00                                 | 6.400                                       | 6.500                     | 6.300                     | 5.500             | 4.900             | 62.400            |
| +                                                                             | anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| +                                                                             | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 143.209,70                           | 124.500                                     | 193.200                   | 186.700                   | 186.700           | 186.700           | 186.700           |
| +                                                                             | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| +                                                                             | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 38.996,97                            | 6.600                                       | 5.600                     | 5.600                     | 5.600             | 5.600             | 5.600             |
| +                                                                             | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| +/-                                                                           | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| +                                                                             | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>467.673,08</b>                    | <b>408.100</b>                              | <b>474.900</b>            | <b>460.000</b>            | <b>449.700</b>    | <b>449.100</b>    | <b>506.600</b>    |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                | 832.527,45                           | 988.400                                     | 942.400                   | 989.300                   | 1.009.200         | 1.029.200         | 1.049.800         |
| +                                                                             | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| +                                                                             | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 186.187,70                           | 188.700                                     | 211.900                   | 212.300                   | 212.000           | 214.300           | 216.700           |
| +                                                                             | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 25.900                                      | 25.700                    | 25.000                    | 23.300            | 21.400            | 84.900            |
| +                                                                             | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| +                                                                             | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 1.200                                       | 1.200                     | 1.200                     | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| +                                                                             | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 193.428,21                           | 179.600                                     | 192.100                   | 192.100                   | 192.100           | 192.100           | 192.100           |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>1.212.143,36</b>                  | <b>1.383.800</b>                            | <b>1.373.300</b>          | <b>1.419.900</b>          | <b>1.437.800</b>  | <b>1.458.200</b>  | <b>1.544.700</b>  |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>  | <b>-744.470,28</b>                   | <b>-975.700</b>                             | <b>-898.400</b>           | <b>-959.900</b>           | <b>-988.100</b>   | <b>-1.009.100</b> | <b>-1.038.100</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                           | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                                                             | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 19.261,02                            | 0                                           | 20.000                    | 20.500                    | 21.000            | 21.500            | 22.000            |
| 8                                                                             | anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                     | <b>-19.261,02</b>                    | <b>0</b>                                    | <b>-20.000</b>            | <b>-20.500</b>            | <b>-21.000</b>    | <b>-21.500</b>    | <b>-22.000</b>    |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                          | <b>-763.731,30</b>                   | <b>-975.700</b>                             | <b>-918.400</b>           | <b>-980.400</b>           | <b>-1.009.100</b> | <b>-1.030.600</b> | <b>-1.060.100</b> |

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 365101

Teilhaushalt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 5  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kita - Eigene Einrichtung

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis<br>2024                                                                                                        | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                 | 2029      | 2030      |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                            |   |                                                                                                                         |                                             |                              |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |           |           |
|                                                                            |   | Euro                                                                                                                    |                                             |                              |                              |                                      |           |           |
| 1                                                                          |   | 1                                                                                                                       | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                                    | 6         | 7         |
| 1                                                                          |   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0                                    | 0         | 0         |
|                                                                            | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 285.580,26                                  | 270.600                      | 269.600                      | 261.400                              | 251.900   | 251.900   |
|                                                                            | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0                                    | 0         | 0         |
|                                                                            | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 138.018,27                                  | 124.500                      | 193.200                      | 186.700                              | 186.700   | 186.700   |
|                                                                            | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0                                    | 0         | 0         |
|                                                                            | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 50.293,68                                   | 6.600                        | 5.600                        | 5.600                                | 5.600     | 5.600     |
|                                                                            | + | 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                                                               | 473.892,21                                  | 401.700                      | 468.400                      | 453.700                              | 444.200   | 444.200   |
| 3                                                                          |   | anteilige Personalauszahlungen                                                                                          | 832.799,47                                  | 986.700                      | 940.000                      | 986.900                              | 1.006.800 | 1.026.700 |
|                                                                            | + | anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0                                    | 0         | 0         |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 182.067,17                                  | 188.700                      | 211.900                      | 212.300                              | 212.000   | 214.300   |
|                                                                            | + | 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                                              | 216.738,08                                  | 179.600                      | 192.100                      | 192.100                              | 192.100   | 192.100   |
| 4                                                                          | = | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 1.231.604,72                                | 1.355.000                    | 1.344.000                    | 1.391.300                            | 1.410.900 | 1.433.100 |
| 5                                                                          | = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)                               | -757.712,51                                 | -953.300                     | -875.600                     | -937.600                             | -966.700  | -988.900  |
| 6                                                                          |   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 16.887,07                                   | 0                            | 5.100                        | 0                                    | 902.500   | 1.337.500 |
|                                                                            |   | 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         |
|                                                                            | = | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 16.887,07                                   | 0                            | 5.100                        | 0                                    | 902.500   | 1.337.500 |
| 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      | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0                                    | 0         | 0         |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                        | 30.000                       | 75.000                       | 120.000                              | 1.610.000 | 2.675.000 |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 5.996,84                                    | 0                            | 6.400                        | 0                                    | 0         | 0         |



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36  
365  
365101

Teilhaushalt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 5  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kita - Eigene Einrichtung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028              | 2029              | 2030              |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                   |                   |                   |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro                                 |                                             |                              |                              |                   |                   |                   |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                 | 6                 | 7                 |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>5.996,84</b>                      | <b>30.000</b>                               | <b>81.400</b>                | <b>120.000</b>               | <b>1.610.000</b>  | <b>2.675.000</b>  | <b>0</b>          |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>10.890,23</b>                     | <b>-30.000</b>                              | <b>-76.300</b>               | <b>-120.000</b>              | <b>-707.500</b>   | <b>-1.337.500</b> | <b>0</b>          |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>               | <b>-746.822,28</b>                   | <b>-983.300</b>                             | <b>-951.900</b>              | <b>-1.057.600</b>            | <b>-1.674.200</b> | <b>-2.326.400</b> | <b>-1.011.900</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                      | 0                                           | 0                            |                              |                   |                   |                   |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                      | 0                                           | 0                            |                              |                   |                   |                   |

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 365101

Teilhaushalt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 5  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kita - Eigene Einrichtung

Frau Rzehak

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz  | Ansatz  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz   | 2028                                 | 2029       | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------|------|----------|--------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2024     |                                    | 2025    | 2026    | 2026                              | 2027 | 2027     | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |            |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | Euro     |                                    |         |         |                                   |      |          |                                      |            |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3       | 4       | 5                                 | 6    | 7        | 8                                    | 9          | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| 36510120170201 Neubau Kindertagesstätte in Kodersdorf                                    |          |                                    |         |         |                                   |      |          |                                      |            |         |                                                              |                                        |
| 365101.681000                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0       | 0       | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0          | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 365101.681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis                                      | 0,00     | 0,00                               | 0       | 0       | 0                                 | 0    | 0        | 902.500                              | 1.337.500  | 0       | 0                                                            | 2.400.000                              |
| 365101.785110                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 30.000  | 75.000  | 0                                 | 0    | 120.000  | 1.610.000                            | 2.675.000  | 0       | 4.623                                                        | 4.004.623                              |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | -30.000 | -75.000 | 0                                 | 0    | -120.000 | -707.500                             | -1.337.500 | 0       | -4.623                                                       | -1.604.623                             |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |         |         |                                   |      | 0        | 0                                    | 0          | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |          |                                    |         |         |                                   |      | 0        | 0                                    | 0          | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |          |                                    |         |         |                                   |      |          | 0                                    | 0          | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |         |         |                                   |      | 0        | 0                                    | 0          | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |         |         |                                   |      | 0        | 0                                    | 0          | 0       |                                                              |                                        |
| 36510120180301 Beschaffung von Ausstattung Kita                                          |          |                                    |         |         |                                   |      |          |                                      |            |         |                                                              |                                        |
| 365101.681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis                                      | 0,00     | 0,00                               | 0       | 0       | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0          | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 365101.681300                                                                            | 7.887,07 | 0,00                               | 0       | 5.100   | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0          | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 365101.783200                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0       | 0       | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0          | 0       | 0                                                            | 6.100                                  |
| 365101.783200                                                                            | 5.142,84 | 0,00                               | 0       | 6.400   | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0          | 0       | 5.507                                                        | 5.507                                  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 2.744,23 | 0,00                               | 0       | -1.300  | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0          | 0       | -5.507                                                       | -11.607                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |         |         |                                   |      | 0        | 0                                    | 0          | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |          |                                    |         |         |                                   |      | 0        | 0                                    | 0          | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |          |                                    |         |         |                                   |      |          | 0                                    | 0          | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |         |         |                                   |      | 0        | 0                                    | 0          | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |         |         |                                   |      | 0        | 0                                    | 0          | 0       |                                                              |                                        |
| 99365101202101 Ersatzbeschaffung von Ausstattung für die Kita                            |          |                                    |         |         |                                   |      |          |                                      |            |         |                                                              |                                        |
| 365101.614299                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0       | 0       | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0          | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 365101.614899                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0       | 2.300   | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0          | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 365101.725399                                                                            | 4.716,01 | 0,00                               | 0       | 2.900   | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0          | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0       | 0       | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0          | 0       | 0                                                            | 0                                      |

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 365101

Teilhaushalt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 5  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kita - Eigene Einrichtung

Frau Rzehak

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)           | Ergebnis | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz | 2028                                 | 2029 | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                      | 2024     |                                    | 2025   | 2026   | 2026                              | 2027 | 2027   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                      | Euro     |                                    |        |        |                                   |      |        |                                      |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                      | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                 | 6    | 7      | 8                                    | 9    | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme |          |                                    |        |        |                                   |      |        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                              |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                               |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit  
421001 Förderung des Sports  
424101 Sportplätze

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028           | 2029           | 2030           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                           |                           |                |                |                |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                           |                           |                |                |                |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                         | 4                         | 5              | 6              | 7              |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| 2                                                                             | = <b>anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 238,79                               | 1.000                                       | 1.000                     | 1.000                     | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 5.000                                       | 5.000                     | 5.000                     | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 23.203,32                            | 32.000                                      | 23.000                    | 23.000                    | 23.000         | 23.000         | 23.000         |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| 4                                                                             | = <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>23.442,11</b>                     | <b>38.000</b>                               | <b>29.000</b>             | <b>29.000</b>             | <b>29.000</b>  | <b>29.000</b>  | <b>29.000</b>  |
| 5                                                                             | = <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>    | <b>-23.442,11</b>                    | <b>-38.000</b>                              | <b>-29.000</b>            | <b>-29.000</b>            | <b>-29.000</b> | <b>-29.000</b> | <b>-29.000</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| 9                                                                             | = <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10                                                                            | = <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-23.442,11</b>                    | <b>-38.000</b>                              | <b>-29.000</b>            | <b>-29.000</b>            | <b>-29.000</b> | <b>-29.000</b> | <b>-29.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028                                 | 2029          | 2030          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                            |                                                                                                                           |                  |                                             |                           |                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           |                  |                                             |                           |                           | Euro                                 |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                | 2                                           | 3                         | 4                         | 5                                    | 6             | 7             |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
| 2                                                                          | = <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 236,81           | 1.000                                       | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                                | 1.000         | 1.000         |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 7.811,38         | 18.500                                      | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                                | 8.500         | 8.500         |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
| 4                                                                          | = <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>8.048,19</b>  | <b>19.500</b>                               | <b>9.500</b>              | <b>9.500</b>              | <b>9.500</b>                         | <b>9.500</b>  | <b>9.500</b>  |
| 5                                                                          | = <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-8.048,19</b> | <b>-19.500</b>                              | <b>-9.500</b>             | <b>-9.500</b>             | <b>-9.500</b>                        | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | = <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,00             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis<br>2024                                                                                                 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028          | 2029          | 2030          |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                            |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre                                                                             |                                             |                              |                              |               |               |               |
|                                                                            |   | Euro                                                                                                             |                                             |                              |                              |               |               |               |
|                                                                            |   | 1                                                                                                                | 2                                           | 3                            | 4                            | 5             | 6             | 7             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>              | <b>-8.048,19</b>                            | <b>-19.500</b>               | <b>-9.500</b>                | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                             | 0                            | 0                            |               |               |               |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                             | 0                            | 0                            |               |               |               |

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 366101

Teilhaushalt Sport- und Jugendförderung 6  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Einrichtungen der Jugendarbeit

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028           | 2029           | 2030           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                           |                           |                |                |                |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                           |                           |                |                |                |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                         | 4                         | 5              | 6              | 7              |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 9.079,02                             | 19.000                                      | 10.000                    | 10.000                    | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>9.079,02</b>                      | <b>19.000</b>                               | <b>10.000</b>             | <b>10.000</b>             | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>    | <b>-9.079,02</b>                     | <b>-19.000</b>                              | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-9.079,02</b>                     | <b>-19.000</b>                              | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36  
366  
366101

Teilhaushalt Sport- und Jugendförderung 6  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Einrichtungen der Jugendarbeit

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028          | 2029          | 2030          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |               |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           | Euro                                 |                                             |                              |                              |               |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5             | 6             | 7             |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 1.281,38                             | 11.500                                      | 1.500                        | 1.500                        | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>1.281,38</b>                      | <b>11.500</b>                               | <b>1.500</b>                 | <b>1.500</b>                 | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-1.281,38</b>                     | <b>-11.500</b>                              | <b>-1.500</b>                | <b>-1.500</b>                | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>=</b>                                                                   | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36  
366  
366101

**Teilhaushalt Sport- und Jugendförderung 6**  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028          | 2029          | 2030          |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |               |               |               |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro                                 |                                             |                              |                              |               |               |               |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5             | 6             | 7             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>               | <b>-1.281,38</b>                     | <b>-11.500</b>                              | <b>-1.500</b>                | <b>-1.500</b>                | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                      | 0                                           | 0                            |                              |               |               |               |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                      | 0                                           | 0                            |                              |               |               |               |

## Teilhaushalt Sport- und Jugendförderung 6

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

42  
421  
421001

Sportförderung  
Förderung des Sports  
Förderung des Sports

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028           | 2029           | 2030           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                           |                           |                |                |                |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                           |                           |                |                |                |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                         | 4                         | 5              | 6              | 7              |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 14.124,30                            | 13.000                                      | 13.000                    | 13.000                    | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>14.124,30</b>                     | <b>13.000</b>                               | <b>13.000</b>             | <b>13.000</b>             | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>    | <b>-14.124,30</b>                    | <b>-13.000</b>                              | <b>-13.000</b>            | <b>-13.000</b>            | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-14.124,30</b>                    | <b>-13.000</b>                              | <b>-13.000</b>            | <b>-13.000</b>            | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> |

## Teilhaushalt Sport- und Jugendförderung 6

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

42  
421  
421001

Sportförderung  
Förderung des Sports  
Förderung des Sports

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                 | 2029          | 2030          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                            |                                                                                                                           |                  |                                             |                              |                              | 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             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 6.530,00         | 7.000                                       | 7.000                        | 7.000                        | 7.000                                | 7.000         | 7.000         |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>6.530,00</b>  | <b>7.000</b>                                | <b>7.000</b>                 | <b>7.000</b>                 | <b>7.000</b>                         | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-6.530,00</b> | <b>-7.000</b>                               | <b>-7.000</b>                | <b>-7.000</b>                | <b>-7.000</b>                        | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
| <b>=</b>                                                                   | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |

## Teilhaushalt Sport- und Jugendförderung 6

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

42  
421  
421001

Sportförderung  
Förderung des Sports  
Förderung des Sports

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028          | 2029          | 2030                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  |                  |                                             |                              |                              |               |               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro             |                                             |                              |                              |               |               |                                      |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                | 2                                           | 3                            | 4                            | 5             | 6             | 7                                    |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0                                    |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0                                    |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0                                    |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                             |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                             |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>              | <b>-6.530,00</b> | <b>-7.000</b>                               | <b>-7.000</b>                | <b>-7.000</b>                | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b>                        |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                  | 0                                           | 0                            |                              |               |               |                                      |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                  | 0                                           | 0                            |                              |               |               |                                      |

## Teilhaushalt Sport- und Jugendförderung 6

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

42  
424  
424101

Sportförderung  
Sportstätten und Bäder  
Sportplätze

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028          | 2029          | 2030          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                           |                           |               |               |               |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                           |                           |               |               |               |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                         | 4                         | 5             | 6             | 7             |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 210,48                               | 1.000                                       | 1.000                     | 1.000                     | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 5.000                                       | 5.000                     | 5.000                     | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>210,48</b>                        | <b>6.000</b>                                | <b>6.000</b>              | <b>6.000</b>              | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>    | <b>-210,48</b>                       | <b>-6.000</b>                               | <b>-6.000</b>             | <b>-6.000</b>             | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-210,48</b>                       | <b>-6.000</b>                               | <b>-6.000</b>             | <b>-6.000</b>             | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> |

## Teilhaushalt Sport- und Jugendförderung 6

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

42  
424  
424101

Sportförderung  
Sportstätten und Bäder  
Sportplätze

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                            | Ergebnis<br>2024 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                 | 2029   | 2030   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|---|---|---|
|                                                                            |   |                                                                                                                            |                  |                                             |                              |                              | 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      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                        | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                    | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                        | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                               | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                             | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                           | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
| 2                                                                          | = | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
| 3                                                                          |   | anteilige Personalauszahlungen                                                                                             | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                          | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                      | 208,50           | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000                        | 1.000                                | 1.000  | 1.000  |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                           | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                          | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
| 4                                                                          | = | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                  | 208,50           | 1.000                                       | 1.000                        | 1.000                        | 1.000                                | 1.000  | 1.000  |   |   |   |
| 5                                                                          | = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.<br>Nummer 4)                               | -208,50          | -1.000                                      | -1.000                       | -1.000                       | -1.000                               | -1.000 | -1.000 |   |   |   |
| 6                                                                          |   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                         | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            |   | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                   | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                         | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen<br>unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                                  | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von<br>Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                  | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | = | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                           | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
| 7                                                                          |   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen<br>unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                    | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                       | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |   |   |   |

## Teilhaushalt Sport- und Jugendförderung 6

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

42  
424  
424101

Sportförderung  
Sportstätten und Bäder  
Sportplätze

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028          | 2029          | 2030          |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |               |               |               |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro                                 |                                             |                              |                              |               |               |               |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5             | 6             | 7             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>               | <b>-208,50</b>                       | <b>-1.000</b>                               | <b>-1.000</b>                | <b>-1.000</b>                | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                      | 0                                           | 0                            |                              |               |               |               |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                      | 0                                           | 0                            |                              |               |               |               |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
522001 Wohnungswesen

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                               | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028           | 2029           | 2030           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                               |                                                                                                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                               |                                                                                                               | Euro                                 |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                               |                                                                                                               | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5              | 6              | 7              |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +                                                                             | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 12.550,21                            | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +                                                                             | anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +                                                                             | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +                                                                             | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 17.024,36                            | 17.700                                      | 17.200                       | 17.300                       | 17.400         | 17.500         | 17.600         |
| +                                                                             | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +                                                                             | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +/-                                                                           | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                | -5.839,36                            | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +                                                                             | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>23.735,21</b>                     | <b>17.700</b>                               | <b>17.200</b>                | <b>17.300</b>                | <b>17.400</b>  | <b>17.500</b>  | <b>17.600</b>  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +                                                                             | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +                                                                             | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 25.243,59                            | 20.900                                      | 75.900                       | 22.300                       | 23.200         | 23.700         | 24.500         |
| +                                                                             | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 8.300                                       | 2.700                        | 2.700                        | 2.700          | 2.700          | 2.700          |
| +                                                                             | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +                                                                             | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +                                                                             | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 42.619,94                            | 1.500                                       | 21.500                       | 21.500                       | 21.500         | 21.500         | 21.500         |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>67.863,53</b>                     | <b>30.700</b>                               | <b>100.100</b>               | <b>46.500</b>                | <b>47.400</b>  | <b>47.900</b>  | <b>48.700</b>  |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>  | <b>-44.128,32</b>                    | <b>-13.000</b>                              | <b>-82.900</b>               | <b>-29.200</b>               | <b>-30.000</b> | <b>-30.400</b> | <b>-31.100</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                           | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +                                                                             | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 8                                                                             | anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                          | <b>-44.128,32</b>                    | <b>-13.000</b>                              | <b>-82.900</b>               | <b>-29.200</b>               | <b>-30.000</b> | <b>-30.400</b> | <b>-31.100</b> |



**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024  | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                 | 2029           | 2030           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           |                   |                                             |                              |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                |                |
|                                                                            |                                                                                                                           |                   |                                             |                              |                              | Euro                                 |                |                |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                 | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                                    | 6              | 7              |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00              | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 12.550,21         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00              | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00              | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 20.514,28         | 17.700                                      | 17.200                       | 17.300                       | 17.400                               | 17.500         | 17.600         |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00              | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00              | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00              | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0              | 0              |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>33.064,49</b>  | <b>17.700</b>                               | <b>17.200</b>                | <b>17.300</b>                | <b>17.400</b>                        | <b>17.500</b>  | <b>17.600</b>  |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00              | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00              | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 37.044,27         | 20.900                                      | 75.900                       | 22.300                       | 23.200                               | 23.700         | 24.500         |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00              | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00              | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 46.677,19         | 1.500                                       | 21.500                       | 21.500                       | 21.500                               | 21.500         | 21.500         |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>83.721,46</b>  | <b>22.400</b>                               | <b>97.400</b>                | <b>43.800</b>                | <b>44.700</b>                        | <b>45.200</b>  | <b>46.000</b>  |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-50.656,97</b> | <b>-4.700</b>                               | <b>-80.200</b>               | <b>-26.500</b>               | <b>-27.300</b>                       | <b>-27.700</b> | <b>-28.400</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 18.742,24         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00              | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00              | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00              | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00              | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00              | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00              | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00              | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>18.742,24</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00              | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00              | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00              | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00              | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00              | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,00              | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0              | 0              |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis<br>2024                                                                                                 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028           | 2029           | 2030           |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                            |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre                                                                             |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                            |   | Euro                                                                                                             |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                            |   | 1                                                                                                                | 2                                           | 3                            | 4                            | 5              | 6              | 7              |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>18.742,24</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>              | <b>-31.914,73</b>                           | <b>-4.700</b>                | <b>-80.200</b>               | <b>-26.500</b> | <b>-27.300</b> | <b>-28.400</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                             | 0                            | 0                            |                |                |                |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                             | 0                            | 0                            |                |                |                |

Produktbereich 51  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 511101

Teilhaushalt Wohnungswesen und räumliche Entwicklung 7  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028           | 2029           | 2030           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                           |                           |                |                |                |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                           |                           |                |                |                |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                         | 4                         | 5              | 6              | 7              |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 12.550,21                            | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>12.550,21</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 42.619,94                            | 1.500                                       | 21.500                    | 21.500                    | 21.500         | 21.500         | 21.500         |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>42.619,94</b>                     | <b>1.500</b>                                | <b>21.500</b>             | <b>21.500</b>             | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b>  |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>  | <b>-30.069,73</b>                    | <b>-1.500</b>                               | <b>-21.500</b>            | <b>-21.500</b>            | <b>-21.500</b> | <b>-21.500</b> | <b>-21.500</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-30.069,73</b>                    | <b>-1.500</b>                               | <b>-21.500</b>            | <b>-21.500</b>            | <b>-21.500</b> | <b>-21.500</b> | <b>-21.500</b> |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51  
511  
511101

Teilhaushalt Wohnungswesen und räumliche Entwicklung 7  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028           | 2029           | 2030           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                            |                                                                                                                           | Euro                                 |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5              | 6              | 7              |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 12.550,21                            | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 2                                                                          | = <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>12.550,21</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 46.677,19                            | 1.500                                       | 21.500                       | 21.500                       | 21.500         | 21.500         | 21.500         |
| 4                                                                          | = <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>46.677,19</b>                     | <b>1.500</b>                                | <b>21.500</b>                | <b>21.500</b>                | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b>  |
| 5                                                                          | = <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-34.126,98</b>                    | <b>-1.500</b>                               | <b>-21.500</b>               | <b>-21.500</b>               | <b>-21.500</b> | <b>-21.500</b> | <b>-21.500</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 18.742,24                            | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | = <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>18.742,24</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51  
511  
511101

**Teilhaushalt Wohnungswesen und räumliche Entwicklung 7**  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028           | 2029           | 2030           |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro                                 |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5              | 6              | 7              |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>18.742,24</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>              | <b>-15.384,74</b>                    | <b>-1.500</b>                               | <b>-21.500</b>               | <b>-21.500</b>               | <b>-21.500</b> | <b>-21.500</b> | <b>-21.500</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                      | 0                                           | 0                            |                              |                |                |                |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                      | 0                                           | 0                            |                              |                |                |                |

Produktbereich 51  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 511101

Teilhaushalt Wohnungswesen und räumliche Entwicklung 7  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis  | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz | 2028                                 | 2029 | weitere | bisher bereit<br>gestellt       | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--------|--------------------------------------|------|---------|---------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2024      |                                    | 2025   | 2026   | 2026                              | 2027 | 2027   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |         | (einschließlich<br>Spalten 2+3) |                                        |
|                                                                                          | Euro      |                                    |        |        |                                   |      |        |                                      |      |         |                                 |                                        |
|                                                                                          | 1         | 2                                  | 3      | 4      | 5                                 | 6    | 7      | 8                                    | 9    | 10      | 11                              | 12                                     |
| 99511101202303 Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept                                  |           |                                    |        |        |                                   |      |        |                                      |      |         |                                 |                                        |
| 511101.614199                                                                            | 0,00      | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                               | 0                                      |
| 511101.614199                                                                            | 0,00      | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                               | 0                                      |
| 511101.743199                                                                            | 28.146,36 | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                               | 0                                      |
| 511101.743199                                                                            | 0,00      | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                               | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00      | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                               | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |           |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                 |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme      |           |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                 |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme      |           |                                    |        |        |                                   |      |        | 0                                    | 0    | 0       |                                 |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |           |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                 |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |           |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                 |                                        |

Produktbereich 52  
 Produktgruppe 522  
 Produkt 522001

Teilhaushalt Wohnungswesen und räumliche Entwicklung 7  
 Bau und Grundstücksordnung  
 Wohnungsbauförderung  
 Wohnungswesen

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028          | 2029          | 2030          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                           |                           |               |               |               |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                           |                           |               |               |               |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                         | 4                         | 5             | 6             | 7             |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 17.024,36                            | 17.700                                      | 17.200                    | 17.300                    | 17.400        | 17.500        | 17.600        |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | -5.839,36                            | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>11.185,00</b>                     | <b>17.700</b>                               | <b>17.200</b>             | <b>17.300</b>             | <b>17.400</b> | <b>17.500</b> | <b>17.600</b> |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 25.243,59                            | 20.900                                      | 75.900                    | 22.300                    | 23.200        | 23.700        | 24.500        |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 8.300                                       | 2.700                     | 2.700                     | 2.700         | 2.700         | 2.700         |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>25.243,59</b>                     | <b>29.200</b>                               | <b>78.600</b>             | <b>25.000</b>             | <b>25.900</b> | <b>26.400</b> | <b>27.200</b> |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>    | <b>-14.058,59</b>                    | <b>-11.500</b>                              | <b>-61.400</b>            | <b>-7.700</b>             | <b>-8.500</b> | <b>-8.900</b> | <b>-9.600</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-14.058,59</b>                    | <b>-11.500</b>                              | <b>-61.400</b>            | <b>-7.700</b>             | <b>-8.500</b> | <b>-8.900</b> | <b>-9.600</b> |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

52  
522  
522001

Teilhaushalt Wohnungswesen und räumliche Entwicklung 7  
Bau und Grundstücksordnung  
Wohnungsbauförderung  
Wohnungswesen

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2024 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                 | 2029   | 2030   |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|
|                                                                            |   |                                                                                                                         |                  |                                             |                              |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |        |        |
|                                                                            |   |                                                                                                                         |                  |                                             |                              |                              | Euro                                 |        |        |
| 1                                                                          |   |                                                                                                                         | 1                | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                                    | 6      | 7      |
| 1                                                                          |   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |
|                                                                            | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |
|                                                                            | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |
|                                                                            | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |
|                                                                            | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 20.514,28        | 17.700                                      | 17.200                       | 17.300                       | 17.400                               | 17.500 | 17.600 |
|                                                                            | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |
|                                                                            | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |
|                                                                            | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |
| 2                                                                          | = | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 20.514,28        | 17.700                                      | 17.200                       | 17.300                       | 17.400                               | 17.500 | 17.600 |
| 3                                                                          |   | anteilige Personalauszahlungen                                                                                          | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |
|                                                                            | + | anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 37.044,27        | 20.900                                      | 75.900                       | 22.300                       | 23.200                               | 23.700 | 24.500 |
|                                                                            | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |
|                                                                            | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |
|                                                                            | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |
| 4                                                                          | = | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 37.044,27        | 20.900                                      | 75.900                       | 22.300                       | 23.200                               | 23.700 | 24.500 |
| 5                                                                          | = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)                               | -16.529,99       | -3.200                                      | -58.700                      | -5.000                       | -5.800                               | -6.200 | -6.900 |
| 6                                                                          |   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |
|                                                                            |   | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen                                               | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |
|                                                                            | = | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |
| 7                                                                          |   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                                    | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0      | 0      |



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

52  
522  
522001

Teilhaushalt Wohnungswesen und räumliche Entwicklung 7  
Bau und Grundstücksordnung  
Wohnungsbauförderung  
Wohnungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028          | 2029          | 2030          |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |               |               |               |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro                                 |                                             |                              |                              |               |               |               |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5             | 6             | 7             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>              | <b>-16.529,99</b>                    | <b>-3.200</b>                               | <b>-58.700</b>               | <b>-5.000</b>                | <b>-5.800</b> | <b>-6.200</b> | <b>-6.900</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                      | 0                                           | 0                            |                              |               |               |               |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                      | 0                                           | 0                            |                              |               |               |               |

Produktbereich 52  
 Produktgruppe 522  
 Produkt 522001

Teilhaushalt Wohnungswesen und räumliche Entwicklung 7  
 Bau und Grundstücksordnung  
 Wohnungsbauförderung  
 Wohnungswesen

Herr Weber

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz | 2028                                 | 2029 | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2024     |                                    | 2025   | 2026   | 2026                              | 2027 | 2027   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | Euro     |                                    |        |        |                                   |      |        |                                      |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                 | 6    | 7      | 8                                    | 9    | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| 52200120230101 Beschaffung Ausstattung Görlitzer Str. 25                                 |          |                                    |        |        |                                   |      |        |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 522001.681200                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 522001.681200                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 522001.681300                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 522001.681300                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 522001.783200                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 522001.783200                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 522001.785110                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 522001.785110                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme      |          |                                    |        |        |                                   |      |        |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme      |          |                                    |        |        |                                   |      |        |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                   |      |        |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                   |      |        |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 99522001202301 Instandhaltungsmaßnahmen Görlitzer Str. 25 - ehem. Gemeindeamt            |          |                                    |        |        |                                   |      |        |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 522001.614800                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 522001.721199                                                                            | 6.550,76 | 0,00                               | 0      | 54.000 | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 522001.725399                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme      |          |                                    |        |        |                                   |      |        |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme      |          |                                    |        |        |                                   |      |        |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                   |      |        |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                   |      |        |                                      |      |         |                                                              |                                        |

|                                        |                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 531001 Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe                                                                |
|                                        | 532001 Gasversorgung Konzessionsabgabe                                                                          |
|                                        | 538001 Schmutzwasserbeseitigung                                                                                 |
|                                        | 538002 Niederschlagsentwässerung                                                                                |
|                                        | 541001 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen an Gemeindestraßen                                   |
|                                        | 541002 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen                          |
|                                        | 541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen |
|                                        | 542001 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen an Kreisstraßen                                      |
|                                        | 542002 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Kreisstraßen                             |
|                                        | 544001 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen an Bundesstraßen                                     |
|                                        | 544002 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Bundesstraßen                            |
|                                        | 545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen                                                       |

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                               | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028             | 2029             | 2030             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                               |                                                                                                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                  |                  |                  |
|                                                                               |                                                                                                               | Euro                                 |                                             |                              |                              |                  |                  |                  |
|                                                                               |                                                                                                               | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                | 6                | 7                |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                             | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 256.316,41                           | 832.500                                     | 885.900                      | 824.500                      | 824.600          | 830.800          | 822.000          |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                       | 0,00                                 | 561.700                                     | 573.400                      | 568.500                      | 568.600          | 566.700          | 566.000          |
| +                                                                             | anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                             | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 557.693,25                           | 782.300                                     | 799.800                      | 799.800                      | 812.600          | 813.600          | 813.600          |
| +                                                                             | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                             | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                             | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 20.151,49                            | 24.200                                      | 25.200                       | 25.200                       | 25.200           | 25.200           | 25.200           |
| +/-                                                                           | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                             | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 189.553,14                           | 173.000                                     | 188.500                      | 188.500                      | 188.500          | 188.500          | 188.500          |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>1.023.714,29</b>                  | <b>1.812.000</b>                            | <b>1.899.400</b>             | <b>1.838.000</b>             | <b>1.850.900</b> | <b>1.858.100</b> | <b>1.849.300</b> |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                | 26.857,67                            | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                             | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                             | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 711.833,62                           | 1.021.200                                   | 1.116.300                    | 1.050.600                    | 1.066.000        | 1.067.200        | 1.073.100        |
| +                                                                             | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 876.300                                     | 911.500                      | 924.900                      | 926.900          | 877.400          | 876.200          |
| +                                                                             | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                             | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| +                                                                             | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 97.111,59                            | 92.700                                      | 193.600                      | 93.900                       | 94.400           | 94.700           | 95.200           |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>835.802,88</b>                    | <b>1.990.200</b>                            | <b>2.221.400</b>             | <b>2.069.400</b>             | <b>2.087.300</b> | <b>2.039.300</b> | <b>2.044.500</b> |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>187.911,41</b>                    | <b>-178.200</b>                             | <b>-322.000</b>              | <b>-231.400</b>              | <b>-236.400</b>  | <b>-181.200</b>  | <b>-195.200</b>  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                           | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| 7                                                                             | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| 8                                                                             | anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   |                                                                             | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028     | 2029     | 2030     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                               |   |                                                                             | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |          |          |          |
|                                                                               |   |                                                                             | Euro                                 |                                             |                              |                              |          |          |          |
| 10                                                                            | = | anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5        | 6        | 7        |
|                                                                               |   |                                                                             | 187.911,41                           | -178.200                                    | -322.000                     | -231.400                     | -236.400 | -181.200 | -195.200 |

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2024    | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                 | 2029             | 2030             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                            |                                                                                                                         |                     |                                             |                              |                              | 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                | 0                |
| +                                                                          | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 256.316,41          | 256.000                                     | 312.500                      | 256.000                      | 256.000                              | 264.100          | 256.000          |
| +                                                                          | anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
| +                                                                          | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 617.090,33          | 782.300                                     | 799.800                      | 799.800                      | 812.600                              | 813.600          | 813.600          |
| +                                                                          | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
| +                                                                          | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
| +                                                                          | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 20.151,49           | 24.200                                      | 25.200                       | 25.200                       | 25.200                               | 25.200           | 25.200           |
| +                                                                          | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 202.579,76          | 173.000                                     | 188.500                      | 188.500                      | 188.500                              | 188.500          | 188.500          |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                      | <b>1.096.137,99</b> | <b>1.235.500</b>                            | <b>1.326.000</b>             | <b>1.269.500</b>             | <b>1.282.300</b>                     | <b>1.291.400</b> | <b>1.283.300</b> |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                          | 25.885,54           | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
| +                                                                          | anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
| +                                                                          | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 843.480,57          | 1.021.200                                   | 1.116.300                    | 1.050.600                    | 1.066.000                            | 1.067.200        | 1.073.100        |
| +                                                                          | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
| +                                                                          | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
| +                                                                          | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 91.604,42           | 92.700                                      | 193.600                      | 93.900                       | 94.400                               | 94.700           | 95.200           |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                      | <b>960.970,53</b>   | <b>1.113.900</b>                            | <b>1.309.900</b>             | <b>1.144.500</b>             | <b>1.160.400</b>                     | <b>1.161.900</b> | <b>1.168.300</b> |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                       | <b>135.167,46</b>   | <b>121.600</b>                              | <b>16.100</b>                | <b>125.000</b>               | <b>121.900</b>                       | <b>129.500</b>   | <b>115.000</b>   |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 3.469.316,88        | 881.200                                     | 89.700                       | 709.900                      | 79.600                               | 0                | 0                |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
| +                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 23.586,94           | 395.800                                     | 1.800                        | 397.800                      | 2.200                                | 2.500            | 3.700            |
| +                                                                          | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
| +                                                                          | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.457,75            | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
| +                                                                          | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
| +                                                                          | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
| +                                                                          | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
| <b>=</b>                                                                   | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>3.494.361,57</b> | <b>1.277.000</b>                            | <b>91.500</b>                | <b>1.107.700</b>             | <b>81.800</b>                        | <b>2.500</b>     | <b>3.700</b>     |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
| +                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 213,87              | 0                                           | 0                            | 190.000                      | 0                                    | 0                | 0                |
| +                                                                          | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 3.698.046,38        | 2.409.200                                   | 1.003.400                    | 1.500.000                    | 385.000                              | 10.000           | 10.000           |
| +                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                | 0                                           | 5.600                        | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |
| +                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0                | 0                |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028            | 2029           | 2030           |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                           |                           |                 |                |                |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro                                 |                                             |                           |                           |                 |                |                |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                                    | 2                                           | 3                         | 4                         | 5               | 6              | 7              |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0              | 0              |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0              | 0              |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>3.698.260,25</b>                  | <b>2.409.200</b>                            | <b>1.009.000</b>          | <b>1.690.000</b>          | <b>385.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>-203.898,68</b>                   | <b>-1.132.200</b>                           | <b>-917.500</b>           | <b>-582.300</b>           | <b>-303.200</b> | <b>-7.500</b>  | <b>-6.300</b>  |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>               | <b>-68.731,22</b>                    | <b>-1.010.600</b>                           | <b>-901.400</b>           | <b>-457.300</b>           | <b>-181.300</b> | <b>122.000</b> | <b>108.700</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                      | 0                                           | 0                         |                           |                 |                |                |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                      | 0                                           | 0                         |                           |                 |                |                |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53  
531  
531001

Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung  
Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028           | 2029           | 2030           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5              | 6              | 7              |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 20.151,49                            | 24.200                                      | 25.200                       | 25.200                       | 25.200         | 25.200         | 25.200         |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 185.448,76                           | 170.000                                     | 185.000                      | 185.000                      | 185.000        | 185.000        | 185.000        |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>205.600,25</b>                    | <b>194.200</b>                              | <b>210.200</b>               | <b>210.200</b>               | <b>210.200</b> | <b>210.200</b> | <b>210.200</b> |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>   | <b>205.600,25</b>                    | <b>194.200</b>                              | <b>210.200</b>               | <b>210.200</b>               | <b>210.200</b> | <b>210.200</b> | <b>210.200</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>205.600,25</b>                    | <b>194.200</b>                              | <b>210.200</b>               | <b>210.200</b>               | <b>210.200</b> | <b>210.200</b> | <b>210.200</b> |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53  
531  
531001

Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung  
Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028           | 2029           | 2030           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                            |                                                                                                                           | Euro                                 |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5              | 6              | 7              |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 20.151,49                            | 24.200                                      | 25.200                       | 25.200                       | 25.200         | 25.200         | 25.200         |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 198.733,43                           | 170.000                                     | 185.000                      | 185.000                      | 185.000        | 185.000        | 185.000        |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>218.884,92</b>                    | <b>194.200</b>                              | <b>210.200</b>               | <b>210.200</b>               | <b>210.200</b> | <b>210.200</b> | <b>210.200</b> |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>218.884,92</b>                    | <b>194.200</b>                              | <b>210.200</b>               | <b>210.200</b>               | <b>210.200</b> | <b>210.200</b> | <b>210.200</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>=</b>                                                                   | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53  
531  
531001

Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung  
Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis<br>2024                                                                                                 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028           | 2029           | 2030           |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                            |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre                                                                             |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                            |   | Euro                                                                                                             |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                            |   | 1                                                                                                                | 2                                           | 3                            | 4                            | 5              | 6              | 7              |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                             | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>               | <b>218.884,92</b>                           | <b>194.200</b>               | <b>210.200</b>               | <b>210.200</b> | <b>210.200</b> | <b>210.200</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                             | 0                            | 0                            |                |                |                |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                             | 0                            | 0                            |                |                |                |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53  
532  
532001

Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung  
Gasversorgung Konzessionsabgabe

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028         | 2029         | 2030         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |              |              |              |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                              |                              |              |              |              |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5            | 6            | 7            |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 3.898,28                             | 3.000                                       | 3.500                        | 3.500                        | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>3.898,28</b>                      | <b>3.000</b>                                | <b>3.500</b>                 | <b>3.500</b>                 | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>   | <b>3.898,28</b>                      | <b>3.000</b>                                | <b>3.500</b>                 | <b>3.500</b>                 | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>3.898,28</b>                      | <b>3.000</b>                                | <b>3.500</b>                 | <b>3.500</b>                 | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53  
532  
532001

Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung  
Gasversorgung Konzessionsabgabe

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028         | 2029         | 2030         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |              |              |              |
|                                                                            |                                                                                                                           | Euro                                 |                                             |                              |                              |              |              |              |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5            | 6            | 7            |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 3.640,23                             | 3.000                                       | 3.500                        | 3.500                        | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>3.640,23</b>                      | <b>3.000</b>                                | <b>3.500</b>                 | <b>3.500</b>                 | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>3.640,23</b>                      | <b>3.000</b>                                | <b>3.500</b>                 | <b>3.500</b>                 | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| <b>=</b>                                                                   | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |

## Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung 8

Herr Weber (Ver- und Entsorgung: Herr Schöne)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53  
532  
532001

Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung  
Gasversorgung Konzessionsabgabe

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis<br>2024                                                                                                 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028         | 2029         | 2030         |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                            |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre                                                                             |                                             |                              |                              |              |              |              |
|                                                                            |   | Euro                                                                                                             |                                             |                              |                              |              |              |              |
|                                                                            |   | 1                                                                                                                | 2                                           | 3                            | 4                            | 5            | 6            | 7            |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                             | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>               | <b>3.640,23</b>                             | <b>3.000</b>                 | <b>3.500</b>                 | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                             | 0                            | 0                            |              |              |              |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                             | 0                            | 0                            |              |              |              |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53  
538  
538001

Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung  
Schmutzwasserbeseitigung

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028             | 2029             | 2030             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                  |                  |                  |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                              |                              |                  |                  |                  |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                | 6                | 7                |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00                                 | 395.100                                     | 394.600                      | 392.900                      | 390.400          | 390.400          | 390.400          |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 395.100                                     | 394.600                      | 392.900                      | 390.400          | 390.400          | 390.400          |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 519.281,88                           | 741.300                                     | 742.800                      | 742.800                      | 755.600          | 755.600          | 755.600          |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 206,10                               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>519.487,98</b>                    | <b>1.136.400</b>                            | <b>1.137.400</b>             | <b>1.135.700</b>             | <b>1.146.000</b> | <b>1.146.000</b> | <b>1.146.000</b> |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 344.596,06                           | 535.100                                     | 580.800                      | 581.400                      | 586.200          | 586.800          | 592.100          |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 540.400                                     | 545.400                      | 563.400                      | 560.600          | 516.100          | 516.000          |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 47.993,74                            | 80.700                                      | 81.300                       | 81.300                       | 81.600           | 81.600           | 81.900           |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>392.589,80</b>                    | <b>1.156.200</b>                            | <b>1.207.500</b>             | <b>1.226.100</b>             | <b>1.228.400</b> | <b>1.184.500</b> | <b>1.190.000</b> |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>   | <b>126.898,18</b>                    | <b>-19.800</b>                              | <b>-70.100</b>               | <b>-90.400</b>               | <b>-82.400</b>   | <b>-38.500</b>   | <b>-44.000</b>   |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>126.898,18</b>                    | <b>-19.800</b>                              | <b>-70.100</b>               | <b>-90.400</b>               | <b>-82.400</b>   | <b>-38.500</b>   | <b>-44.000</b>   |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53  
538  
538001

Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung  
Schmutzwasserbeseitigung

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028           | 2029           | 2030           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                            |                                                                                                                           | Euro                                 |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5              | 6              | 7              |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 578.980,36                           | 741.300                                     | 742.800                      | 742.800                      | 755.600        | 755.600        | 755.600        |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 206,10                               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>579.186,46</b>                    | <b>741.300</b>                              | <b>742.800</b>               | <b>742.800</b>               | <b>755.600</b> | <b>755.600</b> | <b>755.600</b> |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 446.826,52                           | 535.100                                     | 580.800                      | 581.400                      | 586.200        | 586.800        | 592.100        |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 45.648,62                            | 80.700                                      | 81.300                       | 81.300                       | 81.600         | 81.600         | 81.900         |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>492.475,14</b>                    | <b>615.800</b>                              | <b>662.100</b>               | <b>662.700</b>               | <b>667.800</b> | <b>668.400</b> | <b>674.000</b> |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>86.711,32</b>                     | <b>125.500</b>                              | <b>80.700</b>                | <b>80.100</b>                | <b>87.800</b>  | <b>87.200</b>  | <b>81.600</b>  |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 3.349.032,15                         | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 23.586,94                            | 395.800                                     | 1.800                        | 397.800                      | 2.200          | 2.500          | 3.700          |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>=</b>                                                                   | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>3.372.619,09</b>                  | <b>395.800</b>                              | <b>1.800</b>                 | <b>397.800</b>               | <b>2.200</b>   | <b>2.500</b>   | <b>3.700</b>   |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 3.320.213,95                         | 1.083.200                                   | 810.000                      | 150.000                      | 10.000         | 10.000         | 10.000         |

## Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung 8

Herr Weber (Ver- und Entsorgung: Herr Schöne)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53  
538  
538001

Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung  
Schmutzwasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis<br>2024                                                                                                 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028           | 2029          | 2030          |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                                            |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre                                                                             |                                             |                              |                              |                |               |               |
|                                                                            |   | Euro                                                                                                             |                                             |                              |                              |                |               |               |
|                                                                            |   | 1                                                                                                                | 2                                           | 3                            | 4                            | 5              | 6             | 7             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                             | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0              | 0             | 0             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0              | 0             | 0             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0              | 0             | 0             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0              | 0             | 0             |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>3.320.213,95</b>                         | <b>1.083.200</b>             | <b>810.000</b>               | <b>150.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>52.405,14</b>                            | <b>-687.400</b>              | <b>-808.200</b>              | <b>247.800</b> | <b>-7.800</b> | <b>-6.300</b> |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>               | <b>139.116,46</b>                           | <b>-561.900</b>              | <b>-727.500</b>              | <b>327.900</b> | <b>80.000</b> | <b>75.300</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                             | 0                            | 0                            |                |               |               |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                             | 0                            | 0                            |                |               |               |

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkt 538001

Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Schmutzwasserbeseitigung

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis   | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz  | Ansatz  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz  | 2028                                 | 2029    | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------|------|---------|--------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2024       |                                    | 2025    | 2026    | 2026                              | 2027 | 2027    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |         |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | Euro       |                                    |         |         |                                   |      |         |                                      |         |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | 1          | 2                                  | 3       | 4       | 5                                 | 6    | 7       | 8                                    | 9       | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| 11130220190301 Erschließung B-Plan-Gebiet Torgaer Straße                                 |            |                                    |         |         |                                   |      |         |                                      |         |         |                                                              |                                        |
| 538001.688100                                                                            | 0,00       | 0,00                               | 0       | 1.800   | 0                                 | 0    | 2.000   | 2.200                                | 2.500   | 3.700   | 0                                                            | 36.600                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00       | 0,00                               | 0       | 1.800   | 0                                 | 0    | 2.000   | 2.200                                | 2.500   | 3.700   | 0                                                            | 36.600                                 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |            |                                    |         |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |            |                                    |         |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |            |                                    |         |         |                                   |      |         | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |            |                                    |         |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |            |                                    |         |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| 53800120141701 Hausanschlüsse an das vorhandene Kanalnetz                                |            |                                    |         |         |                                   |      |         |                                      |         |         |                                                              |                                        |
| 538001.785120                                                                            | 0,00       | 0,00                               | 10.000  | 10.000  | 0                                 | 0    | 10.000  | 10.000                               | 10.000  | 10.000  | 62.846                                                       | 112.846                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00       | 0,00                               | -10.000 | -10.000 | 0                                 | 0    | -10.000 | -10.000                              | -10.000 | -10.000 | -62.846                                                      | -112.846                               |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |            |                                    |         |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |            |                                    |         |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |            |                                    |         |         |                                   |      |         | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |            |                                    |         |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |            |                                    |         |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| 53800120160601 Erneuerung Schmutz- und Regenwasserkanäle-Kodersdorf Bahnhof              |            |                                    |         |         |                                   |      |         |                                      |         |         |                                                              |                                        |
| 538001.681190                                                                            | 0,00       | 0,00                               | 0       | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0       | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 538001.681190                                                                            | 335.822,15 | 0,00                               | 0       | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0       | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 538001.722199                                                                            | 0,00       | 0,00                               | 0       | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0       | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 538001.722199                                                                            | 0,00       | 0,00                               | 0       | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0       | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 538001.785120                                                                            | 0,00       | 0,00                               | 0       | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0       | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 538001.785120 Resterschließung Schmutzwasser Kodersdorf                                  | 0,00       | 0,00                               | 0       | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0       | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 538001.785120                                                                            | 0,00       | 0,00                               | 0       | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0       | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 538001.785120 Resterschließung Schmutzwasser Kodersdorf                                  | 7.641,82   | 0,00                               | 0       | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0       | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00       | 0,00                               | 0       | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0       | 0       | 0                                                            | 0                                      |



## Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung 8

Herr Weber (Ver- und Entsorgung: Herr Schöne)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53  
538  
538001

Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung  
Schmutzwasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis     | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz      | 2028                                 | 2029 | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|------|-------------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2024         |                                    | 2025     | 2026     | 2026                              | 2027 | 2027        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | Euro         |                                    |          |          |                                   |      |             |                                      |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | 1            | 2                                  | 3        | 4        | 5                                 | 6    | 7           | 8                                    | 9    | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 | <div></div>  |                                    |          |          |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       | <div></div>                                                  |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |              |                                    |          |          |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |              |                                    |          |          |                                   |      | <div></div> | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |              |                                    |          |          |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |              |                                    |          |          |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| 53800120180401 Erweiterung Kläranlage                                                    |              |                                    |          |          |                                   |      |             |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 538001.681190                                                                            | 3.013.210,00 | 0,00                               | 0        | 0        | 0                                 | 0    | 0           | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 5.620.900                              |
| 538001.783200                                                                            | 0,00         | 0,00                               | 0        | 0        | 0                                 | 0    | 0           | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 538001.785110                                                                            | 3.066.580,32 | 0,00                               | 667.600  | 300.000  | 0                                 | 0    | 0           | 0                                    | 0    | 0       | 17.085                                                       | 6.613.085                              |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -53.370,32   | 0,00                               | -667.600 | -300.000 | 0                                 | 0    | 0           | 0                                    | 0    | 0       | -17.085                                                      | -992.185                               |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 | <div></div>  |                                    |          |          |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       | <div></div>                                                  |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |              |                                    |          |          |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |              |                                    |          |          |                                   |      | <div></div> | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |              |                                    |          |          |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |              |                                    |          |          |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| 53800120230701 Ersatzneubau Abwasserpumpwerke                                            |              |                                    |          |          |                                   |      |             |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 538001.785120                                                                            | 245.991,81   | 0,00                               | 405.600  | 500.000  | 0                                 | 0    | 140.000     | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -245.991,81  | 0,00                               | -405.600 | -500.000 | 0                                 | 0    | -140.000    | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 | <div></div>  |                                    |          |          |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       | <div></div>                                                  |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |              |                                    |          |          |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |              |                                    |          |          |                                   |      | <div></div> | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |              |                                    |          |          |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |              |                                    |          |          |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| 57100120210601 Erschließung Gewerbegebiet Industriestraße                                |              |                                    |          |          |                                   |      |             |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 538001.688100                                                                            | 0,00         | 0,00                               | 395.800  | 0        | 0                                 | 0    | 395.800     | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 353.600                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00         | 0,00                               | 395.800  | 0        | 0                                 | 0    | 395.800     | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 353.600                                |

## Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung 8

Herr Weber (Ver- und Entsorgung: Herr Schöne)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53  
538  
538001

Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung  
Schmutzwasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis    | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |             | Ansatz      | 2028                                 | 2029 | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2024        |                                    | 2025        | 2026        | 2026                              | 2027        | 2027        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | Euro        |                                    |             |             |                                   |             |             |                                      |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | 1           | 2                                  | 3           | 4           | 5                                 | 6           | 7           | 8                                    | 9    | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 | <div></div> | <div></div>                        | <div></div> | <div></div> | <div></div>                       | <div></div> | 0           | 0                                    | 0    | 0       | <div></div>                                                  | <div></div>                            |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |             |                                    |             |             |                                   |             | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |             |                                    |             |             |                                   |             | <div></div> | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |             |                                    |             |             |                                   |             | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |             |                                    |             |             |                                   |             | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| 99538001201807 Erweiterung Kläranlage - Außenanlagen                                     |             |                                    |             |             |                                   |             |             |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 538001.614199                                                                            | 0,00        | 0,00                               | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 538001.614199                                                                            | 0,00        | 0,00                               | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 538001.722199                                                                            | 0,00        | 0,00                               | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 538001.722199                                                                            | 0,00        | 0,00                               | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00        | 0,00                               | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 | <div></div> | <div></div>                        | <div></div> | <div></div> | <div></div>                       | <div></div> | 0           | 0                                    | 0    | 0       | <div></div>                                                  | <div></div>                            |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |             |                                    |             |             |                                   |             | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |             |                                    |             |             |                                   |             | <div></div> | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |             |                                    |             |             |                                   |             | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |             |                                    |             |             |                                   |             | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkt 538002

Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Niederschlagsentwässerung

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028          | 2029          | 2030          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |               |               |               |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                              |                              |               |               |               |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5             | 6             | 7             |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 38.411,37                            | 41.000                                      | 57.000                       | 57.000                       | 57.000        | 58.000        | 58.000        |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>38.411,37</b>                     | <b>41.000</b>                               | <b>57.000</b>                | <b>57.000</b>                | <b>57.000</b> | <b>58.000</b> | <b>58.000</b> |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 52.916,02                            | 29.200                                      | 29.800                       | 30.400                       | 31.000        | 31.600        | 32.200        |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 4.300                                       | 18.100                       | 18.100                       | 18.100        | 18.100        | 18.100        |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 21.577,08                            | 8.300                                       | 108.500                      | 8.700                        | 8.900         | 9.100         | 9.300         |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>74.493,10</b>                     | <b>41.800</b>                               | <b>156.400</b>               | <b>57.200</b>                | <b>58.000</b> | <b>58.800</b> | <b>59.600</b> |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>   | <b>-36.081,73</b>                    | <b>-800</b>                                 | <b>-99.400</b>               | <b>-200</b>                  | <b>-1.000</b> | <b>-800</b>   | <b>-1.600</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-36.081,73</b>                    | <b>-800</b>                                 | <b>-99.400</b>               | <b>-200</b>                  | <b>-1.000</b> | <b>-800</b>   | <b>-1.600</b> |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53  
538  
538002

Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung  
Niederschlagsentwässerung

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028          | 2029          | 2030          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |               |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           | Euro                                 |                                             |                              |                              |               |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5             | 6             | 7             |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 38.109,97                            | 41.000                                      | 57.000                       | 57.000                       | 57.000        | 58.000        | 58.000        |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>38.109,97</b>                     | <b>41.000</b>                               | <b>57.000</b>                | <b>57.000</b>                | <b>57.000</b> | <b>58.000</b> | <b>58.000</b> |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 43.909,80                            | 29.200                                      | 29.800                       | 30.400                       | 31.000        | 31.600        | 32.200        |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 17.647,70                            | 8.300                                       | 108.500                      | 8.700                        | 8.900         | 9.100         | 9.300         |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>61.557,50</b>                     | <b>37.500</b>                               | <b>138.300</b>               | <b>39.100</b>                | <b>39.900</b> | <b>40.700</b> | <b>41.500</b> |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-23.447,53</b>                    | <b>3.500</b>                                | <b>-81.300</b>               | <b>17.900</b>                | <b>17.100</b> | <b>17.300</b> | <b>16.500</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>=</b>                                                                   | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53  
538  
538002

Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung  
Niederschlagsentwässerung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis<br>2024                                                                                                 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028          | 2029          | 2030          |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                            |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre                                                                             |                                             |                              |                              |               |               |               |
|                                                                            |   | Euro                                                                                                             |                                             |                              |                              |               |               |               |
|                                                                            |   | 1                                                                                                                | 2                                           | 3                            | 4                            | 5             | 6             | 7             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                             | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>               | <b>-23.447,53</b>                           | <b>3.500</b>                 | <b>-81.300</b>               | <b>17.900</b> | <b>17.100</b> | <b>16.500</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                             | 0                            | 0                            |               |               |               |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                             | 0                            | 0                            |               |               |               |

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkt 538002

Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Niederschlagsentwässerung

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz | Ansatz  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz | 2028                                 | 2029 | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------|------|--------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2024     |                                    | 2025   | 2026    | 2026                              | 2027 | 2027   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | Euro     |                                    |        |         |                                   |      |        |                                      |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4       | 5                                 | 6    | 7      | 8                                    | 9    | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| 99538002202602 Regenwasserentsorgungskonzeption                                          |          |                                    |        |         |                                   |      |        |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 538002.743199                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 100.000 | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme      |          |                                    |        |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme      |          |                                    |        |         |                                   |      |        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |

## Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung 8

Herr Weber (Ver- und Entsorgung: Herr Schöne)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54  
541  
541001

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Gemeindestraßen  
Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen an Gemeindestraßen

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                               | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028            | 2029            | 2030            |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                               |                                                                                                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                 |                 |                 |
|                                                                               |                                                                                                               | Euro                                 |                                             |                              |                              |                 |                 |                 |
|                                                                               |                                                                                                               | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5               | 6               | 7               |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 256.316,41                           | 393.800                                     | 449.400                      | 390.600                      | 388.900         | 397.000         | 388.900         |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                       | 0,00                                 | 123.000                                     | 136.900                      | 134.600                      | 132.900         | 132.900         | 132.900         |
| +                                                                             | anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| +/-                                                                           | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>256.316,41</b>                    | <b>393.800</b>                              | <b>449.400</b>               | <b>390.600</b>               | <b>388.900</b>  | <b>397.000</b>  | <b>388.900</b>  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                | 26.857,67                            | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 220.140,86                           | 343.800                                     | 389.700                      | 322.800                      | 332.800         | 332.800         | 332.800         |
| +                                                                             | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 236.000                                     | 253.100                      | 251.200                      | 249.900         | 247.500         | 247.200         |
| +                                                                             | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| +                                                                             | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 1.675,52                             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>248.674,05</b>                    | <b>579.800</b>                              | <b>642.800</b>               | <b>574.000</b>               | <b>582.700</b>  | <b>580.300</b>  | <b>580.000</b>  |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>7.642,36</b>                      | <b>-186.000</b>                             | <b>-193.400</b>              | <b>-183.400</b>              | <b>-193.800</b> | <b>-183.300</b> | <b>-191.100</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                           | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 7                                                                             | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 8                                                                             | anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                          | <b>7.642,36</b>                      | <b>-186.000</b>                             | <b>-193.400</b>              | <b>-183.400</b>              | <b>-193.800</b> | <b>-183.300</b> | <b>-191.100</b> |

## Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung 8

Herr Weber (Ver- und Entsorgung: Herr Schöne)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54  
541  
541001

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Gemeindestraßen  
Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen an Gemeindestraßen

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028           | 2029           | 2030           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                            |                                                                                                                           | Euro                                 |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5              | 6              | 7              |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 256.316,41                           | 256.000                                     | 312.500                      | 256.000                      | 256.000        | 264.100        | 256.000        |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>256.316,41</b>                    | <b>256.000</b>                              | <b>312.500</b>               | <b>256.000</b>               | <b>256.000</b> | <b>264.100</b> | <b>256.000</b> |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 25.885,54                            | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 234.850,01                           | 343.800                                     | 389.700                      | 322.800                      | 332.800        | 332.800        | 332.800        |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 2.442,85                             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>263.178,40</b>                    | <b>343.800</b>                              | <b>389.700</b>               | <b>322.800</b>               | <b>332.800</b> | <b>332.800</b> | <b>332.800</b> |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-6.861,99</b>                     | <b>-87.800</b>                              | <b>-77.200</b>               | <b>-66.800</b>               | <b>-76.800</b> | <b>-68.700</b> | <b>-76.800</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 23.117,56                            | 295.300                                     | 89.700                       | 79.600                       | 79.600         | 0              | 0              |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.457,75                             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>=</b>                                                                   | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>24.575,31</b>                     | <b>295.300</b>                              | <b>89.700</b>                | <b>79.600</b>                | <b>79.600</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 213,87                               | 0                                           | 0                            | 190.000                      | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                 | 483.800                                     | 168.400                      | 125.000                      | 125.000        | 0              | 0              |



## Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung 8

Herr Weber (Ver- und Entsorgung: Herr Schöne)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54  
541  
541001

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Gemeindestraßen  
Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen an Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis<br>2024                                                                                                 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028            | 2029            | 2030           |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                                                                            |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre                                                                             |                                             |                              |                              |                 |                 |                |
|                                                                            |   | Euro                                                                                                             |                                             |                              |                              |                 |                 |                |
|                                                                            |   | 1                                                                                                                | 2                                           | 3                            | 4                            | 5               | 6               | 7              |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                             | 0,00                                        | 0                            | 5.600                        | 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              |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>213,87</b>                               | <b>483.800</b>               | <b>174.000</b>               | <b>315.000</b>  | <b>125.000</b>  | <b>0</b>       |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>24.361,44</b>                            | <b>-188.500</b>              | <b>-84.300</b>               | <b>-235.400</b> | <b>-45.400</b>  | <b>0</b>       |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>               | <b>17.499,45</b>                            | <b>-276.300</b>              | <b>-161.500</b>              | <b>-302.200</b> | <b>-122.200</b> | <b>-76.800</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                             | 0                            | 0                            |                 |                 |                |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                             | 0                            | 0                            |                 |                 |                |

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkt 541001

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Gemeindestraßen  
 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen an Gemeindestraßen

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz   | 2028                                 | 2029 | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|------|----------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2024     |                                    | 2025   | 2026   | 2026                              | 2027 | 2027     | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | Euro     |                                    |        |        |                                   |      |          |                                      |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                 | 6    | 7        | 8                                    | 9    | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| 11130220200101 Ankauf/Verkauf Grundstücke und Immobilien                                 |          |                                    |        |        |                                   |      |          |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 541001.782100 Rückständiger Grunderwerb Straßen/Wege usw.                                | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 190.000  | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | -190.000 | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                   |      | 0        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |          |                                    |        |        |                                   |      | 0        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |          |                                    |        |        |                                   |      |          | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                   |      | 0        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                   |      | 0        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| 54100120191201 Ersatzneubau Krausche-Brücke (Obere Dorfstraße)                           |          |                                    |        |        |                                   |      |          |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 541001.681190                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 541001.785120                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                   |      | 0        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |          |                                    |        |        |                                   |      | 0        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |          |                                    |        |        |                                   |      |          | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                   |      | 0        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                   |      | 0        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| 54100120210401 Ertüchtigung Särichener Straße                                            |          |                                    |        |        |                                   |      |          |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 541001.782100                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 541001.785120                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0        | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |

## Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung 8

Herr Weber (Ver- und Entsorgung: Herr Schöne)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54  
541  
541001

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Gemeindestraßen  
Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen an Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz  | Ansatz  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz  | 2028                                 | 2029 | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------|------|---------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2024     |                                    | 2025    | 2026    | 2026                              | 2027 | 2027    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          |          |                                    |         |         |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          |          |                                    |         |         |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| Euro                                                                                     |          |                                    |         |         |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 1                                                                                        | 2        | 3                                  | 4       | 5       | 6                                 | 7    | 8       | 9                                    | 10   | 11      | 12                                                           |                                        |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |         |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |          |                                    |         |         |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |          |                                    |         |         |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |         |         |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |         |         |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 54100120220201 Ersatzneubau Kretschmarbrücke (Mühlweg)                                   |          |                                    |         |         |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 541001.681190                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0       | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            |                                        |
| 541001.785120                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0       | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0       | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            |                                        |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |         |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |          |                                    |         |         |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |          |                                    |         |         |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |         |         |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |         |         |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 54100120230601 Bushaltestellen - Neue Haltestellen und Herstellen d. Barrierefreiheit    |          |                                    |         |         |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 541001.681190                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 147.000 | 79.600  | 0                                 | 0    | 79.600  | 79.600                               | 0    | 0       | 0                                                            |                                        |
| 541001.681300                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 74.400  | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            |                                        |
| 541001.785120                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 226.800 | 125.000 | 0                                 | 0    | 125.000 | 125.000                              | 0    | 0       | 0                                                            |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | -5.400  | -45.400 | 0                                 | 0    | -45.400 | -45.400                              | 0    | 0       | 0                                                            |                                        |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |         |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |          |                                    |         |         |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |          |                                    |         |         |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |         |         |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |         |         |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 54100120240401 Lausitz-Haltestelle                                                       |          |                                    |         |         |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 541001.681000                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 73.900  | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            |                                        |
| 541001.681200                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0       | 10.100  | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            |                                        |
| 541001.783200                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0       | 5.600   | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            |                                        |
| 541001.785110                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0       | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            |                                        |
| 541001.785120                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 257.000 | 43.400  | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            |                                        |

## Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung 8

Herr Weber (Ver- und Entsorgung: Herr Schöne)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54  
541  
541001

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Gemeindestraßen  
Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen an Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz   | Ansatz  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz | 2028                                 | 2029  | weitere | bisher bereit<br>gestellt       | Gesamtein-/<br>Gesamtaus- |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------|------|--------|--------------------------------------|-------|---------|---------------------------------|---------------------------|
|                                                                                          | 2024     |                                    | 2025     | 2026    | 2026                              | 2027 | 2027   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |       |         | (einschließlich<br>Spalten 2+3) | zahlungen                 |
|                                                                                          | Euro     |                                    |          |         |                                   |      |        |                                      |       |         |                                 |                           |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3        | 4       | 5                                 | 6    | 7      | 8                                    | 9     | 10      | 11                              | 12                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | -183.100 | -38.900 | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0     | 0       | 0                               | 0                         |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |          |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0     | 0       |                                 |                           |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |          |                                    |          |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0     | 0       |                                 |                           |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |          |                                    |          |         |                                   |      |        | 0                                    | 0     | 0       |                                 |                           |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |          |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0     | 0       |                                 |                           |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |          |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0     | 0       |                                 |                           |
| 57100120220301 Mobilitätskonzept - automens Fahren                                       |          |                                    |          |         |                                   |      |        |                                      |       |         |                                 |                           |
| 541001.785110                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0        | 0       | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0     | 0       | 0                               | 70.000                    |
| 541001.785110                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0        | 0       | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0     | 0       | 0                               | 0                         |
| 541001.785110                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0        | 0       | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0     | 0       | 0                               | 0                         |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0        | 0       | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0     | 0       | 0                               | -70.000                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |          |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0     | 0       |                                 |                           |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |          |                                    |          |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0     | 0       |                                 |                           |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |          |                                    |          |         |                                   |      |        | 0                                    | 0     | 0       |                                 |                           |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |          |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0     | 0       |                                 |                           |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |          |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0     | 0       |                                 |                           |
| 99541001202601 Baumpflanzungen                                                           |          |                                    |          |         |                                   |      |        |                                      |       |         |                                 |                           |
| 541001.614099                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0        | 56.500  | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 8.100 | 0       | 0                               | 0                         |
| 541001.725399                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0        | 70.700  | 0                                 | 0    | 3.800  | 3.800                                | 3.800 | 3.800   | 0                               | 0                         |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0        | 0       | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0     | 0       | 0                               | 0                         |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |          |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0     | 0       |                                 |                           |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |          |                                    |          |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0     | 0       |                                 |                           |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |          |                                    |          |         |                                   |      |        | 0                                    | 0     | 0       |                                 |                           |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |          |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0     | 0       |                                 |                           |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |          |         |                                   |      | 0      | 0                                    | 0     | 0       |                                 |                           |
| 99571001202003 Mobilitätskonzept - autonomes Fahren                                      |          |                                    |          |         |                                   |      |        |                                      |       |         |                                 |                           |
| 541001.722199                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0        | 0       | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0     | 0       | 0                               | 0                         |
| 541001.722199                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0        | 0       | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0     | 0       | 0                               | 0                         |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0        | 0       | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0     | 0       | 0                               | 0                         |

Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung 8

Herr Weber (Ver- und Entsorgung: Herr Schöne)

Produktbereich 54  
Produktgruppe 541  
Produkt 541001

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Gemeindestraßen  
Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen an Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)           | Ergebnis<br>2024 | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz<br>2027 | 2028                                 | 2029 | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|------|----------------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                      |                  |                                    |                |                | 2026                              | 2027 |                | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                      |                  |                                    |                |                |                                   |      |                |                                      |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                      | 1                | 2                                  | 3              | 4              | 5                                 | 6    | Euro           |                                      |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                      |                  |                                    |                |                |                                   |      | 7              | 8                                    | 9    | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme             |                  |                                    |                |                |                                   |      | 0              | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme |                  |                                    |                |                |                                   |      | 0              | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme |                  |                                    |                |                |                                   |      |                | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                              |                  |                                    |                |                |                                   |      | 0              | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                               |                  |                                    |                |                |                                   |      | 0              | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |

## Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung 8

Herr Weber (Ver- und Entsorgung: Herr Schöne)

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkt 541002

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Gemeindestraßen  
 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028           | 2029           | 2030           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5              | 6              | 7              |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00                                 | 13.800                                      | 14.800                       | 13.900                       | 11.600         | 10.300         | 10.300         |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 13.800                                      | 14.800                       | 13.900                       | 11.600         | 10.300         | 10.300         |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 2                                                                             | = <b>anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>13.800</b>                               | <b>14.800</b>                | <b>13.900</b>                | <b>11.600</b>  | <b>10.300</b>  | <b>10.300</b>  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 31.006,25                            | 39.600                                      | 37.000                       | 37.000                       | 36.000         | 36.000         | 36.000         |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 19.600                                      | 25.100                       | 23.600                       | 19.700         | 17.900         | 17.900         |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 4                                                                             | = <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>31.006,25</b>                     | <b>59.200</b>                               | <b>62.100</b>                | <b>60.600</b>                | <b>55.700</b>  | <b>53.900</b>  | <b>53.900</b>  |
| 5                                                                             | = <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>   | <b>-31.006,25</b>                    | <b>-45.400</b>                              | <b>-47.300</b>               | <b>-46.700</b>               | <b>-44.100</b> | <b>-43.600</b> | <b>-43.600</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 9                                                                             | = <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10                                                                            | = <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-31.006,25</b>                    | <b>-45.400</b>                              | <b>-47.300</b>               | <b>-46.700</b>               | <b>-44.100</b> | <b>-43.600</b> | <b>-43.600</b> |

## Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung 8

Herr Weber (Ver- und Entsorgung: Herr Schöne)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54  
541  
541002

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Gemeindestraßen  
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028           | 2029           | 2030           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                            |                                                                                                                           | Euro                                 |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5              | 6              | 7              |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 41.160,10                            | 39.600                                      | 37.000                       | 37.000                       | 36.000         | 36.000         | 36.000         |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>41.160,10</b>                     | <b>39.600</b>                               | <b>37.000</b>                | <b>37.000</b>                | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-41.160,10</b>                    | <b>-39.600</b>                              | <b>-37.000</b>               | <b>-37.000</b>               | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>=</b>                                                                   | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |

## Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung 8

Herr Weber (Ver- und Entsorgung: Herr Schöne)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54  
541  
541002

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Gemeindestraßen  
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis<br>2024                                                                                                 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028           | 2029           | 2030           |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                            |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre                                                                             |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                            |   | Euro                                                                                                             |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                            |   | 1                                                                                                                | 2                                           | 3                            | 4                            | 5              | 6              | 7              |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                             | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>               | <b>-41.160,10</b>                           | <b>-39.600</b>               | <b>-37.000</b>               | <b>-37.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                             | 0                            | 0                            |                |                |                |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                             | 0                            | 0                            |                |                |                |



## Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung 8

Herr Weber (Ver- und Entsorgung: Herr Schöne)

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkt 541002

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Gemeindestraßen  
 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz | 2028                                 | 2029 | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2024     |                                    | 2025   | 2026   | 2026                              | 2027 | 2027   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | Euro     |                                    |        |        |                                   |      |        |                                      |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                 | 6    | 7      | 8                                    | 9    | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| 54100220210101 Straßenbeleuchtung                                                        |          |                                    |        |        |                                   |      |        |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 541002.785120                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |          |                                    |        |        |                                   |      |        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |

## Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung 8

Herr Weber (Ver- und Entsorgung: Herr Schöne)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54  
541  
541003

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Gemeindestraßen  
Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                               | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028           | 2029           | 2030           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                               |                                                                                                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                               |                                                                                                               | Euro                                 |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                               |                                                                                                               | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5              | 6              | 7              |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +                                                                             | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00                                 | 4.400                                       | 0                            | 0                            | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                       | 0,00                                 | 4.400                                       | 0                            | 0                            | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| +                                                                             | anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +                                                                             | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +                                                                             | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +                                                                             | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +                                                                             | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +/-                                                                           | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +                                                                             | anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>0,00</b>                          | <b>4.400</b>                                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +                                                                             | anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +                                                                             | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 1.754,89                             | 3.000                                       | 3.000                        | 3.000                        | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| +                                                                             | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 30.400                                      | 22.300                       | 21.200                       | 31.700         | 31.700         | 31.700         |
| +                                                                             | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +                                                                             | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| +                                                                             | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 3.986,50                             | 3.700                                       | 3.800                        | 3.900                        | 3.900          | 4.000          | 4.000          |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>5.741,39</b>                      | <b>37.100</b>                               | <b>29.100</b>                | <b>28.100</b>                | <b>38.600</b>  | <b>38.700</b>  | <b>38.700</b>  |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>-5.741,39</b>                     | <b>-32.700</b>                              | <b>-29.100</b>               | <b>-28.100</b>               | <b>-31.600</b> | <b>-31.700</b> | <b>-31.700</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                           | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 7                                                                             | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 8                                                                             | anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                          | <b>-5.741,39</b>                     | <b>-32.700</b>                              | <b>-29.100</b>               | <b>-28.100</b>               | <b>-31.600</b> | <b>-31.700</b> | <b>-31.700</b> |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54  
541  
541003

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Gemeindestraßen  
Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                 | 2029          | 2030          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                            |                                                                                                                           |                  |                                             |                              |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           |                  |                                             |                              |                              | Euro                                 |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                                    | 6             | 7             |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
| 2                                                                          | = <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 1.803,36         | 3.000                                       | 3.000                        | 3.000                        | 3.000                                | 3.000         | 3.000         |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 3.986,50         | 3.700                                       | 3.800                        | 3.900                        | 3.900                                | 4.000         | 4.000         |
| 4                                                                          | = <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>5.789,86</b>  | <b>6.700</b>                                | <b>6.800</b>                 | <b>6.900</b>                 | <b>6.900</b>                         | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  |
| 5                                                                          | = <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-5.789,86</b> | <b>-6.700</b>                               | <b>-6.800</b>                | <b>-6.900</b>                | <b>-6.900</b>                        | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 97.167,17        | 585.900                                     | 0                            | 630.300                      | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | = <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>97.167,17</b> | <b>585.900</b>                              | <b>0</b>                     | <b>630.300</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |

## Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung 8

Herr Weber (Ver- und Entsorgung: Herr Schöne)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54  
541  
541003

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Gemeindestraßen  
Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an  
Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028          | 2029          | 2030          |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |               |               |               |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro                                 |                                             |                              |                              |               |               |               |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5             | 6             | 7             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                          | 377.832,43                           | 842.200                                     | 0                            | 1.000.000                    | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>377.832,43</b>                    | <b>842.200</b>                              | <b>0</b>                     | <b>1.000.000</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>-280.665,26</b>                   | <b>-256.300</b>                             | <b>0</b>                     | <b>-369.700</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>              | <b>-286.455,12</b>                   | <b>-263.000</b>                             | <b>-6.800</b>                | <b>-376.600</b>              | <b>-6.900</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                      | 0                                           | 0                            |                              |               |               |               |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                      | 0                                           | 0                            |                              |               |               |               |

## Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung 8

Herr Weber (Ver- und Entsorgung: Herr Schöne)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54  
541  
541003

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Gemeindestraßen  
Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an  
Gemeindestraßen

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis    | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz   | Ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz    | 2028                                 | 2029 | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------|------|-----------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2024        |                                    | 2025     | 2026   | 2026                              | 2027 | 2027      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | Euro        |                                    |          |        |                                   |      |           |                                      |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | 1           | 2                                  | 3        | 4      | 5                                 | 6    | 7         | 8                                    | 9    | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| 54100120191201 Ersatzneubau Krausche-Brücke (Obere Dorfstraße)                           |             |                                    |          |        |                                   |      |           |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 541003.681190                                                                            | 97.167,17   | 0,00                               | 0        | 0      | 0                                 | 0    | 0         | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 541003.785120                                                                            | 351.677,24  | 0,00                               | 0        | 0      | 0                                 | 0    | 0         | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -254.510,07 | 0,00                               | 0        | 0      | 0                                 | 0    | 0         | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |             |                                    |          |        |                                   |      | 0         | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |             |                                    |          |        |                                   |      | 0         | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |             |                                    |          |        |                                   |      |           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |             |                                    |          |        |                                   |      | 0         | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |             |                                    |          |        |                                   |      | 0         | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| 54100120220201 Ersatzneubau Kretschmarbrücke (Mühlweg)                                   |             |                                    |          |        |                                   |      |           |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 541003.681190                                                                            | 0,00        | 0,00                               | 585.900  | 0      | 0                                 | 0    | 630.300   | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 541003.785120                                                                            | 26.155,19   | 0,00                               | 842.200  | 0      | 0                                 | 0    | 1.000.000 | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -26.155,19  | 0,00                               | -256.300 | 0      | 0                                 | 0    | -369.700  | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |             |                                    |          |        |                                   |      | 0         | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |             |                                    |          |        |                                   |      | 0         | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |             |                                    |          |        |                                   |      |           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |             |                                    |          |        |                                   |      | 0         | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |             |                                    |          |        |                                   |      | 0         | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |

## Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung 8

Herr Weber (Ver- und Entsorgung: Herr Schöne)

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 542  
 Produkt 542001

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Kreisstraßen  
 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen an Kreisstraßen

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028           | 2029           | 2030           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5              | 6              | 7              |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00                                 | 15.200                                      | 15.200                       | 15.200                       | 15.200         | 15.200         | 15.200         |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 15.200                                      | 15.200                       | 15.200                       | 15.200         | 15.200         | 15.200         |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>15.200</b>                               | <b>15.200</b>                | <b>15.200</b>                | <b>15.200</b>  | <b>15.200</b>  | <b>15.200</b>  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 6.718,53                             | 4.100                                       | 5.000                        | 5.000                        | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 22.600                                      | 22.600                       | 22.600                       | 22.600         | 22.600         | 22.600         |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>6.718,53</b>                      | <b>26.700</b>                               | <b>27.600</b>                | <b>27.600</b>                | <b>27.600</b>  | <b>27.600</b>  | <b>27.600</b>  |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>   | <b>-6.718,53</b>                     | <b>-11.500</b>                              | <b>-12.400</b>               | <b>-12.400</b>               | <b>-12.400</b> | <b>-12.400</b> | <b>-12.400</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-6.718,53</b>                     | <b>-11.500</b>                              | <b>-12.400</b>               | <b>-12.400</b>               | <b>-12.400</b> | <b>-12.400</b> | <b>-12.400</b> |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54  
542  
542001

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Kreisstraßen  
Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen an Kreisstraßen

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028          | 2029          | 2030          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |               |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           | Euro                                 |                                             |                              |                              |               |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5             | 6             | 7             |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 5.404,13                             | 4.100                                       | 5.000                        | 5.000                        | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>5.404,13</b>                      | <b>4.100</b>                                | <b>5.000</b>                 | <b>5.000</b>                 | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-5.404,13</b>                     | <b>-4.100</b>                               | <b>-5.000</b>                | <b>-5.000</b>                | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>=</b>                                                                   | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |

## Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung 8

Herr Weber (Ver- und Entsorgung: Herr Schöne)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54  
542  
542001

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Kreisstraßen  
Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen an Kreisstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis<br>2024                                                                                                 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028          | 2029          | 2030          |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                            |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre                                                                             |                                             |                              |                              |               |               |               |
|                                                                            |   | Euro                                                                                                             |                                             |                              |                              |               |               |               |
|                                                                            |   | 1                                                                                                                | 2                                           | 3                            | 4                            | 5             | 6             | 7             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                             | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>               | <b>-5.404,13</b>                            | <b>-4.100</b>                | <b>-5.000</b>                | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                             | 0                            | 0                            |               |               |               |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                             | 0                            | 0                            |               |               |               |



## Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung 8

Herr Weber (Ver- und Entsorgung: Herr Schöne)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54  
542  
542002

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Kreisstraßen  
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Kreisstraßen

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028          | 2029          | 2030          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |               |               |               |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                              |                              |               |               |               |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5             | 6             | 7             |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00                                 | 3.400                                       | 3.400                        | 3.400                        | 3.000         | 2.700         | 2.700         |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 3.400                                       | 3.400                        | 3.400                        | 3.000         | 2.700         | 2.700         |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 2                                                                             | = <b>anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>3.400</b>                                | <b>3.400</b>                 | <b>3.400</b>                 | <b>3.000</b>  | <b>2.700</b>  | <b>2.700</b>  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 5.200                                       | 5.200                        | 5.200                        | 4.700         | 4.300         | 4.300         |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 4                                                                             | = <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>0,00</b>                          | <b>5.200</b>                                | <b>5.200</b>                 | <b>5.200</b>                 | <b>4.700</b>  | <b>4.300</b>  | <b>4.300</b>  |
| 5                                                                             | = <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>-1.800</b>                               | <b>-1.800</b>                | <b>-1.800</b>                | <b>-1.700</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 9                                                                             | = <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10                                                                            | = <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>-1.800</b>                               | <b>-1.800</b>                | <b>-1.800</b>                | <b>-1.700</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54  
542  
542002

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Kreisstraßen  
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Kreisstraßen

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028     | 2029     | 2030     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |          |          |          |
|                                                                            |                                                                                                                           | Euro                                 |                                             |                              |                              |          |          |          |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5        | 6        | 7        |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| <b>=</b>                                                                   | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |

## Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung 8

Herr Weber (Ver- und Entsorgung: Herr Schöne)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54  
542  
542002

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Kreisstraßen  
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Kreisstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis<br>2024                                                                                                 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028     | 2029     | 2030     |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                            |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre                                                                             |                                             |                              |                              |          |          |          |
|                                                                            |   | Euro                                                                                                             |                                             |                              |                              |          |          |          |
|                                                                            |   | 1                                                                                                                | 2                                           | 3                            | 4                            | 5        | 6        | 7        |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                             | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                             | 0                            | 0                            |          |          |          |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                             | 0                            | 0                            |          |          |          |

## Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung 8

Herr Weber (Ver- und Entsorgung: Herr Schöne)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54  
544  
544001

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Bundesstraßen  
Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen an Bundesstraßen

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028           | 2029           | 2030           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5              | 6              | 7              |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00                                 | 5.900                                       | 5.900                        | 5.900                        | 5.900          | 5.900          | 5.900          |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 5.900                                       | 5.900                        | 5.900                        | 5.900          | 5.900          | 5.900          |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>5.900</b>                                | <b>5.900</b>                 | <b>5.900</b>                 | <b>5.900</b>   | <b>5.900</b>   | <b>5.900</b>   |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 8.264,02                             | 5.200                                       | 6.000                        | 6.000                        | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 16.400                                      | 16.400                       | 16.400                       | 16.400         | 16.400         | 16.400         |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 21.878,75                            | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>30.142,77</b>                     | <b>21.600</b>                               | <b>22.400</b>                | <b>22.400</b>                | <b>22.400</b>  | <b>22.400</b>  | <b>22.400</b>  |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>   | <b>-30.142,77</b>                    | <b>-15.700</b>                              | <b>-16.500</b>               | <b>-16.500</b>               | <b>-16.500</b> | <b>-16.500</b> | <b>-16.500</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-30.142,77</b>                    | <b>-15.700</b>                              | <b>-16.500</b>               | <b>-16.500</b>               | <b>-16.500</b> | <b>-16.500</b> | <b>-16.500</b> |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54  
544  
544001

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Bundesstraßen  
Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen an Bundesstraßen

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028          | 2029          | 2030          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |               |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           | Euro                                 |                                             |                              |                              |               |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5             | 6             | 7             |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 6.607,77                             | 5.200                                       | 6.000                        | 6.000                        | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 21.878,75                            | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>28.486,52</b>                     | <b>5.200</b>                                | <b>6.000</b>                 | <b>6.000</b>                 | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-28.486,52</b>                    | <b>-5.200</b>                               | <b>-6.000</b>                | <b>-6.000</b>                | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>=</b>                                                                   | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 25.000                       | 225.000                      | 250.000       | 0             | 0             |

## Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung 8

Herr Weber (Ver- und Entsorgung: Herr Schöne)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54  
544  
544001

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Bundesstraßen  
Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen an Bundesstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis<br>2024                                                                                                 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028            | 2029            | 2030          |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                                                                            |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre                                                                             |                                             |                              |                              |                 |                 |               |
|                                                                            |   | Euro                                                                                                             |                                             |                              |                              |                 |                 |               |
|                                                                            |   | 1                                                                                                                | 2                                           | 3                            | 4                            | 5               | 6               | 7             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                             | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0             |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0             |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>25.000</b>                | <b>225.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>0</b>      |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>-25.000</b>               | <b>-225.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>               | <b>-28.486,52</b>                           | <b>-5.200</b>                | <b>-31.000</b>               | <b>-231.000</b> | <b>-256.000</b> | <b>-6.000</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                             | 0                            | 0                            |                 |                 |               |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                             | 0                            | 0                            |                 |                 |               |

## Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung 8

Herr Weber (Ver- und Entsorgung: Herr Schöne)

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 544  
 Produkt 544001

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Bundesstraßen  
 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen an Bundesstraßen

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                  | Ergebnis    | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz | Ansatz  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz      | 2028                                 | 2029 | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------|------|-------------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                             | 2024        |                                    | 2025   | 2026    | 2026                              | 2027 | 2027        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                             | Euro        |                                    |        |         |                                   |      |             |                                      |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                             | 1           | 2                                  | 3      | 4       | 5                                 | 6    | 7           | 8                                    | 9    | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| 54400120230501 Umbau Bushaltestelle u. Parkplatz (Str. d. Einheit, BHS "Gerichtskretscham") |             |                                    |        |         |                                   |      |             |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 544001.785120                                                                               | 0,00        | 0,00                               | 0      | 25.000  | 0                                 | 0    | 225.000     | 250.000                              | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)    | 0,00        | 0,00                               | 0      | -25.000 | 0                                 | 0    | -225.000    | -250.000                             | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                    | <div></div> |                                    |        |         |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       | <div></div>                                                  |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme         |             |                                    |        |         |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme         |             |                                    |        |         |                                   |      | <div></div> | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                     |             |                                    |        |         |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                      |             |                                    |        |         |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |

## Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung 8

Herr Weber (Ver- und Entsorgung: Herr Schöne)

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 544  
 Produkt 544002

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Bundesstraßen  
 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Bundesstraßen

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028         | 2029         | 2030         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |              |              |              |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                              |                              |              |              |              |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5            | 6            | 7            |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00                                 | 900                                         | 2.600                        | 2.600                        | 2.600        | 2.300        | 1.600        |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 900                                         | 2.600                        | 2.600                        | 2.600        | 2.300        | 1.600        |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 2                                                                             | = <b>anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>900</b>                                  | <b>2.600</b>                 | <b>2.600</b>                 | <b>2.600</b> | <b>2.300</b> | <b>1.600</b> |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 1.400                                       | 3.300                        | 3.200                        | 3.200        | 2.800        | 2.000        |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 4                                                                             | = <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>0,00</b>                          | <b>1.400</b>                                | <b>3.300</b>                 | <b>3.200</b>                 | <b>3.200</b> | <b>2.800</b> | <b>2.000</b> |
| 5                                                                             | = <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>-500</b>                                 | <b>-700</b>                  | <b>-600</b>                  | <b>-600</b>  | <b>-500</b>  | <b>-400</b>  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 9                                                                             | = <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 10                                                                            | = <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>-500</b>                                 | <b>-700</b>                  | <b>-600</b>                  | <b>-600</b>  | <b>-500</b>  | <b>-400</b>  |



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54  
544  
544002

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Bundesstraßen  
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Bundesstraßen

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028     | 2029     | 2030     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |          |          |          |
|                                                                            |                                                                                                                           | Euro                                 |                                             |                              |                              |          |          |          |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5        | 6        | 7        |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| <b>=</b>                                                                   | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |

## Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung 8

Herr Weber (Ver- und Entsorgung: Herr Schöne)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54  
544  
544002

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Bundesstraßen  
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Bundesstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis<br>2024                                                                                                 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028     | 2029     | 2030     |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                            |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre                                                                             |                                             |                              |                              |          |          |          |
|                                                                            |   | Euro                                                                                                             |                                             |                              |                              |          |          |          |
|                                                                            |   | 1                                                                                                                | 2                                           | 3                            | 4                            | 5        | 6        | 7        |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                             | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                             | 0                            | 0                            |          |          |          |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                             | 0                            | 0                            |          |          |          |

## Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung 8

Herr Weber (Ver- und Entsorgung: Herr Schöne)

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 545  
 Produkt 545201

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Straßenreinigung und Winterdienst  
 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028           | 2029           | 2030           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5              | 6              | 7              |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 2                                                                             | = <b>anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 46.436,99                            | 61.200                                      | 65.000                       | 65.000                       | 66.000         | 66.000         | 66.000         |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 4                                                                             | = <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>46.436,99</b>                     | <b>61.200</b>                               | <b>65.000</b>                | <b>65.000</b>                | <b>66.000</b>  | <b>66.000</b>  | <b>66.000</b>  |
| 5                                                                             | = <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>   | <b>-46.436,99</b>                    | <b>-61.200</b>                              | <b>-65.000</b>               | <b>-65.000</b>               | <b>-66.000</b> | <b>-66.000</b> | <b>-66.000</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 9                                                                             | = <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10                                                                            | = <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-46.436,99</b>                    | <b>-61.200</b>                              | <b>-65.000</b>               | <b>-65.000</b>               | <b>-66.000</b> | <b>-66.000</b> | <b>-66.000</b> |

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 545  
 Produkt 545201

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Straßenreinigung und Winterdienst  
 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028           | 2029           | 2030           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                            |                                                                                                                           | Euro                                 |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5              | 6              | 7              |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 62.918,88                            | 61.200                                      | 65.000                       | 65.000                       | 66.000         | 66.000         | 66.000         |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>62.918,88</b>                     | <b>61.200</b>                               | <b>65.000</b>                | <b>65.000</b>                | <b>66.000</b>  | <b>66.000</b>  | <b>66.000</b>  |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-62.918,88</b>                    | <b>-61.200</b>                              | <b>-65.000</b>               | <b>-65.000</b>               | <b>-66.000</b> | <b>-66.000</b> | <b>-66.000</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>=</b>                                                                   | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |

## Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung 8

Herr Weber (Ver- und Entsorgung: Herr  
Schöne)Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt54  
545  
545201Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Straßenreinigung und Winterdienst  
Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis<br>2024                                                                                                 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028           | 2029           | 2030           |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                            |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre                                                                             |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                            |   | Euro                                                                                                             |                                             |                              |                              |                |                |                |
|                                                                            |   | 1                                                                                                                | 2                                           | 3                            | 4                            | 5              | 6              | 7              |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                             | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>               | <b>-62.918,88</b>                           | <b>-61.200</b>               | <b>-65.000</b>               | <b>-65.000</b> | <b>-66.000</b> | <b>-66.000</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                             | 0                            | 0                            |                |                |                |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                             | 0                            | 0                            |                |                |                |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 552001 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
- 555001 Land- und Forstwirtschaft
- 561001 Umweltschutzmaßnahmen
- 561002 Umweltinformationen und -beratung
- 571001 Wirtschaftsförderung
- 573001 Dorfgemeinschaftshäuser

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028            | 2029            | 2030            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                           |                           |                 |                 |                 |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                           |                           |                 |                 |                 |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                         | 4                         | 5               | 6               | 7               |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 39.581,38                            | 268.600                                     | 77.300                    | 79.200                    | 79.200          | 79.200          | 94.200          |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 32.000                                      | 48.100                    | 50.000                    | 50.000          | 50.000          | 65.000          |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 18.434,00                            | 18.700                                      | 19.100                    | 19.500                    | 19.900          | 20.300          | 20.700          |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>58.015,38</b>                     | <b>287.300</b>                              | <b>96.400</b>             | <b>98.700</b>             | <b>99.100</b>   | <b>99.500</b>   | <b>114.900</b>  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 90.277,58                            | 102.900                                     | 106.600                   | 108.300                   | 110.800         | 112.700         | 115.200         |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 218.130,60                           | 337.400                                     | 133.800                   | 135.800                   | 137.800         | 139.800         | 141.800         |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 42.600                                      | 55.800                    | 60.600                    | 70.800          | 70.800          | 101.700         |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 60.979,37                            | 12.000                                      | 10.500                    | 10.500                    | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>369.387,55</b>                    | <b>494.900</b>                              | <b>306.700</b>            | <b>315.200</b>            | <b>329.900</b>  | <b>333.800</b>  | <b>369.200</b>  |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>    | <b>-311.372,17</b>                   | <b>-207.600</b>                             | <b>-210.300</b>           | <b>-216.500</b>           | <b>-230.800</b> | <b>-234.300</b> | <b>-254.300</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-311.372,17</b>                   | <b>-207.600</b>                             | <b>-210.300</b>           | <b>-216.500</b>           | <b>-230.800</b> | <b>-234.300</b> | <b>-254.300</b> |

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024   | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028                                 | 2029            | 2030            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           |                    |                                             |                           |                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           |                    |                                             |                           |                           | Euro                                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                  | 2                                           | 3                         | 4                         | 5                                    | 6               | 7               |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 40.850,52          | 236.600                                     | 29.200                    | 29.200                    | 29.200                               | 29.200          | 29.200          |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 18.434,00          | 18.700                                      | 19.100                    | 19.500                    | 19.900                               | 20.300          | 20.700          |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>59.284,52</b>   | <b>255.300</b>                              | <b>48.300</b>             | <b>48.700</b>             | <b>49.100</b>                        | <b>49.500</b>   | <b>49.900</b>   |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 90.503,22          | 102.900                                     | 106.600                   | 108.300                   | 110.800                              | 112.700         | 115.200         |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 253.774,82         | 337.400                                     | 133.800                   | 135.800                   | 137.800                              | 139.800         | 141.800         |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 60.910,07          | 12.000                                      | 10.500                    | 10.500                    | 10.500                               | 10.500          | 10.500          |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>405.188,11</b>  | <b>452.300</b>                              | <b>250.900</b>            | <b>254.600</b>            | <b>259.100</b>                       | <b>263.000</b>  | <b>267.500</b>  |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-345.903,59</b> | <b>-197.000</b>                             | <b>-202.600</b>           | <b>-205.900</b>           | <b>-210.000</b>                      | <b>-213.500</b> | <b>-217.600</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 49.315,00          | 740.900                                     | 209.700                   | 1.089.900                 | 510.000                              | 375.000         | 0               |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.457,75           | 1.500.800                                   | 0                         | 1.500.800                 | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>50.772,75</b>   | <b>2.241.700</b>                            | <b>209.700</b>            | <b>2.590.700</b>          | <b>510.000</b>                       | <b>375.000</b>  | <b>0</b>        |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 329,51             | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 119.558,20         | 1.782.400                                   | 600.000                   | 1.725.000                 | 825.000                              | 775.000         | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00               | 0                                           | 25.000                    | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,00               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis<br>2024                                                                                                 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028             | 2029            | 2030            |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre                                                                             |                                             |                              |                              |                  |                 |                 |
|                                                                            |   | Euro                                                                                                             |                                             |                              |                              |                  |                 |                 |
|                                                                            |   | 1                                                                                                                | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                | 6               | 7               |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                        | 0                            | 0                            | 0                | 0               | 0               |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>119.887,71</b>                           | <b>1.782.400</b>             | <b>625.000</b>               | <b>1.725.000</b> | <b>825.000</b>  | <b>775.000</b>  |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>-69.114,96</b>                           | <b>459.300</b>               | <b>-415.300</b>              | <b>865.700</b>   | <b>-315.000</b> | <b>-400.000</b> |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>               | <b>-415.018,55</b>                          | <b>262.300</b>               | <b>-617.900</b>              | <b>659.800</b>   | <b>-525.000</b> | <b>-613.500</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                             | 0                            | 0                            |                  |                 |                 |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                             | 0                            | 0                            |                  |                 |                 |



Produktbereich 55  
 Produktgruppe 551  
 Produkt 551001

## Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung 9

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028     | 2029     | 2030     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                           |                           |          |          |          |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                           |                           |          |          |          |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                         | 4                         | 5        | 6        | 7        |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00                                 | 0                                           | 9.800                     | 9.800                     | 9.800    | 9.800    | 9.800    |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 9.800                     | 9.800                     | 9.800    | 9.800    | 9.800    |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 9.800                     | 9.800                     | 9.800    | 9.800    | 9.800    |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 0,00                                 | 7.500                                       | 3.800                     | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 129.764,43                           | 102.600                                     | 104.600                   | 106.600                   | 108.600  | 110.600  | 112.600  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 6.000                                       | 10.000                    | 10.000                    | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                                 | 500                                         | 500                       | 500                       | 500      | 500      | 500      |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                            | 129.764,43                           | 116.600                                     | 118.900                   | 117.100                   | 119.100  | 121.100  | 123.100  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)           | -129.764,43                          | -116.600                                    | -109.100                  | -107.300                  | -109.300 | -111.300 | -113.300 |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                   | -129.764,43                          | -116.600                                    | -109.100                  | -107.300                  | -109.300 | -111.300 | -113.300 |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55  
551  
551001

## Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung 9

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024   | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                 | 2029            | 2030            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           |                    |                                             |                              |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           |                    |                                             |                              |                              | Euro                                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                  | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                                    | 6               | 7               |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00               | 7.500                                       | 3.800                        | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 155.461,62         | 102.600                                     | 104.600                      | 106.600                      | 108.600                              | 110.600         | 112.600         |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00               | 500                                         | 500                          | 500                          | 500                                  | 500             | 500             |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>155.461,62</b>  | <b>110.600</b>                              | <b>108.900</b>               | <b>107.100</b>               | <b>109.100</b>                       | <b>111.100</b>  | <b>113.100</b>  |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-155.461,62</b> | <b>-110.600</b>                             | <b>-108.900</b>              | <b>-107.100</b>              | <b>-109.100</b>                      | <b>-111.100</b> | <b>-113.100</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00               | 0                                           | 0                            | 360.000                      | 135.000                              | 0               | 0               |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.457,75           | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
| <b>=</b>                                                                   | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>1.457,75</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>360.000</b>               | <b>135.000</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 110.682,94         | 0                                           | 75.000                       | 375.000                      | 175.000                              | 25.000          | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0               | 0               |

## Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung 9

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55  
551  
551001

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024   | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028            | 2029            | 2030                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  |                    |                                             |                              |                              |                 |                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro               |                                             |                              |                              |                 |                 |                                      |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                  | 2                                           | 3                            | 4                            | 5               | 6               | 7                                    |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0                                    |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0                                    |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0                                    |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>110.682,94</b>  | <b>0</b>                                    | <b>75.000</b>                | <b>375.000</b>               | <b>175.000</b>  | <b>25.000</b>   | <b>0</b>                             |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>-109.225,19</b> | <b>0</b>                                    | <b>-75.000</b>               | <b>-15.000</b>               | <b>-40.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>0</b>                             |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>               | <b>-264.686,81</b> | <b>-110.600</b>                             | <b>-183.900</b>              | <b>-122.100</b>              | <b>-149.100</b> | <b>-136.100</b> | <b>-113.100</b>                      |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                    | 0                                           | 0                            |                              |                 |                 |                                      |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                    | 0                                           | 0                            |                              |                 |                 |                                      |

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 551  
 Produkt 551001

## Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung 9

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis    | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz | Ansatz  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz  | 2028                                 | 2029    | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------|------|---------|--------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2024        |                                    | 2025   | 2026    | 2026                              | 2027 | 2027    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |         |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | Euro        |                                    |        |         |                                   |      |         |                                      |         |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | 1           | 2                                  | 3      | 4       | 5                                 | 6    | 7       | 8                                    | 9       | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| 55100120190701 Neugestaltung Gutsark - abschließende Maßnahmen                           |             |                                    |        |         |                                   |      |         |                                      |         |         |                                                              |                                        |
| 551001.681200                                                                            | 0,00        | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0       | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 551001.785110 Anlagen im Bau - Hochbau                                                   | 0,00        | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0       | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 551001.785120                                                                            | 0,00        | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0       | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00        | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0       | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |             |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |             |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |             |                                    |        |         |                                   |      |         | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |             |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |             |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| 55100120210501 öffentliche Grün- und Freizeitanlagen                                     |             |                                    |        |         |                                   |      |         |                                      |         |         |                                                              |                                        |
| 551001.681300                                                                            | 0,00        | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0       | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 551001.785110 AIB - Spiellandschaft Kodersdorf (bei Kita)                                | 110.682,94  | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0       | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 551001.785110 AIB - Spiellandschaft Park Särichen, Wiesa, Rengersdorf                    | 0,00        | 0,00                               | 0      | 50.000  | 0                                 | 0    | 0       | 25.000                               | 25.000  | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -110.682,94 | 0,00                               | 0      | -50.000 | 0                                 | 0    | 0       | -25.000                              | -25.000 | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |             |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |             |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |             |                                    |        |         |                                   |      |         | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |             |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |             |                                    |        |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0       | 0       |                                                              |                                        |
| 55100120240201 Errichtung eines Aussichtsturmes am Hochbehälter                          |             |                                    |        |         |                                   |      |         |                                      |         |         |                                                              |                                        |
| 551001.681190                                                                            | 0,00        | 0,00                               | 0      | 0       | 0                                 | 0    | 360.000 | 135.000                              | 0       | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 551001.785110                                                                            | 0,00        | 0,00                               | 0      | 25.000  | 0                                 | 0    | 375.000 | 150.000                              | 0       | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00        | 0,00                               | 0      | -25.000 | 0                                 | 0    | -15.000 | -15.000                              | 0       | 0       | 0                                                            | 0                                      |

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 551  
 Produkt 551001

Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung 9

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Herr Schöne

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)          | Ergebnis | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz | 2028                                 | 2029 | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                     | 2024     |                                    | 2025   | 2026   | 2026                              | 2027 | 2027   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                     | Euro     |                                    |        |        |                                   |      |        |                                      |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                     | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                 | 6    | 7      | 8                                    | 9    | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme            |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme |          |                                    |        |        |                                   |      |        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                             |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                              |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 552  
 Produkt 552001

## Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung 9

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028          | 2029          | 2030          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                           |                           |               |               |               |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                           |                           |               |               |               |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                         | 4                         | 5             | 6             | 7             |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 29.252,26                            | 236.600                                     | 29.200                    | 29.200                    | 29.200        | 29.200        | 29.200        |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>29.252,26</b>                     | <b>236.600</b>                              | <b>29.200</b>             | <b>29.200</b>             | <b>29.200</b> | <b>29.200</b> | <b>29.200</b> |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 68.897,80                            | 234.800                                     | 29.200                    | 29.200                    | 29.200        | 29.200        | 29.200        |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 6.800         | 6.800         | 6.800         |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>68.897,80</b>                     | <b>234.800</b>                              | <b>29.200</b>             | <b>29.200</b>             | <b>36.000</b> | <b>36.000</b> | <b>36.000</b> |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>    | <b>-39.645,54</b>                    | <b>1.800</b>                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-6.800</b> | <b>-6.800</b> | <b>-6.800</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-39.645,54</b>                    | <b>1.800</b>                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-6.800</b> | <b>-6.800</b> | <b>-6.800</b> |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55  
552  
552001

## Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung 9

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024  | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028                                 | 2029          | 2030          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                            |                                                                                                                           |                   |                                             |                           |                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           |                   |                                             |                           |                           | Euro                                 |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                 | 2                                           | 3                         | 4                         | 5                                    | 6             | 7             |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 29.252,26         | 236.600                                     | 29.200                    | 29.200                    | 29.200                               | 29.200        | 29.200        |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>29.252,26</b>  | <b>236.600</b>                              | <b>29.200</b>             | <b>29.200</b>             | <b>29.200</b>                        | <b>29.200</b> | <b>29.200</b> |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 78.844,83         | 234.800                                     | 29.200                    | 29.200                    | 29.200                               | 29.200        | 29.200        |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>78.844,83</b>  | <b>234.800</b>                              | <b>29.200</b>             | <b>29.200</b>             | <b>29.200</b>                        | <b>29.200</b> | <b>29.200</b> |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-49.592,57</b> | <b>1.800</b>                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00              | 415.100                                     | 100.000                   | 599.900                   | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
| <b>=</b>                                                                   | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>415.100</b>                              | <b>100.000</b>            | <b>599.900</b>            | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00              | 487.100                                     | 100.000                   | 225.300                   | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00              | 0                                           | 0                         | 0                         | 0                                    | 0             | 0             |

## Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung 9

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55  
552  
552001

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028     | 2029     | 2030     |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |          |          |          |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro                                 |                                             |                              |                              |          |          |          |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5        | 6        | 7        |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>487.100</b>                              | <b>100.000</b>               | <b>225.300</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>-72.000</b>                              | <b>0</b>                     | <b>374.600</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>              | <b>-49.592,57</b>                    | <b>-70.200</b>                              | <b>0</b>                     | <b>374.600</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                      | 0                                           | 0                            |                              |          |          |          |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                      | 0                                           | 0                            |                              |          |          |          |



Produktbereich 55  
 Produktgruppe 552  
 Produkt 552001

Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung 9  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Herr Schöne

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz  | Ansatz   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz  | 2028                                 | 2029 | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------|------|---------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
|                                                                                          | 2024     |                                    | 2025    | 2026     | 2026                              | 2027 | 2027    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |         |                                                              |                                        |  |
|                                                                                          | Euro     |                                    |         |          |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |  |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3       | 4        | 5                                 | 6    | 7       | 8                                    | 9    | 10      | 11                                                           | 12                                     |  |
| 55200120101001 Umverlegung Mühlgraben                                                    |          |                                    |         |          |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |  |
| 552001.681100                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 85.200  | 0        | 0                                 | 0    | 292.600 | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |  |
| 552001.785120                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 94.800  | 100.000  | 0                                 | 0    | 225.300 | 0                                    | 0    | 0       | 596                                                          | 596                                    |  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | -9.600  | -100.000 | 0                                 | 0    | 67.300  | 0                                    | 0    | 0       | -596                                                         | -596                                   |  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |         |          |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |          |                                    |         |          |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |          |                                    |         |          |                                   |      |         | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |         |          |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |         |          |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |  |
| 55200120230301 Ersatzneubau wasserbaul. Anlagen - Wiesaer Wasser 2.BA                    |          |                                    |         |          |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |  |
| 552001.681190                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 329.900 | 100.000  | 0                                 | 0    | 307.300 | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |  |
| 552001.785120                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 392.300 | 0        | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | -62.400 | 100.000  | 0                                 | 0    | 307.300 | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |         |          |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |          |                                    |         |          |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |          |                                    |         |          |                                   |      |         | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |         |          |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |         |          |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |  |
| 99552001201010 Umverlegung Mühlgraben                                                    |          |                                    |         |          |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |  |
| 552001.614199                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 207.400 | 0        | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |  |
| 552001.722199 Umverlegung Mühlgraben                                                     | 0,00     | 0,00                               | 205.600 | 0        | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0       | 0        | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |  |

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 552  
 Produkt 552001

## Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung 9

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis    | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz      | 2028                                 | 2029 | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|------|-------------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2024        |                                    | 2025   | 2026   | 2026                              | 2027 | 2027        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | Euro        |                                    |        |        |                                   |      |             |                                      |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | 1           | 2                                  | 3      | 4      | 5                                 | 6    | 7           | 8                                    | 9    | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 | <div></div> |                                    |        |        |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       | <div></div>                                                  |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |             |                                    |        |        |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |             |                                    |        |        |                                   |      | <div></div> | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |             |                                    |        |        |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |             |                                    |        |        |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| 99552001201908 Gewässerinstandsetzung - Wiesaer Wasser                                   |             |                                    |        |        |                                   |      |             |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 552001.614199                                                                            | 0,00        | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0           | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 552001.722199                                                                            | 26.618,69   | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0           | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00        | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0           | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 | <div></div> |                                    |        |        |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       | <div></div>                                                  |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |             |                                    |        |        |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |             |                                    |        |        |                                   |      | <div></div> | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |             |                                    |        |        |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |             |                                    |        |        |                                   |      | 0           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 555  
 Produkt 555001

## Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung 9

Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft  
 Land- und Forstwirtschaft

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028     | 2029     | 2030     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                           |                           |          |          |          |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                           |                           |          |          |          |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                         | 4                         | 5        | 6        | 7        |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 555  
 Produkt 555001

## Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung 9

Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft  
 Land- und Forstwirtschaft

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028     | 2029     | 2030     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |          |          |          |
|                                                                            |                                                                                                                           | Euro                                 |                                             |                              |                              |          |          |          |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5        | 6        | 7        |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 2                                                                          | = <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 4                                                                          | = <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 5                                                                          | = <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | = <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 284,51                               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55  
555  
555001

Natur- und Landschaftspflege  
Land- und Forstwirtschaft  
Land- und Forstwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028     | 2029     | 2030                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  |                  |                                             |                              |                              |          |          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro             |                                             |                              |                              |          |          |                                      |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                | 2                                           | 3                            | 4                            | 5        | 6        | 7                                    |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0                                    |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0                                    |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0                                    |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>284,51</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                             |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>-284,51</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                             |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>               | <b>-284,51</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                             |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                  | 0                                           | 0                            |                              |          |          |                                      |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                  | 0                                           | 0                            |                              |          |          |                                      |

Produktbereich 56  
 Produktgruppe 561  
 Produkt 561001

## Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung 9

Umweltschutz  
 Umweltschutzmaßnahmen  
 Umweltschutzmaßnahmen

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028     | 2029     | 2030     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                           |                           |          |          |          |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                           |                           |          |          |          |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                         | 4                         | 5        | 6        | 7        |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0        | 0        | 0        |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Produktbereich 56  
 Produktgruppe 561  
 Produkt 561001

## Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung 9

Umweltschutz  
 Umweltschutzmaßnahmen  
 Umweltschutzmaßnahmen

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                 | 2029     | 2030     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
|                                                                            |                                                                                                                           |                  |                                             |                              |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |          |          |
|                                                                            |                                                                                                                           |                  |                                             |                              |                              | Euro                                 |          |          |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                                    | 6        | 7        |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00             | 70.000                                      | 70.000                       | 130.000                      | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen                                               | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
| <b>=</b>                                                                   | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>70.000</b>                               | <b>70.000</b>                | <b>130.000</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00             | 100.000                                     | 100.000                      | 185.000                      | 0                                    | 0        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                                    | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0        | 0        |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

56  
561  
561001

Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen  
Umweltschutzmaßnahmen

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028     | 2029     | 2030     |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |          |          |          |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro                                 |                                             |                              |                              |          |          |          |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5        | 6        | 7        |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>100.000</b>                              | <b>100.000</b>               | <b>185.000</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>-30.000</b>                              | <b>-30.000</b>               | <b>-55.000</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>               | <b>0,00</b>                          | <b>-30.000</b>                              | <b>-30.000</b>               | <b>-55.000</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                      | 0                                           | 0                            |                              |          |          |          |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                      | 0                                           | 0                            |                              |          |          |          |



Produktbereich 56  
 Produktgruppe 561  
 Produkt 561001

## Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung 9

Umweltschutz  
 Umweltschutzmaßnahmen  
 Umweltschutzmaßnahmen

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz  | Ansatz  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz  | 2028                                 | 2029 | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------|------|---------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2024     |                                    | 2025    | 2026    | 2026                              | 2027 | 2027    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | Euro     |                                    |         |         |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3       | 4       | 5                                 | 6    | 7       | 8                                    | 9    | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| 56100120240101 Klimaschutzmaßnahmen                                                      |          |                                    |         |         |                                   |      |         |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 561001.681000                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 70.000  | 70.000  | 0                                 | 0    | 130.000 | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 561001.785120                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 100.000 | 100.000 | 0                                 | 0    | 185.000 | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | -30.000 | -30.000 | 0                                 | 0    | -55.000 | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |         |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |          |                                    |         |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |          |                                    |         |         |                                   |      |         | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |         |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |         |         |                                   |      | 0       | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |

Produktbereich 56  
 Produktgruppe 561  
 Produkt 561002

## Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung 9

Umweltschutz  
 Umweltschutzmaßnahmen  
 Umweltinformationen und -beratung

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028            | 2029            | 2030            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                           |                           |                 |                 |                 |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                           |                           |                 |                 |                 |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                         | 4                         | 5               | 6               | 7               |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 10.329,12                            | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>10.329,12</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 82.398,32                            | 87.400                                      | 94.800                    | 100.300                   | 102.500         | 104.300         | 106.600         |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 107,60                               | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 60.979,37                            | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>143.485,29</b>                    | <b>87.400</b>                               | <b>94.800</b>             | <b>100.300</b>            | <b>102.500</b>  | <b>104.300</b>  | <b>106.600</b>  |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>    | <b>-133.156,17</b>                   | <b>-87.400</b>                              | <b>-94.800</b>            | <b>-100.300</b>           | <b>-102.500</b> | <b>-104.300</b> | <b>-106.600</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-133.156,17</b>                   | <b>-87.400</b>                              | <b>-94.800</b>            | <b>-100.300</b>           | <b>-102.500</b> | <b>-104.300</b> | <b>-106.600</b> |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

56  
561  
561002

## Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung 9

Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen  
Umweltinformationen und -beratung

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028            | 2029            | 2030            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | Euro                                 |                                             |                              |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5               | 6               | 7               |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 11.598,26                            | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>11.598,26</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 82.623,96                            | 87.400                                      | 94.800                       | 100.300                      | 102.500         | 104.300         | 106.600         |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 107,60                               | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 60.910,07                            | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>143.641,63</b>                    | <b>87.400</b>                               | <b>94.800</b>                | <b>100.300</b>               | <b>102.500</b>  | <b>104.300</b>  | <b>106.600</b>  |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-132.043,37</b>                   | <b>-87.400</b>                              | <b>-94.800</b>               | <b>-100.300</b>              | <b>-102.500</b> | <b>-104.300</b> | <b>-106.600</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 49.315,00                            | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>=</b>                                                                   | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>49.315,00</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

56  
561  
561002

Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen  
Umweltinformationen und -beratung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028            | 2029            | 2030            |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro                                 |                                             |                              |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5               | 6               | 7               |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>49.315,00</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>              | <b>-82.728,37</b>                    | <b>-87.400</b>                              | <b>-94.800</b>               | <b>-100.300</b>              | <b>-102.500</b> | <b>-104.300</b> | <b>-106.600</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                      | 0                                           | 0                            |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                      | 0                                           | 0                            |                              |                 |                 |                 |

Produktbereich 56  
 Produktgruppe 561  
 Produkt 561002

## Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung 9

Umweltschutz  
 Umweltschutzmaßnahmen  
 Umweltinformationen und -beratung

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis  | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz | 2028                                 | 2029 | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2024      |                                    | 2025   | 2026   | 2026                              | 2027 | 2027   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | Euro      |                                    |        |        |                                   |      |        |                                      |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | 1         | 2                                  | 3      | 4      | 5                                 | 6    | 7      | 8                                    | 9    | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| 99561002202302 kommunaler Wärmeplan                                                      |           |                                    |        |        |                                   |      |        |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 561002.614099                                                                            | 10.245,90 | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 561002.614099                                                                            | 0,00      | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 561002.743105                                                                            | 57.837,90 | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 561002.743105                                                                            | 0,00      | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00      | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |           |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme      |           |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme      |           |                                    |        |        |                                   |      |        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |           |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |           |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 571  
 Produkt 571001

## Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung 9

Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028          | 2029          | 2030          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                           |                           |               |               |               |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                           |                           |               |               |               |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                         | 4                         | 5             | 6             | 7             |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00                                 | 32.000                                      | 36.600                    | 36.600                    | 36.600        | 36.600        | 36.600        |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 32.000                                      | 36.600                    | 36.600                    | 36.600        | 36.600        | 36.600        |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 18.434,00                            | 18.700                                      | 19.100                    | 19.500                    | 19.900        | 20.300        | 20.700        |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>18.434,00</b>                     | <b>50.700</b>                               | <b>55.700</b>             | <b>56.100</b>             | <b>56.500</b> | <b>56.900</b> | <b>57.300</b> |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 7.879,26                             | 8.000                                       | 8.000                     | 8.000                     | 8.300         | 8.400         | 8.600         |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 19.333,66                            | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 36.600                                      | 41.100                    | 41.100                    | 44.500        | 44.500        | 44.500        |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                                 | 11.500                                      | 10.000                    | 10.000                    | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>27.212,92</b>                     | <b>56.100</b>                               | <b>59.100</b>             | <b>59.100</b>             | <b>62.800</b> | <b>62.900</b> | <b>63.100</b> |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>    | <b>-8.778,92</b>                     | <b>-5.400</b>                               | <b>-3.400</b>             | <b>-3.000</b>             | <b>-6.300</b> | <b>-6.000</b> | <b>-5.800</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-8.778,92</b>                     | <b>-5.400</b>                               | <b>-3.400</b>             | <b>-3.000</b>             | <b>-6.300</b> | <b>-6.000</b> | <b>-5.800</b> |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

57  
571  
571001

## Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung 9

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028                                 | 2029          | 2030          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                            |                                                                                                                           |                  |                                             |                              |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           |                  |                                             |                              |                              | Euro                                 |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                                    | 6             | 7             |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 18.434,00        | 18.700                                      | 19.100                       | 19.500                       | 19.900                               | 20.300        | 20.700        |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>18.434,00</b> | <b>18.700</b>                               | <b>19.100</b>                | <b>19.500</b>                | <b>19.900</b>                        | <b>20.300</b> | <b>20.700</b> |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 7.879,26         | 8.000                                       | 8.000                        | 8.000                        | 8.300                                | 8.400         | 8.600         |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 19.333,66        | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00             | 11.500                                      | 10.000                       | 10.000                       | 10.000                               | 10.000        | 10.000        |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>27.212,92</b> | <b>19.500</b>                               | <b>18.000</b>                | <b>18.000</b>                | <b>18.300</b>                        | <b>18.400</b> | <b>18.600</b> |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-8.778,92</b> | <b>-800</b>                                 | <b>1.100</b>                 | <b>1.500</b>                 | <b>1.600</b>                         | <b>1.900</b>  | <b>2.100</b>  |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00             | 1.500.800                                   | 0                            | 1.500.800                    | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
| <b>=</b>                                                                   | <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>1.500.800</b>                            | <b>0</b>                     | <b>1.500.800</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 45,00            | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00             | 889.700                                     | 0                            | 889.700                      | 0                                    | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                                    | 0             | 0             |

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

57  
571  
571001

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028         | 2029         | 2030         |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |              |              |              |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro                                 |                                             |                              |                              |              |              |              |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5            | 6            | 7            |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>45,00</b>                         | <b>889.700</b>                              | <b>0</b>                     | <b>889.700</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>-45,00</b>                        | <b>611.100</b>                              | <b>0</b>                     | <b>611.100</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>              | <b>-8.823,92</b>                     | <b>610.300</b>                              | <b>1.100</b>                 | <b>612.600</b>               | <b>1.600</b> | <b>1.900</b> | <b>2.100</b> |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                                      | 0                                           | 0                            |                              |              |              |              |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                                      | 0                                           | 0                            |                              |              |              |              |



Produktbereich 57  
 Produktgruppe 571  
 Produkt 571001

Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung 9  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

Herr Schöne

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz    | Ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz    | 2028                                 | 2029 | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------|------|-----------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2024     |                                    | 2025      | 2026   | 2026                              | 2027 | 2027      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | Euro     |                                    |           |        |                                   |      |           |                                      |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3         | 4      | 5                                 | 6    | 7         | 8                                    | 9    | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| 57100120210601 Erschließung Gewerbegebiet Industriestraße                                |          |                                    |           |        |                                   |      |           |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 571001.682100                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 1.500.800 | 0      | 0                                 | 0    | 1.500.800 | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 571001.782100                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0         | 0      | 0                                 | 0    | 0         | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 571001.785120                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 889.700   | 0      | 0                                 | 0    | 889.700   | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 611.100   | 0      | 0                                 | 0    | 611.100   | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |           |        |                                   |      | 0         | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme      |          |                                    |           |        |                                   |      | 0         | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme      |          |                                    |           |        |                                   |      |           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |           |        |                                   |      | 0         | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |           |        |                                   |      | 0         | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| 57100120220301 Mobilitätskonzept - automens Fahren                                       |          |                                    |           |        |                                   |      |           |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 571001.681000                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0         | 0      | 0                                 | 0    | 0         | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 571001.681000                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0         | 0      | 0                                 | 0    | 0         | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 571001.681000                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0         | 0      | 0                                 | 0    | 0         | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 571001.783200                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0         | 0      | 0                                 | 0    | 0         | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 571001.783200                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0         | 0      | 0                                 | 0    | 0         | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 571001.783200                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0         | 0      | 0                                 | 0    | 0         | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 571001.783200                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0         | 0      | 0                                 | 0    | 0         | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 571001.783200                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0         | 0      | 0                                 | 0    | 0         | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 571001.783200                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0         | 0      | 0                                 | 0    | 0         | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 571001.783200                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0         | 0      | 0                                 | 0    | 0         | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0         | 0      | 0                                 | 0    | 0         | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |           |        |                                   |      | 0         | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme      |          |                                    |           |        |                                   |      | 0         | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme      |          |                                    |           |        |                                   |      |           | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |           |        |                                   |      | 0         | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |           |        |                                   |      | 0         | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| 57100120220601 Wiederbelebung Gewerbestandort KO-Bahnhof                                 |          |                                    |           |        |                                   |      |           |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 571001.782100                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0         | 0      | 0                                 | 0    | 0         | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 571001.785120                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0         | 0      | 0                                 | 0    | 0         | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 571  
 Produkt 571001

Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung 9  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz | 2028                                 | 2029 | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2024     |                                    | 2025   | 2026   | 2026                              | 2027 | 2027   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | Euro     |                                    |        |        |                                   |      |        |                                      |      |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                 | 6    | 7      | 8                                    | 9    | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |          |                                    |        |        |                                   |      |        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| 99571001202003 Mobilitätskonzept - autonomes Fahren                                      |          |                                    |        |        |                                   |      |        |                                      |      |         |                                                              |                                        |
| 571001.614199                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 571001.614199                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 571001.725399                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 571001.725399                                                                            | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 571001.743199 Aufwendungen Mobilitätskonzept                                             | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 571001.743199 Aufwendungen Mobilitätskonzept                                             | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00     | 0,00                               | 0      | 0      | 0                                 | 0    | 0      | 0                                    | 0    | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |          |                                    |        |        |                                   |      |        | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                   |      | 0      | 0                                    | 0    | 0       |                                                              |                                        |

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 573001

## Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung 9

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Dorfgemeinschaftshäuser

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | Ansatz 2027<br>(Planjahr) | 2028          | 2029          | 2030           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                               |                                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                           |                           |               |               |                |
|                                                                               |                                                                                                                 | Euro                                 |                                             |                           |                           |               |               |                |
|                                                                               |                                                                                                                 | 1                                    | 2                                           | 3                         | 4                         | 5             | 6             | 7              |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0              |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0,00                                 | 0                                           | 1.700                     | 3.600                     | 3.600         | 3.600         | 18.600         |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0              |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                         | 0,00                                 | 0                                           | 1.700                     | 3.600                     | 3.600         | 3.600         | 18.600         |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0              |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0              |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0              |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0              |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0              |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0              |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0              |
| <b>2</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>1.700</b>              | <b>3.600</b>              | <b>3.600</b>  | <b>3.600</b>  | <b>18.600</b>  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0              |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0              |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 27,11                                | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0              |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 4.700                     | 9.500                     | 9.500         | 9.500         | 40.400         |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0              |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0              |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0              |
| <b>4</b>                                                                      | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>27,11</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>4.700</b>              | <b>9.500</b>              | <b>9.500</b>  | <b>9.500</b>  | <b>40.400</b>  |
| <b>5</b>                                                                      | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>    | <b>-27,11</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-3.000</b>             | <b>-5.900</b>             | <b>-5.900</b> | <b>-5.900</b> | <b>-21.800</b> |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0              |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0              |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                         | 0                         | 0             | 0             | 0              |
| <b>9</b>                                                                      | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                            | <b>-27,11</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-3.000</b>             | <b>-5.900</b>             | <b>-5.900</b> | <b>-5.900</b> | <b>-21.800</b> |

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 573001

## Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung 9

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Dorfgemeinschaftshäuser

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024                     | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028           | 2029           | 2030     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                                             |                              |                              |                |                |          |
|                                                                            |                                                                                                                           | Euro                                 |                                             |                              |                              |                |                |          |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                           | 3                            | 4                            | 5              | 6              | 7        |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0        |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0        |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0        |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0        |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0        |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0        |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0        |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0        |
| 2                                                                          | = <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0        |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0        |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 27,11                                | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0        |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0        |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0        |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0        |
| 4                                                                          | = <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>27,11</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 5                                                                          | = <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-27,11</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00                                 | 255.800                                     | 39.700                       | 0                            | 375.000        | 375.000        | 0        |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0        |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0        |
|                                                                            | = <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                          | <b>255.800</b>                              | <b>39.700</b>                | <b>0</b>                     | <b>375.000</b> | <b>375.000</b> | <b>0</b> |
| 7                                                                          | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0        |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                 | 0                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0              | 0        |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 8.875,26                             | 305.600                                     | 325.000                      | 50.000                       | 650.000        | 750.000        | 0        |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                                 | 0                                           | 25.000                       | 0                            | 0              | 0              | 0        |

Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 573001

Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung 9  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Dorfgemeinschaftshäuser

Herr Schöne

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028            | 2029            | 2030                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                                            |   |                                                                                                                  |                  |                                             |                              |                              |                 |                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | Euro             |                                             |                              |                              |                 |                 |                                      |
|                                                                            |   |                                                                                                                  | 1                | 2                                           | 3                            | 4                            | 5               | 6               | 7                                    |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0                                    |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0                                    |
|                                                                            | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,00             | 0                                           | 0                            | 0                            | 0               | 0               | 0                                    |
|                                                                            | = | <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>8.875,26</b>  | <b>305.600</b>                              | <b>350.000</b>               | <b>50.000</b>                | <b>650.000</b>  | <b>750.000</b>  | <b>0</b>                             |
|                                                                            | = | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                          | <b>-8.875,26</b> | <b>-49.800</b>                              | <b>-310.300</b>              | <b>-50.000</b>               | <b>-275.000</b> | <b>-375.000</b> | <b>0</b>                             |
| <b>8</b>                                                                   | = | <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>              | <b>-8.902,37</b> | <b>-49.800</b>                              | <b>-310.300</b>              | <b>-50.000</b>               | <b>-275.000</b> | <b>-375.000</b> | <b>0</b>                             |
|                                                                            | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) |                  | 0                                           | 0                            |                              |                 |                 |                                      |
|                                                                            | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           |                  | 0                                           | 0                            |                              |                 |                 |                                      |

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 573001

Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung 9  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Dorfgemeinschaftshäuser

Herr Schöne

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis  | übertragene<br>Ermäch-<br>tigungen | Ansatz  | Ansatz   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      | Ansatz  | 2028                                 | 2029     | weitere | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------|------|---------|--------------------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2024      |                                    | 2025    | 2026     | 2026                              | 2027 | 2027    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |          |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | Euro      |                                    |         |          |                                   |      |         |                                      |          |         |                                                              |                                        |
|                                                                                          | 1         | 2                                  | 3       | 4        | 5                                 | 6    | 7       | 8                                    | 9        | 10      | 11                                                           | 12                                     |
| 57300120210301 Sanierung alte Schule und Umnutzung z. DGH                                |           |                                    |         |          |                                   |      |         |                                      |          |         |                                                              |                                        |
| 573001.681190                                                                            | 0,00      | 0,00                               | 0       | 0        | 0                                 | 0    | 0       | 375.000                              | 375.000  | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 573001.785110                                                                            | 8.875,26  | 0,00                               | 0       | 50.000   | 0                                 | 0    | 50.000  | 650.000                              | 750.000  | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -8.875,26 | 0,00                               | 0       | -50.000  | 0                                 | 0    | -50.000 | -275.000                             | -375.000 | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |           |                                    |         |          |                                   |      | 0       | 0                                    | 0        | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |           |                                    |         |          |                                   |      | 0       | 0                                    | 0        | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |           |                                    |         |          |                                   |      |         | 0                                    | 0        | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |           |                                    |         |          |                                   |      | 0       | 0                                    | 0        | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |           |                                    |         |          |                                   |      | 0       | 0                                    | 0        | 0       |                                                              |                                        |
| 57300120210302 Schaffung DGH Kodersdorf-Bahnhof                                          |           |                                    |         |          |                                   |      |         |                                      |          |         |                                                              |                                        |
| 573001.681200                                                                            | 0,00      | 0,00                               | 255.800 | 39.700   | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0        | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 573001.783200                                                                            | 0,00      | 0,00                               | 0       | 25.000   | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0        | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| 573001.785110                                                                            | 0,00      | 0,00                               | 305.600 | 275.000  | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0        | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00      | 0,00                               | -49.800 | -260.300 | 0                                 | 0    | 0       | 0                                    | 0        | 0       | 0                                                            | 0                                      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |           |                                    |         |          |                                   |      | 0       | 0                                    | 0        | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme     |           |                                    |         |          |                                   |      | 0       | 0                                    | 0        | 0       |                                                              |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2027) für die Maßnahme     |           |                                    |         |          |                                   |      |         | 0                                    | 0        | 0       |                                                              |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |           |                                    |         |          |                                   |      | 0       | 0                                    | 0        | 0       |                                                              |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |           |                                    |         |          |                                   |      | 0       | 0                                    | 0        | 0       |                                                              |                                        |

# **Stellenplan**

**Muster 22**

(zu § 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

**Stellenplan 2026****Teil A: Beamte**

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung                             | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen       |                         |             |                                    |                                                                      |                                                                         | Vermerke, Erläuterungen<br>(zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) <sup>4, 8</sup> |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                  | insgesamt <sup>1</sup> | darunter                |             | nachrichtlich                      |                                                                      |                                                                         |                                                                                   |
|                                                                |                  |                        | mit Zulage <sup>2</sup> | Leerstellen | Zahl der Stellen 2025 <sup>3</sup> | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025 <sup>3</sup> | 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 |                  |                        |                         |             |                                    |                                                                      |                                                                         |                                                                                   |
|                                                                |                  |                        |                         |             |                                    |                                                                      |                                                                         |                                                                                   |
|                                                                |                  |                        |                         |             |                                    |                                                                      |                                                                         |                                                                                   |
| Ingesamt:                                                      |                  |                        |                         |             |                                    |                                                                      |                                                                         |                                                                                   |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>5)</sup>            |                  |                        |                         |             |                                    |                                                                      |                                                                         |                                                                                   |
| Ingesamt:                                                      |                  |                        |                         |             |                                    |                                                                      |                                                                         |                                                                                   |

<sup>1</sup> bis <sup>5</sup>, <sup>8</sup> siehe Blatt 5



## Stellenplan 2026 - Blatt 2

### Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

| 1                                                               | Entgelt-<br>gruppe | insgesamt <sup>1</sup> | darunter                |             | Zahl der Stellen                      |                                                                               |                                                                                     | Vermerke, Erläuterungen<br>(zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) <sup>4, 8</sup> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                    |                        | mit Zulage <sup>2</sup> | Leerstellen | nachrichtlich                         |                                                                               |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                 |                    |                        |                         |             | Zahl der Stellen<br>2025 <sup>3</sup> | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am<br>30. Juni 2025 <sup>3</sup> | davon<br>Kernverwaltung,<br>bezogen auf Spalte<br>3 - Zahl der Stellen<br>insgesamt |                                                                                   |
| 1                                                               | 2                  | 3                      | 4                       | 5           | 6                                     | 7                                                                             | 8                                                                                   | 9                                                                                 |
| I. Gemeinde Kodersdorf - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung |                    |                        |                         |             |                                       |                                                                               |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                 | S 16               | 0,90                   |                         |             | 0,90                                  | 0,90                                                                          | 0,00                                                                                |                                                                                   |
|                                                                 | S 15               | 0,81                   |                         |             | 0,81                                  | 0,95                                                                          | 0,00                                                                                |                                                                                   |
|                                                                 | S 8a               | 11,82                  |                         |             | 12,08                                 | 10,62                                                                         | 0,00                                                                                |                                                                                   |
|                                                                 | 11                 | 1,03                   |                         |             | 1,03                                  | 1,03                                                                          | 1,03                                                                                |                                                                                   |
|                                                                 | 10                 | 0,00                   |                         |             | 0,51                                  | 0,51                                                                          | 0,00                                                                                |                                                                                   |
|                                                                 | 9b                 | 0,92                   |                         |             | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,92                                                                                |                                                                                   |
|                                                                 | 8                  | 0,00                   |                         |             | 0,92                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                |                                                                                   |
|                                                                 | 7                  | 1,00                   |                         |             | 0,00                                  | 0,92                                                                          | 1,00                                                                                |                                                                                   |
|                                                                 | 6                  | 0,82                   |                         |             | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,82                                                                                |                                                                                   |
|                                                                 | 5                  | 0,90                   |                         |             | 1,90                                  | 1,90                                                                          | 0,90                                                                                |                                                                                   |
|                                                                 | 1                  | 0,00                   |                         |             | 0,64                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                |                                                                                   |
|                                                                 |                    |                        |                         |             |                                       |                                                                               |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                 |                    |                        |                         |             |                                       |                                                                               |                                                                                     |                                                                                   |
| Ingesamt:                                                       |                    | 18,20                  |                         |             | 18,79                                 | 16,83                                                                         | 4,67                                                                                |                                                                                   |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>5</sup>              |                    |                        |                         |             |                                       |                                                                               |                                                                                     |                                                                                   |
| Ingesamt:                                                       |                    |                        |                         |             |                                       |                                                                               |                                                                                     |                                                                                   |
| Beschäftigte insgesamt (A + B)                                  |                    |                        |                         |             |                                       |                                                                               |                                                                                     |                                                                                   |
| ohne A II + B II                                                |                    | 18,20                  |                         |             | 18,79                                 | 16,83                                                                         | 4,67                                                                                |                                                                                   |
| mit A II + B II                                                 |                    | 18,20                  |                         |             | 18,79                                 | 16,83                                                                         | 4,67                                                                                |                                                                                   |

<sup>1</sup> bis <sup>5</sup>, <sup>8</sup> siehe Blatt 5

Stellenplan 2026 - Blatt 3

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

I. Beamte

| Produkt-<br>untergruppen | Bezeichnung | Bürgermeister, Beigeordnete | Laufbahngruppe 2 |      |      |      |      | Laufbahngruppe <sup>6</sup> |      |            |            | nachrichtlich:<br>davon Kern-<br>verwaltung,<br>bezogen auf<br>Zahl der Stellen<br>insgesamt | Erläuterungen<br>(zum Beispiel<br>Aufwandsent-<br>schädigungen) <sup>4</sup> |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                          |             |                             | B 2              | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13                        | A 12 | A 9 $\geq$ | A 5 $\geq$ |                                                                                              |                                                                              |
|                          |             |                             |                  |      |      |      |      |                             |      |            |            |                                                                                              |                                                                              |

II. Arbeitnehmer<sup>7</sup>

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

| Produkt-<br>untergruppen | Bezeichnung                                | Entgeltgruppen |      |       |  |  |      |       |      |      |      |  |  |  |  |  | nachrichtlich:<br>davon Kern-<br>verwaltung,<br>bezogen auf<br>Zahl der Stellen<br>insgesamt | Erläuterungen<br>(zum Beispiel<br>Aufwandsent-<br>schädigungen) <sup>4</sup> |
|--------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|-------|--|--|------|-------|------|------|------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                            | S16            | S15  | S8a   |  |  | EG11 | EG 9b | EG 7 | EG 6 | EG 5 |  |  |  |  |  |                                                                                              |                                                                              |
| 1111                     | Bürgermeister                              |                |      |       |  |  |      |       |      | 0,82 |      |  |  |  |  |  | 0,82                                                                                         |                                                                              |
| 2151                     | Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft |                |      |       |  |  |      |       | 1,00 |      |      |  |  |  |  |  | 1,00                                                                                         |                                                                              |
| 2810                     | Heimat- und Kulturpflege                   |                |      |       |  |  |      | 0,92  |      |      | 0,90 |  |  |  |  |  | 1,82                                                                                         |                                                                              |
| 3651                     | Kindertagesstätten - eigene Einrichtungen  | 0,90           | 0,81 | 11,82 |  |  |      |       |      |      |      |  |  |  |  |  | 13,53                                                                                        | 0,00                                                                         |
| 5610                     | Umweltschutzmaßnahmen                      |                |      |       |  |  | 1,03 |       |      |      |      |  |  |  |  |  | 1,03                                                                                         |                                                                              |
|                          | Gesamtsumme                                | 0,90           | 0,81 | 11,82 |  |  | 1,03 | 0,92  | 1,00 | 0,82 | 0,90 |  |  |  |  |  | 18,20                                                                                        | 4,67                                                                         |

<sup>4,6</sup> und <sup>7</sup> siehe Blatt 5

**Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst (BFD)**

3651      Kindertagesstätten      1 Einsatzplatz

**Geringfügig Beschäftigte**

1113      Gemeindeamt      1 Arbeitskraft  
5530      Friedhofspflege Särchen      1 Arbeitskraft  
5610      Umweltschutzmaßnahmen      1 Arbeitskraft  
5710      Wirtschaftsförderung      1 Arbeitskraft

## Stellenplan 2026 - Blatt 4

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

#### I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung       | Aufwandsentschädigung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2025 <sup>3</sup> | beschäftigt am 30. Juni 2025 <sup>3</sup> | Erläuterungen                              |
|-------------------|-----------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Bürgermeister     | 3.044,00 €            | 1    | 1                                    | 1                                         | Ehrenamtlicher Bürgermeister ab 01.08.2008 |
|                   |                       |      |                                      |                                           |                                            |
|                   |                       |      |                                      |                                           |                                            |
| <b>Insgesamt:</b> | 3.044,00 €            | 1    | 1                                    | 1                                         |                                            |

#### II. Beamte auf Probe

| Bezeichnung       | Besoldungsgruppe | Zahl | vorgesehen im Jahr ... <sup>3</sup> | beschäftigt am 30. Juni ... <sup>3</sup> | Erläuterungen |
|-------------------|------------------|------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| Assesoren         | A 13             |      |                                     |                                          |               |
| Inspektoren       | A 9              |      |                                     |                                          |               |
| Assistenten       | A 6              |      |                                     |                                          |               |
| <b>Insgesamt:</b> |                  |      |                                     |                                          |               |

#### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung         | Art der Verfügung    | Zahl | vorgesehen im Jahr 2025 <sup>3</sup> | beschäftigt am 30. Juni 2025 <sup>3</sup> | Erläuterungen |
|---------------------|----------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| Referendare         | Anwärterbezüge       |      |                                      |                                           |               |
| Inspektoranwärter   | Anwärterbezüge       |      |                                      |                                           |               |
| Assistentenanwärter | Anwärterbezüge       |      |                                      |                                           |               |
| Dienstanfänger      | Unterhaltsbeihilfe   |      |                                      |                                           |               |
| Auszubildende       | Ausbildungsvergütung | 1    | 1                                    | 1                                         |               |
| Praktikanten        | Fester Satz          |      |                                      |                                           |               |
| <b>Insgesamt:</b>   |                      | 1    | 1                                    | 1                                         |               |

<sup>3</sup> siehe Blatt 5

## Stellenplan 2026 - Blatt 5

### Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
  - Amtsbezeichnungen,
  - kw- und ku-Vermerke,
  - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
  - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.

<sup>1</sup> Kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Prozent-Satz anzugeben.

<sup>2</sup> Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

<sup>3</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr.

<sup>4</sup> Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

<sup>5</sup> Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.

<sup>6</sup> Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A5 und A 6 des mittleren Dienstes sowie A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

<sup>7</sup> Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.

<sup>8</sup> Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

## Erläuterungen / Veränderungen zu den Stellenplänen der Gemeinde Kodersdorf

| Entgeltgruppen | Stellen 2025<br>VZÄ | Stellen 2026<br>VZÄ | Erläuterungen / Veränderungen                                                                                             |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EG - S 16      | 0,90                | 0,90                | Keine Veränderung                                                                                                         |
| EG - S 15      | 0,81                | 0,81                | Keine Veränderung                                                                                                         |
| EG - S 8a      | 12,08               | 11,82               | Anpassung/Reduzierung der VZÄ um 0,26 in Bezug auf den Betreuungsbedarf                                                   |
| EG - 11        | 1,03                | 1,03                | Keine Veränderung (befristete Stelle bis 30.09.2026 während Fördermaßnahme - Verlängerung beantragt)                      |
| EG - 10        | 0,51                | 0,00                | Wegfall befristete Stelle bis 31.12.2025 während Fördermaßnahme                                                           |
| EG - 9b        | 0,00                | 0,92                | 0,92 VZÄ Veränderung der Stellenwertigkeit von EG 8 nach EG 9b ab 01.01.2026                                              |
| EG - 8         | 0,92                | 0,00                | siehe Erläuterung EG 9b                                                                                                   |
| EG - 7         | 0,00                | 1,00                | siehe Erläuterung EG 5                                                                                                    |
| EG - 6         | 0,00                | 0,82                | zusätzliche Stelle ab 01.01.2026 mit 0,82 VZÄ im Bereich Bürgermeister/Assistenz (Überleitung aus dem Verwaltungsverband) |
| EG - 5         | 1,90                | 0,90                | 1,0 VZÄ Veränderung der Stellenwertigkeit von EG 5 nach EG 7 ab 01.01.2026                                                |
| EG - 1         | 0,64                | 0,00                | Wegfall befristet Stelle bis 31.10.2024 während Fördermaßnahme                                                            |
| <b>Gesamt</b>  | <b>18,79</b>        | <b>18,20</b>        |                                                                                                                           |

| Entgeltgruppen | Stellen 2026<br>VZÄ | Stellen 2027<br>VZÄ | Erläuterungen / Veränderungen                                                                        |
|----------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EG - S 16      | 0,90                | 0,90                | Keine Veränderung                                                                                    |
| EG - S 15      | 0,81                | 0,81                | Keine Veränderung                                                                                    |
| EG - S 8a      | 11,82               | 11,01               | Anpassung/Reduzierung der VZÄ um 0,81 in Bezug auf den Betreuungsbedarf                              |
| EG - 11        | 1,03                | 1,03                | Keine Veränderung (befristete Stelle bis 30.09.2026 während Fördermaßnahme - Verlängerung beantragt) |
| EG - 9b        | 0,92                | 0,92                | Keine Veränderung                                                                                    |
| EG - 7         | 1,00                | 1,00                | Keine Veränderung                                                                                    |
| EG - 6         | 0,82                | 0,82                | Keine Veränderung                                                                                    |
| EG - 5         | 0,90                | 0,90                | Keine Veränderung                                                                                    |
| <b>Gesamt</b>  | <b>18,20</b>        | <b>17,39</b>        |                                                                                                      |

**Muster 22**

(zu § 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

**Stellenplan 2027****Teil A: Beamte**

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung                             | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen       |                         |             |                                    |                                                                      |                                                                         | Vermerke, Erläuterungen<br>(zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) <sup>4, 8</sup> |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                  | insgesamt <sup>1</sup> | darunter                |             | nachrichtlich                      |                                                                      |                                                                         |                                                                                   |
|                                                                |                  |                        | mit Zulage <sup>2</sup> | Leerstellen | Zahl der Stellen 2026 <sup>3</sup> | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025 <sup>3</sup> | 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 |                  |                        |                         |             |                                    |                                                                      |                                                                         |                                                                                   |
|                                                                |                  |                        |                         |             |                                    |                                                                      |                                                                         |                                                                                   |
|                                                                |                  |                        |                         |             |                                    |                                                                      |                                                                         |                                                                                   |
| Ingesamt:                                                      |                  |                        |                         |             |                                    |                                                                      |                                                                         |                                                                                   |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>5)</sup>            |                  |                        |                         |             |                                    |                                                                      |                                                                         |                                                                                   |
| Ingesamt:                                                      |                  |                        |                         |             |                                    |                                                                      |                                                                         |                                                                                   |

<sup>1</sup> bis <sup>5</sup>, <sup>8</sup> siehe Blatt 5

## Stellenplan 2027 - Blatt 2

### Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

| 1                                                               | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen       |                         |             |                                       |                                                                               |                                                                                     | Vermerke, Erläuterungen<br>(zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) <sup>4, 8</sup> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                    | insgesamt <sup>1</sup> | darunter                |             | nachrichtlich                         |                                                                               |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                 |                    |                        | mit Zulage <sup>2</sup> | Leerstellen | Zahl der Stellen<br>2026 <sup>3</sup> | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am<br>30. Juni 2025 <sup>3</sup> | davon<br>Kernverwaltung,<br>bezogen auf Spalte<br>3 - Zahl der Stellen<br>insgesamt |                                                                                   |
| 1                                                               | 2                  | 3                      | 4                       | 5           | 6                                     | 7                                                                             | 8                                                                                   | 9                                                                                 |
| I. Gemeinde Kodersdorf - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung |                    |                        |                         |             |                                       |                                                                               |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                 | S 16               | 0,90                   |                         |             | 0,90                                  | 0,90                                                                          | 0,00                                                                                |                                                                                   |
|                                                                 | S 15               | 0,81                   |                         |             | 0,81                                  | 0,95                                                                          | 0,00                                                                                |                                                                                   |
|                                                                 | S 8a               | 11,01                  |                         |             | 11,82                                 | 10,62                                                                         | 0,00                                                                                |                                                                                   |
|                                                                 | 11                 | 1,03                   |                         |             | 1,03                                  | 1,03                                                                          | 1,03                                                                                |                                                                                   |
|                                                                 | 10                 | 0,00                   |                         |             | 0,00                                  | 0,51                                                                          | 0,00                                                                                |                                                                                   |
|                                                                 | 9b                 | 0,92                   |                         |             | 0,92                                  | 0,00                                                                          | 0,92                                                                                |                                                                                   |
|                                                                 | 7                  | 1,00                   |                         |             | 1,00                                  | 0,92                                                                          | 1,00                                                                                |                                                                                   |
|                                                                 | 6                  | 0,82                   |                         |             | 0,82                                  | 0,00                                                                          | 0,82                                                                                |                                                                                   |
|                                                                 | 5                  | 0,90                   |                         |             | 0,90                                  | 1,90                                                                          | 0,90                                                                                |                                                                                   |
|                                                                 |                    |                        |                         |             |                                       |                                                                               |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                 |                    |                        |                         |             |                                       |                                                                               |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                 | Ingesamt:          | 17,39                  |                         |             | 18,20                                 | 16,83                                                                         | 4,67                                                                                |                                                                                   |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>5</sup>              |                    |                        |                         |             |                                       |                                                                               |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                 | Ingesamt:          |                        |                         |             |                                       |                                                                               |                                                                                     |                                                                                   |
| Beschäftigte insgesamt (A + B)                                  |                    |                        |                         |             |                                       |                                                                               |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                 | ohne A II + B II   | 17,39                  |                         |             | 18,20                                 | 16,83                                                                         | 4,67                                                                                |                                                                                   |
|                                                                 | mit A II + B II    | 17,39                  |                         |             | 18,20                                 | 16,83                                                                         | 4,67                                                                                |                                                                                   |

<sup>1</sup> bis <sup>5</sup>, <sup>8</sup> siehe Blatt 5

## Stellenplan 2027 - Blatt 3

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

#### I. Beamte

| Produkt-<br>untergruppen | Bezeichnung | Bürgermeister, Beigeordnete | Laufbahngruppe 2 |      |      |      |      | Laufbahngruppe <sup>6</sup> |      |            |            | nachrichtlich:<br>davon Kern-<br>verwaltung,<br>bezogen auf<br>Zahl der Stellen<br>insgesamt | Erläuterungen<br>(zum Beispiel<br>Aufwandsent-<br>schädigungen) <sup>4</sup> |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                          |             |                             | B 2              | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13                        | A 12 | A 9 $\geq$ | A 5 $\geq$ |                                                                                              |                                                                              |
|                          |             |                             |                  |      |      |      |      |                             |      |            |            |                                                                                              |                                                                              |

#### II. Arbeitnehmer<sup>7</sup>

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

| Produkt-<br>untergruppen | Bezeichnung                                | Entgeltgruppen |             |              |  |  |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  | nachrichtlich:<br>davon Kern-<br>verwaltung,<br>bezogen auf<br>Zahl der Stellen<br>insgesamt | Erläuterungen<br>(zum Beispiel<br>Aufwandsent-<br>schädigungen) <sup>4</sup> |
|--------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                            | S16            | S15         | S8a          |  |  | EG 11       | EG 9b       | EG 7        | EG 6        | EG 5        |  |  |  |  |  | Summe                                                                                        |                                                                              |
| 1111                     | Bürgermeister                              |                |             |              |  |  |             |             |             | 0,82        |             |  |  |  |  |  | 0,82                                                                                         |                                                                              |
| 2151                     | Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft |                |             |              |  |  |             |             | 1,00        |             |             |  |  |  |  |  | 1,00                                                                                         |                                                                              |
| 2810                     | Heimat- und Kulturpflege                   |                |             |              |  |  |             | 0,92        |             |             | 0,90        |  |  |  |  |  | 1,82                                                                                         |                                                                              |
| 3651                     | Kindertagesstätten - eigene Einrichtungen  | 0,90           | 0,81        | 11,01        |  |  |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  | 12,72                                                                                        | 0,00                                                                         |
| 5610                     | Umweltschutzmaßnahmen                      |                |             |              |  |  | 1,03        |             |             |             |             |  |  |  |  |  | 1,03                                                                                         |                                                                              |
|                          | <b>Gesamtsumme</b>                         | <b>0,90</b>    | <b>0,81</b> | <b>11,01</b> |  |  | <b>1,03</b> | <b>0,92</b> | <b>1,00</b> | <b>0,82</b> | <b>0,90</b> |  |  |  |  |  | <b>17,39</b>                                                                                 | <b>4,67</b>                                                                  |

<sup>4,6</sup> und <sup>7</sup> siehe Blatt 5

#### Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst (BFD)

3651      Kindertagesstätten      1 Einsatzplatz

#### Geringfügig Beschäftigte

1113      Gemeindeamt      1 Arbeitskraft  
5530      Friedhofspflege Särchen      1 Arbeitskraft  
5610      Umweltschutzmaßnahmen      1 Arbeitskraft  
5710      Wirtschaftsförderung      1 Arbeitskraft



## Stellenplan 2027 - Blatt 4

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

#### I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung       | Aufwandsentschädigung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2026 <sup>3</sup> | beschäftigt am 30. Juni 2025 <sup>3</sup> | Erläuterungen                              |
|-------------------|-----------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Bürgermeister     | 3.044,00 €            | 1    | 1                                    | 1                                         | Ehrenamtlicher Bürgermeister ab 01.08.2008 |
|                   |                       |      |                                      |                                           |                                            |
|                   |                       |      |                                      |                                           |                                            |
| <b>Insgesamt:</b> | 3.044,00 €            | 1    | 1                                    | 1                                         |                                            |

#### II. Beamte auf Probe

| Bezeichnung       | Besoldungsgruppe | Zahl | vorgesehen im Jahr ... <sup>3</sup> | beschäftigt am 30. Juni ... <sup>3</sup> | Erläuterungen |
|-------------------|------------------|------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| Assesoren         | A 13             |      |                                     |                                          |               |
| Inspektoren       | A 9              |      |                                     |                                          |               |
| Assistenten       | A 6              |      |                                     |                                          |               |
| <b>Insgesamt:</b> |                  |      |                                     |                                          |               |

#### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung         | Art der Verfügung    | Zahl | vorgesehen im Jahr 2026 <sup>3</sup> | beschäftigt am 30. Juni 2025 <sup>3</sup> | Erläuterungen |
|---------------------|----------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| Referendare         | Anwärterbezüge       |      |                                      |                                           |               |
| Inspektoranwärter   | Anwärterbezüge       |      |                                      |                                           |               |
| Assistentenanwärter | Anwärterbezüge       |      |                                      |                                           |               |
| Dienstanfänger      | Unterhaltsbeihilfe   |      |                                      |                                           |               |
| Auszubildende       | Ausbildungsvergütung | 0    | 1                                    | 1                                         |               |
| Praktikanten        | Fester Satz          |      |                                      |                                           |               |
| <b>Insgesamt:</b>   |                      | 0    | 1                                    | 1                                         |               |

<sup>3</sup> siehe Blatt 5

## Stellenplan 2027 - Blatt 5

### Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
  - Amtsbezeichnungen,
  - kw- und ku-Vermerke,
  - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
  - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.

<sup>1</sup> Kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Prozent-Satz anzugeben.

<sup>2</sup> Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

<sup>3</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr.

<sup>4</sup> Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

<sup>5</sup> Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.

<sup>6</sup> Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A5 und A 6 des mittleren Dienstes sowie A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

<sup>7</sup> Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.

<sup>8</sup> Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

## Erläuterungen / Veränderungen zu den Stellenplänen der Gemeinde Kodersdorf

| Entgeltgruppen | Stellen 2025<br>VZÄ | Stellen 2026<br>VZÄ | Erläuterungen / Veränderungen                                                                                             |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EG - S 16      | 0,90                | 0,90                | Keine Veränderung                                                                                                         |
| EG - S 15      | 0,81                | 0,81                | Keine Veränderung                                                                                                         |
| EG - S 8a      | 12,08               | 11,82               | Anpassung/Reduzierung der VZÄ um 0,26 in Bezug auf den Betreuungsbedarf                                                   |
| EG - 11        | 1,03                | 1,03                | Keine Veränderung (befristete Stelle bis 30.09.2026 während Fördermaßnahme - Verlängerung beantragt)                      |
| EG - 10        | 0,51                | 0,00                | Wegfall befristete Stelle bis 31.12.2025 während Fördermaßnahme                                                           |
| EG - 9b        | 0,00                | 0,92                | 0,92 VZÄ Veränderung der Stellenwertigkeit von EG 8 nach EG 9b ab 01.01.2026                                              |
| EG - 8         | 0,92                | 0,00                | siehe Erläuterung EG 9b                                                                                                   |
| EG - 7         | 0,00                | 1,00                | siehe Erläuterung EG 5                                                                                                    |
| EG - 6         | 0,00                | 0,82                | zusätzliche Stelle ab 01.01.2026 mit 0,82 VZÄ im Bereich Bürgermeister/Assistenz (Überleitung aus dem Verwaltungsverband) |
| EG - 5         | 1,90                | 0,90                | 1,0 VZÄ Veränderung der Stellenwertigkeit von EG 5 nach EG 7 ab 01.01.2026                                                |
| EG - 1         | 0,64                | 0,00                | Wegfall befristet Stelle bis 31.10.2024 während Fördermaßnahme                                                            |
| <b>Gesamt</b>  | <b>18,79</b>        | <b>18,20</b>        |                                                                                                                           |

| Entgeltgruppen | Stellen 2026<br>VZÄ | Stellen 2027<br>VZÄ | Erläuterungen / Veränderungen                                                                        |
|----------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EG - S 16      | 0,90                | 0,90                | Keine Veränderung                                                                                    |
| EG - S 15      | 0,81                | 0,81                | Keine Veränderung                                                                                    |
| EG - S 8a      | 11,82               | 11,01               | Anpassung/Reduzierung der VZÄ um 0,81 in Bezug auf den Betreuungsbedarf                              |
| EG - 11        | 1,03                | 1,03                | Keine Veränderung (befristete Stelle bis 30.09.2026 während Fördermaßnahme - Verlängerung beantragt) |
| EG - 9b        | 0,92                | 0,92                | Keine Veränderung                                                                                    |
| EG - 7         | 1,00                | 1,00                | Keine Veränderung                                                                                    |
| EG - 6         | 0,82                | 0,82                | Keine Veränderung                                                                                    |
| EG - 5         | 0,90                | 0,90                | Keine Veränderung                                                                                    |
| <b>Gesamt</b>  | <b>18,20</b>        | <b>17,39</b>        |                                                                                                      |

# **Anlagen**

**Vorbericht**  
**als Erläuterung des Gesamthaushaltes sowie der**  
**Haushaltsergebnisse**

# Vorbericht

## zum Doppelhaushalt 2026/2027

### der Gemeinde Kodersdorf

#### Inhalt

|          |                                                                               |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Allgemeine Informationen.....</b>                                          | <b>3</b>  |
| 1.1      | Wesen der Gemeinde Kodersdorf .....                                           | 3         |
| 1.2      | Statistische Werte und Gemeindestruktur.....                                  | 3         |
| 1.3      | Bevölkerungsentwicklung.....                                                  | 4         |
| 1.4      | Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR).....                    | 5         |
| 1.5      | Haushalts(darstellungs-)einflüsse .....                                       | 6         |
| 1.6      | Übersicht über Teilhaushalte und Budgets .....                                | 7         |
| 1.7      | Haushaltsvermerke .....                                                       | 9         |
| 1.8      | Haushaltsrundung.....                                                         | 9         |
| <b>2</b> | <b>Wesentliche Ziele und Strategien.....</b>                                  | <b>9</b>  |
| <b>3</b> | <b>Entwicklung wesentlicher Bestandteile des Ergebnishaushaltes .....</b>     | <b>11</b> |
| 3.1      | Ordentliches Ergebnis, Sonderergebnis und Gesamtergebnis.....                 | 11        |
| 3.2      | Übersicht über ordentliche Erträge nach Schwerpunkten.....                    | 14        |
| 3.2.1    | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten.....                                  | 14        |
| 3.2.2    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten.....              | 16        |
| 3.2.3    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....                                 | 19        |
| 3.2.4    | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen..... | 20        |
| 3.2.5    | Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit.....          | 21        |
| 3.2.6    | Zinsen und sonstige Finanzerträge .....                                       | 21        |
| 3.3      | Übersicht über ordentliche Aufwendungen nach Schwerpunkten .....              | 22        |

|       |                                                                                                                       |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.3.1 | Personalaufwendungen .....                                                                                            | 22 |
| 3.3.2 | Sach- und Dienstleistungen .....                                                                                      | 23 |
| 3.3.3 | Transferaufwendungen.....                                                                                             | 28 |
| 3.3.4 | Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....                                            | 30 |
| 3.3.5 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ..... | 32 |
| 3.4   | Außerordentliche Erträge und Aufwendungen .....                                                                       | 33 |
| 4     | Entwicklung wesentlicher Bestandteile des Finanzhaushaltes .....                                                      | 35 |
| 4.1   | Übersicht über den Finanzhaushalt .....                                                                               | 35 |
| 4.2   | Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit .....                                                          | 38 |
| 4.3   | Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit .....                                                                   | 39 |
| 4.4   | Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit .....                                                                  | 40 |
| 4.5   | Verfügbare Mittel .....                                                                                               | 40 |
| 4.6   | Kassenkredite .....                                                                                                   | 40 |
| 4.7   | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....                                                               | 41 |
| 5     | Eröffnungsbilanz und Bilanz .....                                                                                     | 41 |
| 6     | Entwicklung und voraussichtlicher Stand der Schulden .....                                                            | 43 |
| 7     | Sonstige haushaltswirtschaftliche Einflüsse und Belastungen .....                                                     | 45 |
| 7.1   | Haushaltswirtschaftliche Verbindungen zu den Formen kommunaler Zusammenarbeit .....                                   | 45 |
| 7.2   | Haushaltswirtschaftliche Verbindungen zu unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen .....                            | 45 |
| 7.3   | Haushaltswirtschaftliche Verbindungen zu Vereinen und Verbänden .....                                                 | 46 |

# **1 Allgemeine Informationen**

## **1.1 Wesen der Gemeinde Kodersdorf**

Die Gemeinde Kodersdorf ist eine rechtsfähige Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts und darüber hinaus eine von vier Mitgliedsgemeinden des Verwaltungsverbandes Weißer Schöps/Neiße mit Sitz in Kodersdorf. Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Kodersdorf, Särichen, Torga und Wiesa. Die Verwaltungsstruktur der Gemeinde (einschließlich des Bürgermeisterbüros) ist am Sitz des Verwaltungsverbandes im Ortskern von Kodersdorf zentriert.

Die Gemeinde Kodersdorf liegt am Weißen Schöps und geprägt durch eine reizvolle Landschaft, eingebettet zwischen den Königshainer Bergen und der Oberlausitzer Teichlandschaft und ist ein Ort mit gut ausgebauter Infrastruktur.

## **1.2 Statistische Werte und Gemeindestruktur**

Nach den Angaben des Statistischen Landesamtes Sachsen (Regionaldaten Gemeindestatistik Sachsen) zum Stichtag 31.12.2022 umfasst die Gemeinde Kodersdorf eine Fläche von 42,54 Quadratkilometer. Dies entspricht einem Flächenanteil von 26,5 % des Verwaltungsgebietes des Verwaltungsverbandes Weißer Schöps/Neiße. Innerhalb dieses Gemeindegebietes ist die Gemeinde Baulastträger für eine Netzlänge der Straßen von 54,6 Kilometern sowie Radwegen von 10,8 Kilometern.

Die Gemeinde Kodersdorf ist örtlicher Schulträger der „Adolf Traugott von Gersdorf Oberschule“ in Kodersdorf. Das Schuljahr 2025/2026 besuchen insgesamt 415 Schüler (Schuljahr 2024/2025: 374 Schüler). Für alle Klassenstufen existieren umfangreiche Ganztagsangebote.

In Kodersdorf befindet sich die gemeindeeigene Kindertagesstätte „Brüderchen und Schwesterchen“. Zum Stichtag 01.04.2025 werden insgesamt 78 Kinderkrippen- und Kindergartenkinder (Stichtag 01.04.2024: 79 Kinder) in der Einrichtung betreut.

In den Ortsteilen Kodersdorf, Särichen und Wiesa befindet sich jeweils ein Feuerwehrstützpunkt. Neben dem eigentlichen Gemeindegebiet zählt ebenfalls der Autobahntunnel Königshainer Berge zum Einsatzort der Wehren.

Im östlichen Teil der Gemeinde befinden sich die ausgewiesenen Gewerbe- sowie Industriestandorte „Kranichsberg“ und „Sandberg“ mit direkter Anbindung an die Bundesautobahn A4 und die Bundesstraße B115 als auch einem Gleisanschluss für den Güterbahnverkehr.



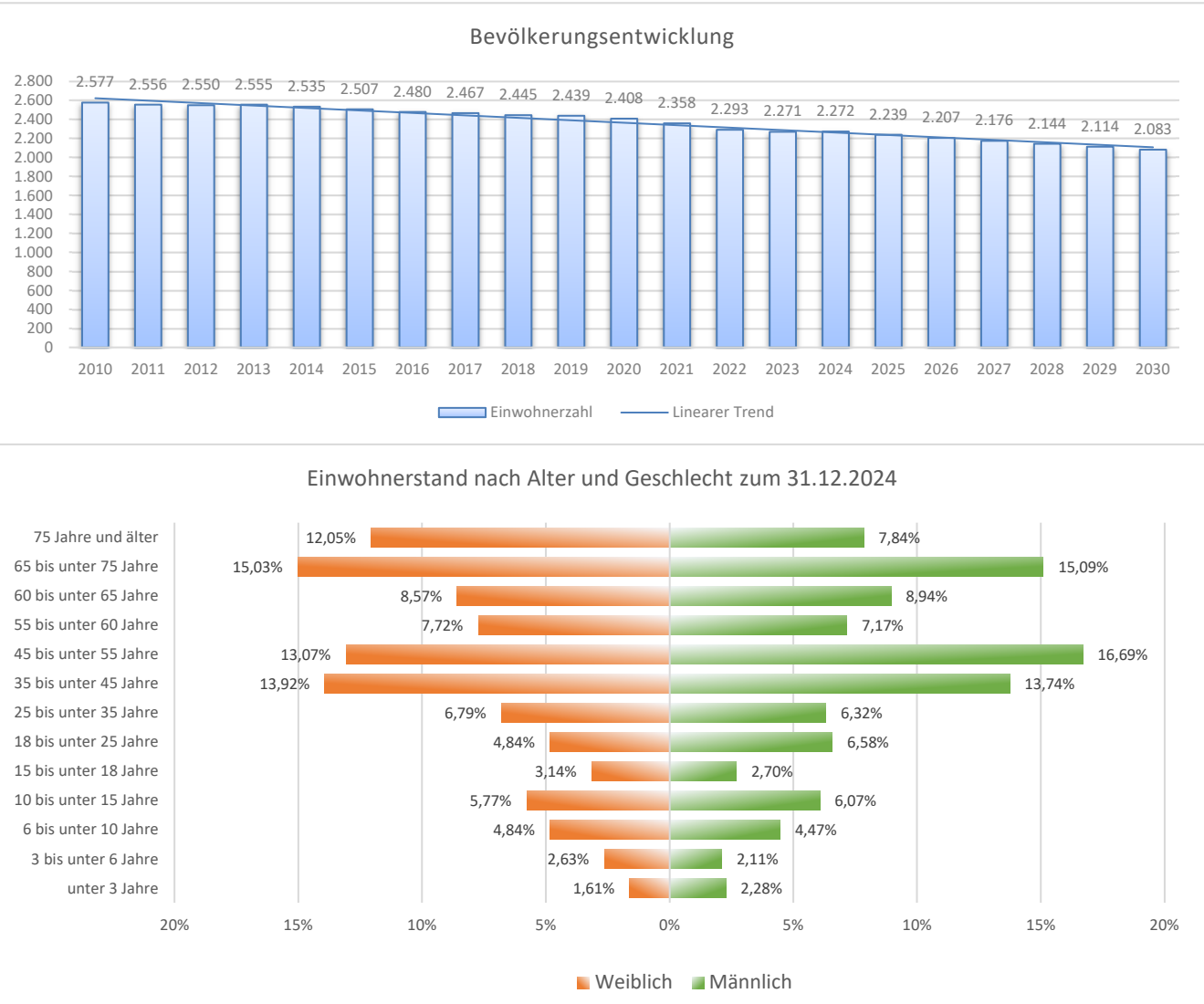
### 1.3 Bevölkerungsentwicklung

Die Bevölkerungsdaten bis 31. Dezember 2010 sind Ergebnis der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3. Oktober 1990. Die Bevölkerungsdaten ab 30. Juni 2011 sind Ergebnis der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011. Die Bevölkerungsentwicklung innerhalb des Gemeindegebietes zum Stichtag 30.06. nach den Angaben des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen stellt sich wie folgt dar:

| Stichtag   | Einwohner | Veränderung zum Vorjahr |
|------------|-----------|-------------------------|
| 30.06.2010 | 2.577     | -0,39%                  |
| 30.06.2011 | 2.556     | -0,81%                  |
| 30.06.2012 | 2.550     | -0,23%                  |
| 30.06.2013 | 2.555     | 0,20%                   |
| 30.06.2014 | 2.535     | -0,78%                  |
| 30.06.2015 | 2.507     | -1,10%                  |
| 30.06.2016 | 2.480     | -1,08%                  |
| 30.06.2017 | 2.467     | -0,52%                  |
| 30.06.2018 | 2.445     | -0,89%                  |
| 30.06.2019 | 2.439     | -0,25%                  |
| 30.06.2020 | 2.408     | -1,29%                  |
| 30.06.2021 | 2.358     | -2,12%                  |
| 30.06.2022 | 2.293     | -2,83%                  |
| 30.06.2023 | 2.271     | -0,97%                  |
| 30.06.2024 | 2.272     | -1,43%                  |
| 30.06.2025 | 2.239     | -1,43%                  |
| 30.06.2026 | 2.207     | -1,47%*                 |
| 30.06.2027 | 2.176     | -1,47%*                 |
| 30.06.2028 | 2.144     | -1,47%*                 |
| 30.06.2029 | 2.114     | -1,47%*                 |
| 30.06.2030 | 2.083     | -1,47%*                 |

\*Prognose aus dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre

Laut der Bevölkerungsprognose des Freistaates Sachsen entwickelt sich die Einwohnerzahl innerhalb des Gemeindegebiets weiter zurück. Der gegenwärtige Trend weist einen durchschnittlichen jährlichen Rückgang von 1,47 Prozent aus. Die Einwohnerzahlen sind dementsprechend bis 2030 fortgeschrieben. Auf das Jahr 2026 bezogen ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von rund 52 Einwohnern (EW) je Quadratkilometer. Vorausschauend wird dieser Wert auf ca. 49 EW/km² im Jahr 2030 zurückgehen.

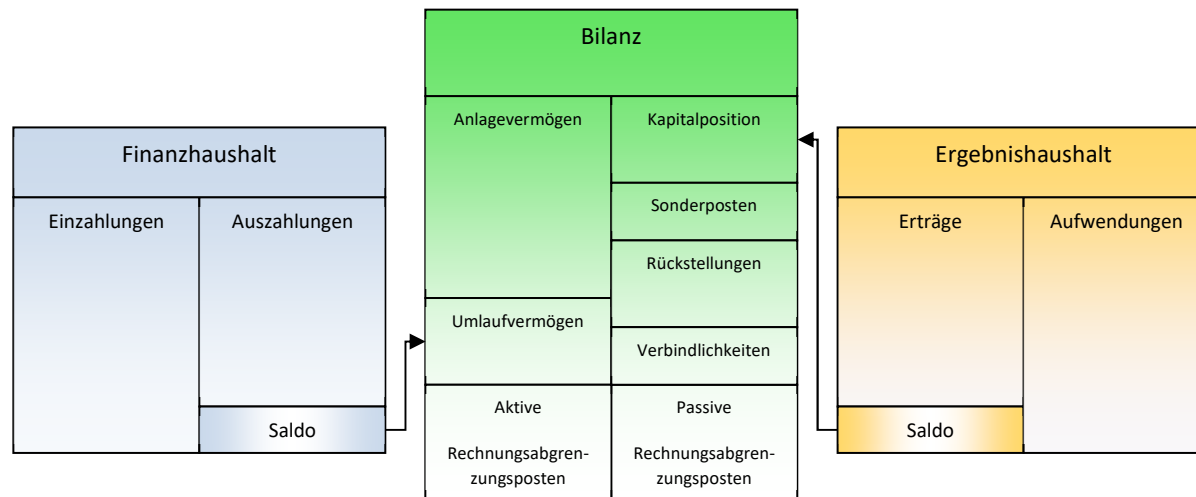


## 1.4 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Der Sächsische Landtag hat in seiner Sitzung vom 7. November 2007 das Gesetz über das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen beschlossen. Ziel der Reform ist die Umstellung von einem zahlungsorientierten auf ein ressourcenorientiertes Haushalts- und Rechnungswesen. Verpflichtend ist die Umstellung für die Kommunen im Freistaat Sachsen auf ein doppeltes Haushalts- und Rechnungswesen ab dem Jahr 2013. Die Gemeinde Kodersdorf hat zum 01.01.2013 auf die kommunale Doppik (Doppelte Buchführung in Konten) umgestellt.

Mit der Ablösung der Kameralistik erfolgt eine Implementierung einer neuen Buchführung auf Basis der kaufmännischen Buchführung und den damit verbundenen Grundsätzen. Zudem ist eine vollständige Vermögens- und Schuldenerfassung erforderlich, woraus erstmalig eine kommunale Bilanz entwickelt wird. All diese Belange münden ebenfalls in einer Neuausrichtung der Haushaltsplanung und -bewirtschaftung, wie auch der Aufstellung des Jahresabschlusses.

Mit der Reform des Haushalts- und Rechnungswesens sind ebenfalls Begriffsänderungen verbunden. Die Zahlströme der Kameralistik wurden vorwiegend getrennt in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mittels Einnahmen und Ausgaben in Form von Soll und Ist dargestellt. Innerhalb der Doppik wird zwischen Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt und Vermögensrechnung/Bilanz unterschieden. Eine so genannte Planbilanz wird nicht erstellt. Der Ergebnishaushalt umfasst gemäß dem Verursachungsprinzip alle Aufwendungen und Erträge, der Finanzhaushalt hingegen entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip alle Einzahlungen und Auszahlungen. Bedingt durch die Buchführungssystematik werden die Konten je nach Sachverhalt im Soll als auch Haben bebucht. Im Gegensatz dazu beruht die Darstellung der Bilanz auf Aktiva (Vermögen) und Passiva (Schulden/Kapital). Dies soll schematisch im Folgenden zusammengefasst dargestellt sein:



[Inhaltsverzeichnis](#)

## 1.5 Haushalts(darstellungs-)einflüsse

Die Gemeinde Kodersdorf wendete die Bestimmungen des Vierten Teils der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) erstmalig zum Haushaltsjahr 2013 an und hatte daher von der einmaligen Möglichkeit Gebrauch gemacht, nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträgen wie beispielsweise Abschreibungen oder Auflösung von Sonderposten im Haushaltsplan 2013 nicht zu veranschlagen.

Die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2013 wurde nach vorangegangener örtlicher Prüfung am 23.01.2018 festgestellt. Im Jahr 2018 wurde die überörtliche Prüfung vollzogen und der Abschlussbericht im August 2019 vorgelegt.

Die für das Haushaltsjahr 2024 dargestellten Rechnungsergebnisse sind lediglich vorläufige Werte und sollen vielmehr vorerst der groben Orientierung in Bezug auf die Folgejahre dienen. Erst mit der Auf- und Feststellung der ersten doppelten Jahresabschlüsse für die vorangegangenen Haushaltsjahre können die Ergebnisse des jeweiligen Vorvorjahres als belastbar herangezogen werden. Zum Stichtag 30.09.2015 ist der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 der zuletzt festgestellte Abschluss. Die folgenden Jahresabschlüsse befinden sich in Aufstellung.

Mit der Änderung im Rechnungswesen werden teilweise neue Anforderungen in der Zurechnung von Sachverhalten in den Buchungsvorgängen notwendig. In bestimmten Punkten stellt die Zurechnung von Buchungen zu Konten eine gewisse Ermessenfrage dar. Auf Grund dessen kann es zu überarbeiteten Vorstellungen und Neuordnungen kommen, die sich auf die Darstellung der Haushaltsansätze auswirken. Sofern dies der Fall sein sollte, wird darauf an gegebener Stelle hingewiesen.

Für die künftige Entwicklung von Realsteuern und Gemeinschaftssteuern sowie allgemeinen Zuweisungen werden den Gemeinden für ganz Sachsen geltende Orientierungsdaten vom Sächsischen Städte- und Gemeindetag bzw. dem Sächsischen Staatsministerium der Finanzen an die Hand gegeben. Die Grundsteuer A und B werden jedoch nicht mit den Prognosen über den Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben, sondern individuell auf die Gemeindebelange angepasst. Die Fortschreibung der Finanzzuweisungen sowie bestimmter Steuern ist vorrangig von der Einwohner- sowie der gesellschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig.

Im Sinne der Haushaltsvorschriften werden alle bis einschließlich 31.12.2017 aktivierten Vermögensgegenstände als „Altvermögen“ und ab dem 01.01.2018 als „Neuvermögen“ bezeichnet.

## 1.6 Übersicht über Teilhaushalte und Budgets

Der Gesamthaushalt ist in 10 Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte wurden produktorientiert gebildet und gliedern sich weiter in eine oder mehrere Bewirtschaftungseinheiten – die Budgets. Es wurden weder Budgets über mehrere Teilhaushalte gebildet noch wurden mehrere Teilhaushalte zu einem Budget zusammengefasst. Jedem Budget ist ein Budgetverantwortlicher zugeordnet. Mittels der Budgetierung des Haushaltes soll die Flexibilität in der Haushaltsdurchführung gegenüber der Kameralistik erhöht werden.

| Teilhaushalt |                                                   | Budget                                    | Budget-verantwortlicher | Produkt | Bezeichnung                                        |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| 1            | Gemeindeorgane                                    | 1 Gemeindeorgane                          | Herr Schöne             | 111101  | Gemeinderat und Ausschüsse                         |
|              |                                                   |                                           |                         | 111102  | Bürgermeister                                      |
|              |                                                   |                                           |                         | 281001  | Heimat- und Kulturpflege                           |
| 2            | Innere Verwaltung                                 | 2 Innere Verwaltungsangelegenheiten       | Herr Schöne             | 111202  | Personalrat/Gleichstellungsbeauftr./Datenschutzab. |
|              |                                                   |                                           |                         | 111302  | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement               |
|              |                                                   |                                           |                         | 111601  | Bauhof (bis 30.06.2019)                            |
| 3            | Sicherheit und Ordnung                            | 3 Sicherheit und Ordnung                  | Herr Sauer/ Frau Rzehak | 121201  | Wahlen                                             |
|              |                                                   |                                           |                         | 126001  | Brandschutz                                        |
|              |                                                   |                                           |                         | 128001  | Katastrophenschutz                                 |
|              |                                                   |                                           |                         | 553001  | Friedhofs- und Bestattungswesen                    |
| 4            | Schulträgeraufgaben                               | 4 Schulträgeraufgaben                     | Herr Sauer/ Frau Rzehak | 215101  | Oberschule in öffentlicher Trägerschaft            |
| 5            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                | 5 Kindereinrichtungen                     | Herr Sauer/ Frau Rzehak | 365101  | Kita - Eigene Einrichtung                          |
| 6            | Sport- und Jugendförderung                        | 6 Sport- und Jugendförderung              | Herr Schöne             | 366101  | Einrichtungen der Jugendarbeit                     |
|              |                                                   |                                           |                         | 421001  | Förderung des Sports                               |
|              |                                                   |                                           |                         | 424101  | Sportplätze                                        |
|              |                                                   |                                           |                         | 424102  | Turn- und Sporthallen                              |
| 7            | Wohnungswesen und räumliche Entwicklung           | 7 Wohnungswesen und räumliche Entwicklung | Herr Weber              | 511101  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen      |
|              |                                                   |                                           |                         | 522001  | Wohnungswesen                                      |
| 8            | Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung | 8 Ver- und Entsorgung                     | Herr Schöne             | 531001  | Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe          |
|              |                                                   |                                           |                         | 532001  | Gasversorgung Konzessionsabgabe                    |
|              |                                                   |                                           |                         | 538001  | Schmutzwasserbeseitigung (Bezeichnung ab           |
|              |                                                   |                                           |                         | 538002  | Niederschlagsentwässerung (Produkt ab 01.01.2017)  |

| Teilhaushalt |                                                   | Budget                          | Budget-verantwortlicher | Produkt | Bezeichnung                                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8            | Verkehrsflächen und -anlagen, Ver- und Entsorgung | 9 Verkehrsflächen und -anlagen  | Herr Weber              | 541001  | Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen an Gemeindestraßen                                   |
|              |                                                   |                                 |                         | 541002  | Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen                          |
|              |                                                   |                                 |                         | 541003  | Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen |
|              |                                                   |                                 |                         | 542001  | Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen an Kreisstraßen                                      |
|              |                                                   |                                 |                         | 542002  | Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Kreisstraßen                             |
|              |                                                   |                                 |                         | 542003  | Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an Kreisstraßen    |
|              |                                                   |                                 |                         | 543003  | Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen   |
|              |                                                   |                                 |                         | 544001  | Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen an Bundesstraßen                                     |
|              |                                                   |                                 |                         | 544002  | Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Bundesstraßen                            |
|              |                                                   |                                 |                         | 544003  | Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an Bundesstraßen   |
|              |                                                   |                                 |                         | 545101  | Straßenreinigung                                                                                         |
|              |                                                   |                                 |                         | 545201  | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen                                                       |
|              |                                                   |                                 |                         | 545301  | Winterdienst an Kreisstraßen                                                                             |
|              |                                                   |                                 |                         | 545501  | Winterdienst an Bundesstraßen                                                                            |
| 9            | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz        | 10 Natur- und Landschaftspflege | Herr Schöne             | 551001  | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                                                        |
|              |                                                   |                                 |                         | 552001  | Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen                                                          |
|              |                                                   |                                 |                         | 554001  | Naturschutz und Landschaftspflege                                                                        |
|              |                                                   |                                 |                         | 555001  | Land- und Forstwirtschaft                                                                                |
|              |                                                   |                                 |                         | 561001  | Umweltschutz                                                                                             |
|              |                                                   |                                 |                         | 561002  | Umweltinformationen und Beratung                                                                         |
| 10           | Allgemeine Finanzwirtschaft                       | 12 Allgemeine Finanzwirtschaft  | Herr Liewald            | 571001  | Wirtschaftsförderung                                                                                     |
|              |                                                   |                                 |                         | 611001  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                                                      |
|              |                                                   |                                 |                         | 612001  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                                     |

## 1.7 Haushaltsvermerke

Für die Zweckbindung (§ 19 SächsKomHVO), Deckungsfähigkeit (§ 20 SächsKomHVO) und Übertragbarkeit (§ 21 SächsKomHVO) gelten die einschlägigen Rechtsvorschriften.

Folgende Übertragbarkeitsvermerke werden für den Ergebnishaushalt festgelegt:

- Übertrag von Ansätzen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontengruppe 4211)
- Übertrag von Ansätzen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kontengruppe 4221)

Die Übertragbarkeitsvermerke gelten analog für den Finanzhaushalt. Die Personalaufwendungen/Personalauszahlungen werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Übertragbarkeit erfolgt auf Antrag und unter Bestätigung durch den Fachbediensteten für das Finanzwesen.

## 1.8 Haushaltsrundung

Nach den einschlägigen Haushaltsmustern werden die Haushaltsansätze auf volle Tausend Euro, mit einer Nachkommastelle, gerundet angegeben. Die Haushaltsveranschlagungen bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2015 erfolgten auf fünf Euro gerundet. Zur Deckungsgleichheit von Haushaltsplanung und -darstellung sind die Ansätze ab dem Planjahr 2016 auf volle Hundert Euro gerundet.

## 2 Wesentliche Ziele und Strategien

Die Gemeinde Kodersdorf hatte mit dem Dorfumbauplan (Stand Februar 2017) ein überarbeitetes Konzept mit nachhaltigen Zielen und Strategien verabschiedet. Darauf aufbauend soll zeitnah nunmehr ein integriertes Gemeindeentwicklungskonzept aufgestellt werden.

Da die Erschließung der Gewerbe- und Industriegebiete „Kranichsberg“ und „Sandberg“ weitestgehend abgeschlossen ist und es dadurch in den letzten Jahren der Gemeinde Kodersdorf gelungen ist, in ihren Gewerbe- und Industriegebieten „Kranichsberg“ und „Sandberg“ mehrere Unternehmen anzusiedeln, wird sie sich in den kommenden Jahren, der weiteren stetigen Entwicklung der Gemeinde widmen. Durch die Ansiedlungen konnten mehrere hundert Arbeitsplätze geschaffen und die Gemeinde in ihrer finanziellen Lage stabilisiert werden.

In Folge dessen und der allgemeinen Nachfrage nach Wohnraum ist die weiterführende Ausweisung von Baugrundstücken und Wohnraum von höchster Bedeutung.

Das bestehende Vermögen der Gemeinde ist substanziell und historisch erhaltenswert und daraus ableitend wird eine generelle Werterhaltung und Unterhaltung angestrebt.

Mit Blick auf den demografischen Wandel ist es im Interesse der Gemeinde altersgerechtes Wohnen zu fördern, vorrangig jedoch durch Ausführung durch Dritte und nicht in Eigenleistung der Gemeinde.

Die weitere Verbesserung der Lebens- und Freizeitbedingungen ist auch zukünftig ein Hauptfaktor für die weitere Entwicklung der Gemeinde. Es ist ein wesentliches Anliegen der Gemeinde, den wachsenden Ansprüchen der Einwohner durch die Bereitstellung einer entsprechenden Infrastruktur gerecht zu werden.

Die Gemeindevertretung hat hierzu schon die ersten Beschlüsse gefasst.

Im Sinne der Nachhaltigkeit sollen jegliche Einrichtungen auf ihre Energieeffizienz weiterhin überprüft und gegebenenfalls Energieträgerumstellungen vorgenommen werden.

So plant die Gemeinde Kodersdorf im Jahr 2026 und den kommenden Finanzplanjahren folgende wesentliche Investitionen und Projekte zu entwickeln:

- die Grundstücksveräußerung im B-Plan –Gebiet Torgaer Straße – die Flächen sind für die Bebauung durch Eigenheim, Kindereinrichtung und einer Pflegeeinrichtung vorgesehen
- die Erschließung eines B-Planes „An der Industriestraße“
- die Erweiterung der Kläranlage und die Resterschließung der Schmutzwasseranlagen in Kodersdorf
- Ersatzneubau Kretschmarbrücke
- Ersatzneubau Nebengebäude Oberschule – Fahrradunterstand mit neuer Heizungsanlage
- den weiteren Ausbau der Verkehrsinfrastruktur
- die Erweiterung und energetische Sanierung der kommunalen Gebäude (z.B. Beleuchtungssanierung in der Oberschule)
- Projekt: autonomes Fahren mit der Technischen Universität Dresden
- die Erneuerung der Spielplätze
- die Beauftragung von Vorplanungen zur Sanierung kommunaler Gebäude
- die Fortführung der Dorfentwicklung (Dorfwerkstatt)
- die Jugend-, Vereins-, Kultur- und Sportförderung
- die Erstellung eines integrierten Gemeindeentwicklungskonzeptes
- die Entwicklung eines Umweltforums am Standort Straße der Einheit 20/20a
- die Sanierung des Gebäudes Untere Dorfstraße 1
- die Planung Aussichtsturm im Zuge der Errichtung des Wasserbehälters auf dem Heideberg
- die Planung Sanierung ehemaliges FFW Gebäude Särichen

Die erfolgreiche Gründung des Inklusionsbetriebes KoIS für schwerbehinderte Menschen, welche eine gleichberechtigte Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglicht, konnte in 2019 abgeschlossen werden. Die gemeinnützige Gesellschaft erbringt jetzt Dienstleistungen im Bereich des bisherigen Bauhofes, der Reinigung sowie der Projektarbeit für die Gemeinde. Geplant sind weitere Aufgabenbereiche die in der Zuständigkeit der Gemeinde Kodersdorf liegen.

### 3 Entwicklung wesentlicher Bestandteile des Ergebnishaushaltes

#### 3.1 Ordentliches Ergebnis, Sonderergebnis und Gesamtergebnis

| Bezeichnung                                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliches Ergebnis                                                                                             | -2.491.188,35               | -4.892.600                | -4.085.600                | -775.200                  | -374.500                   | -260.200                   | -292.200                   |
| Sonderergebnis                                                                                                    | 70.920,31                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag                                                                     | -2.420.268,04               | -4.892.600                | -4.085.600                | -775.200                  | -374.500                   | -260.200                   | -292.200                   |
| Veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| Veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00                        | 323.400                   | 327.800                   | 323.700                   | 320.600                    | 317.100                    | 316.400                    |
| Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| Veranschlagtes Gesamtergebnis                                                                                     | -2.420.268,04               | -4.569.200                | -3.757.800                | -451.500                  | -53.900                    | 56.900                     | 24.200                     |

Die Darstellung der Ergebnisabdeckung dient als Nachweis über den Ausgleich von Fehlbeträgen bzw. über die vorgesehene Verrechnung mit dem Basiskapital.

| Ergebnisabdeckung                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO                  | 2.420.268,04                | 4.569.200                 | 3.757.800                 | 452.900                   | 56.800                     | 0                          | 0                          |
| Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO                         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gemäß § 24 Abs. 4 SächsKomHVO       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf das Sonderergebnis der Folgejahre gemäß § 24 Abs. 4 SächsKomHVO | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| Minderung des Basiskapitals gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO ab 2018                                                     | 0,00                        | 323.400                   | 327.800                   | 323.700                   | 320.600                    | 317.100                    | 316.400                    |



#### **Haushaltsergebnis 2024:**

Das geplante ordentliche Haushaltsergebnis im Jahr 2024 weist einen vorläufigen Fehlbetrag von 2.491.188,35 EUR aus. Das geplante Sonderergebnis weist einen Überschuss von 70.920,31 EUR aus. Im Gesamtergebnis verbleibt ein Fehlbetrag in Höhe von 2.420.268,04 EUR, welcher über die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden kann.

#### **Haushaltsergebnis 2025:**

Das veranschlagte Gesamtergebnis im Jahr 2025 weist einen Fehlbetrag von 4.569.200 EUR aus. Nach Hochrechnung des Halbjahresergebnisses wird sich eine erhebliche Ergebnisverbesserung auf Grund von signifikanten Gewerbesteuermehrereinnahmen ergeben. Somit wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 2.061.300 EUR gerechnet, welcher der Ergebnissrücklage zugeführt wird.

#### **Haushaltsergebnis 2026:**

Das geplante ordentliche Haushaltsergebnis im Jahr 2026 weist einen Fehlbetrag von 4.085.600 EUR aus. Das geplante Sonderergebnis beträgt 0 EUR. Der maximal verrechenbare Fehlbetrag auf das Altvermögen beträgt im Jahr 2026 für das ordentliche Ergebnis 327.800 EUR. Bei Verrechnung des vollen Betrages verbleibt ein Fehlbetrag im veranschlagten Gesamtergebnis von 3.757.800 EUR, welcher zum Ausgleich aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen wird.

Über die tatsächliche Höhe des Verrechnungsbetrages wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2026 entschieden.

Im ordentlichen Ergebnis des Jahres 2026 ist ein Saldo aus Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten auf Neuvermögen in Höhe von 225.200 EUR enthalten.

#### **Haushaltsergebnis 2027:**

Das geplante ordentliche Haushaltsergebnis im Jahr 2027 weist einen Fehlbetrag von 776.600 EUR aus. Das geplante Sonderergebnis beträgt 0 EUR. Der maximal verrechenbare Fehlbetrag auf das Altvermögen beträgt im Jahr 2027 für das ordentliche Ergebnis 323.700 EUR. Bei Verrechnung des vollen Betrages verbleibt ein Fehlbetrag im veranschlagten Gesamtergebnis von 452.900 EUR, welcher zum Ausgleich aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen wird.

Über die tatsächliche Höhe des Verrechnungsbetrages wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2027 entschieden.

Im ordentlichen Ergebnis des Jahres 2027 ist ein Saldo aus Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten auf Neuvermögen in Höhe von 255.800 EUR enthalten.

### Planergebnisse im Finanzplanungszeitraum 2028 bis 2030:

Das Gewerbesteuerniveau wird ab 2026 mit 2,5 Mio. EUR prognostiziert. Daraus resultiert gegenüber den Vorjahren eine deutlich geringere Finanzausgleichsumlage in den Planjahren 2028 bis 2030. Parallel hierzu sinkt die Erhebungsgrundlage für die Kreisumlage beträchtlich und somit die Kreisumlage selbst gegenüber den Vorjahren.

Im Gesamtergebnis ergeben sich nach Verrechnung des maximal verrechenbaren Fehlbetrages auf das Altvermögen folgende Ergebnisse:

- Gesamtergebnis 2028: -56.800 EUR (Fehlbetrag, Deckung über Rücklagenentnahme)
- Gesamtergebnis 2029: 54.000 EUR (Überschuss, Zuführung zur Rücklage)
- Gesamtergebnis 2030: 21.200 EUR (Überschuss, Zuführung zur Rücklage)

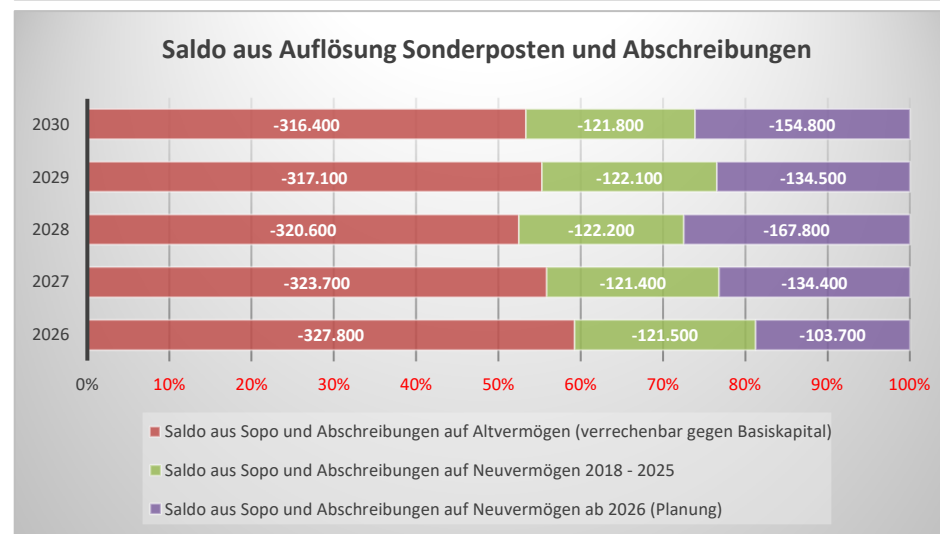
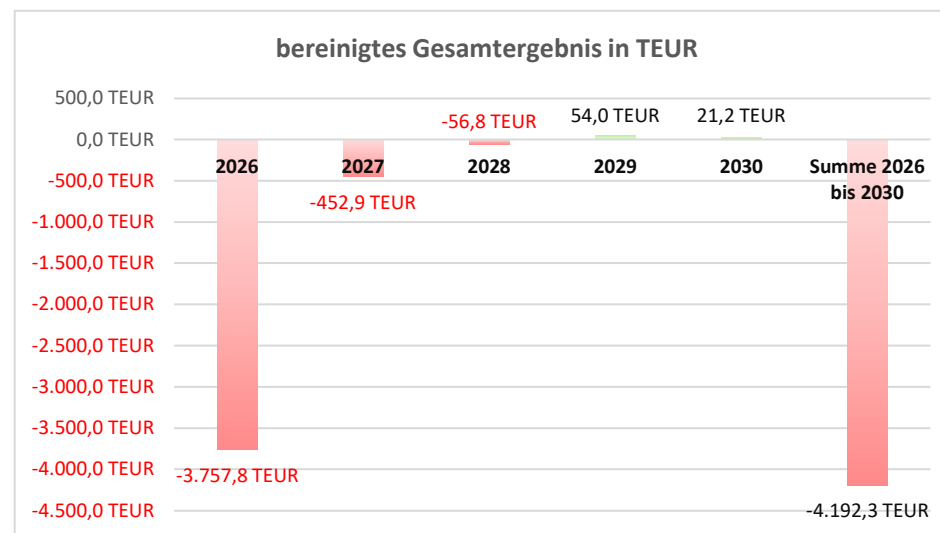
Über die tatsächliche Höhe des Verrechnungsbetrages wird im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse 2028 bis 2030 entschieden.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Salden aus Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten auf Neuvermögen enthalten:

- 2028: 290.000 EUR
- 2029: 256.600 EUR
- 2030: 276.600 EUR.

### Ergebnisauswertung und Haushaltsausgleich:

Mit der Neuregelung des § 72 der Sächsischen Gemeindeordnung ab dem Jahr 2018, ist der Ergebnishaushalt jedes Jahr auszugleichen. In den Jahren 2026 bis 2028 gelingt der Haushaltsausgleich lediglich unter Zuhilfenahme der Verrechnungsmöglichkeiten mit dem Basiskapital (auf Grund der Altinvestitionen) sowie der Rücklagen. Die Netto-Abschreibung auf Neu-Investitionen kann in den Jahren 2026 bis 2028 nicht erwirtschaftet werden, ebenso jene auf Alt-Investitionen. Dieser Umstand wird langfristig gesehen eine Gefährdung der dauerhaften Aufgabenerfüllung, auf Grund der fehlenden Ansparung von Eigenmitteln für Ersatzinvestitionen, ergeben und es sollten rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden. Die Einnahmestruktur der Gemeinde zeigt eine offensichtliche Abhängigkeit vom Steuerertrag, insbesondere der Gewerbesteuer. Auf Grund dieser Finanzabhängigkeit gilt es vor allem vorausschauend Reserven für konjunkturschwache Jahre aufzubauen.



## 3.2 Übersicht über ordentliche Erträge nach Schwerpunkten

### 3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten

#### Übersicht über die Realsteuern

|               | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|---------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Grundsteuer A | 32.422,40                   | 32.100                    | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                     | 36.000                     | 36.000                     |
| Grundsteuer B | 378.700,55                  | 347.700                   | 500.300                   | 500.300                   | 500.300                    | 500.300                    | 500.300                    |
| Gewerbsteuer  | 7.615.811,62                | 1.235.600                 | 2.500.000                 | 2.575.000                 | 2.652.500                  | 2.735.000                  | 2.817.500                  |
| Summe         | 8.026.934,57                | 1.615.400                 | 3.036.300                 | 3.111.300                 | 3.188.800                  | 3.271.300                  | 3.353.800                  |

Im Dezember 2018 wurde die Satzung zur Änderung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer für die Gemeinde Kodersdorf mit Wirkung zum 01.01.2019 beschlossen. Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde um 15 v.H. auf 300 v.H., der Hebesatz der Grundsteuer B um 25 v.H. auf 390 v.H. und der Hebesatz der Gewerbesteuer um 5 v.H. auf 395 v.H. gesenkt.

Im Rahmen der Grundsteuerreform wurden die Grundsteuerhebesätze ab 2025 unverändert belassen.

#### Grundsteuer A

Die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Flächen) erhöht sich im Ergebnis der Grundsteuerreform leicht. Geringfügige Messbetragsänderungen (Grundlage für Steuererhebung) sind durchaus in den nächsten Jahren noch möglich.

#### Grundsteuer B

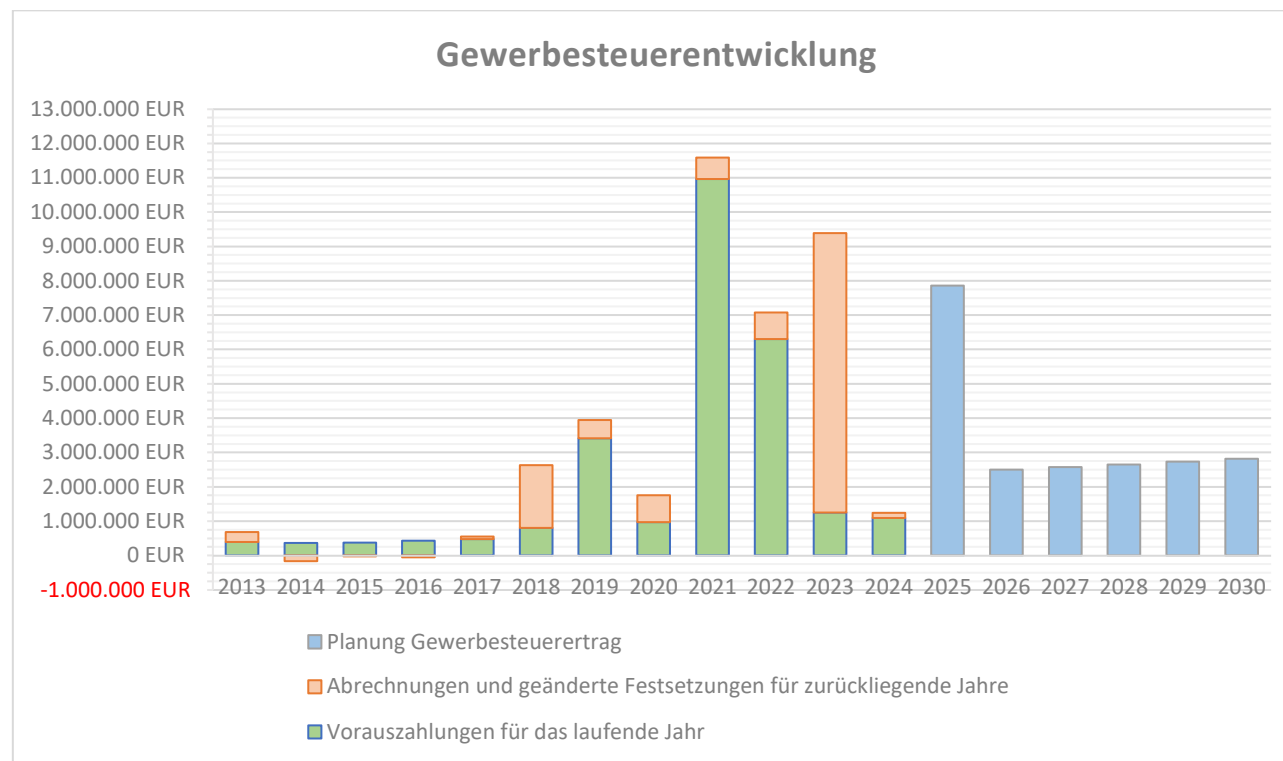
Die Grundsteuer B stellt eine elementare und konstante Ertragsgröße in der Gemeinde dar. Im Ergebnis der Grundsteuerreform ergab sich eine beträchtliche Erhöhung des Gesamtmessbetrages im Gemeindegebiet. Dadurch steigt das Gesamtsteueraufkommen auf 500 TEUR und stabilisiert somit die Einnahmesituation für die Zukunft.

#### Gewerbsteuer

Im Haushaltsjahr 2026 wird ein Gewerbesteueraufkommen von 2,5 Mio. EUR erwartet. Es handelt es sich hierbei um eine vorsichtige Schätzung in Anlehnung an die Vorauszahlungen der letzten beiden Jahre. Vorauszahlungen bergen in den Folgejahren aber immer die Gefahr einer (zu verzinsenden) Rückzahlung bei einer geringeren Abrechnungshöhe.

Da in den Folgejahren keine gesicherten Informationen für eine Kontinuität der Abrechnungshöhe aus Vorjahren vorliegt, erfolgt im Jahr 2027 lediglich die Fortschreibung der Gewerbesteuer mittels Orientierungsdaten (2027: 103,0%; 2028: 106,1%; 2029: 109,4% und 2030: 112,7%).

Die Gewerbesteuerentwicklung stellt sich wie folgt dar:



In den letzten Jahren schwankten die Abrechnungen aus weiter zurückliegenden Jahren sowohl in ihrer Anzahl als auch in den Auswirkungen auf das aktuelle Veranlagungsjahr.

Das Gesamtaufkommen an Gewerbesteuern ist aufgrund der erfolgreichen Entwicklung und Ansiedlungen von Unternehmen in den Gewerbegebieten „Kranichsberg“ und „Sandberg“ sowie der gesamtwirtschaftlichen Lage ab dem Jahr 2018 erheblich angestiegen. Für die Jahre 2026 ff. ist auf Grund der Wirtschaftsabhängigkeit nur eine sehr unsichere Prognose möglich.

#### Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern

|                                       | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 923.038,79                  | 979.900                   | 1.007.300                 | 1.050.700                 | 1.096.800                  | 1.143.800                  | 1.193.600                  |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 423.024,68                  | 444.500                   | 442.900                   | 450.900                   | 459.400                    | 467.800                    | 476.300                    |

Die Gemeinde erhält Anteile an der Einkommensteuer gemessen am Landesaufkommen des Freistaates Sachsen. Der Anteil wird durch einen festen Dreijahres-Schlüssel ab 2024 von 0,0006122 (von 2021 bis 2023: 0,0005812) ermittelt. Für das Jahr 2026 wird von einem Landesaufkommen in Höhe von 1.663 Mio. EUR ausgegangen. Die Fortschreibung in den Jahren 2027 bis 2030 erfolgt anhand der Orientierungsdaten gegenüber dem Jahr 2026 (2027: 104,3%; 2028: 108,9%; 2029: 113,6%; 2030: 118,5%).

Ebenfalls erhält die Gemeinde Anteile an der Umsatzsteuer gemessen am Landesaufkommen des Freistaates Sachsen. Der Anteil wird durch einen festen Dreijahres-Schlüssel ab 2024 von 0,001195753 (von 2021 bis 2023: 0,000710049) ermittelt. Für das Jahr 2026 wird von einem Landesaufkommen in Höhe von 370,4 Mio. EUR ausgegangen. Die Fortschreibung in den Jahren 2027 bis 2030 erfolgt anhand der Orientierungsdaten auf Basis des Jahres 2026 (2027: 101,8%; 2028: 103,7%; 2029: 105,6%; 2030: 107,5%).

#### Sonstige Gemeindesteuern

|             | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|-------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Hundesteuer | 7.700,85                    | 7.900                     | 7.900                     | 7.900                     | 7.900                      | 7.900                      | 7.900                      |

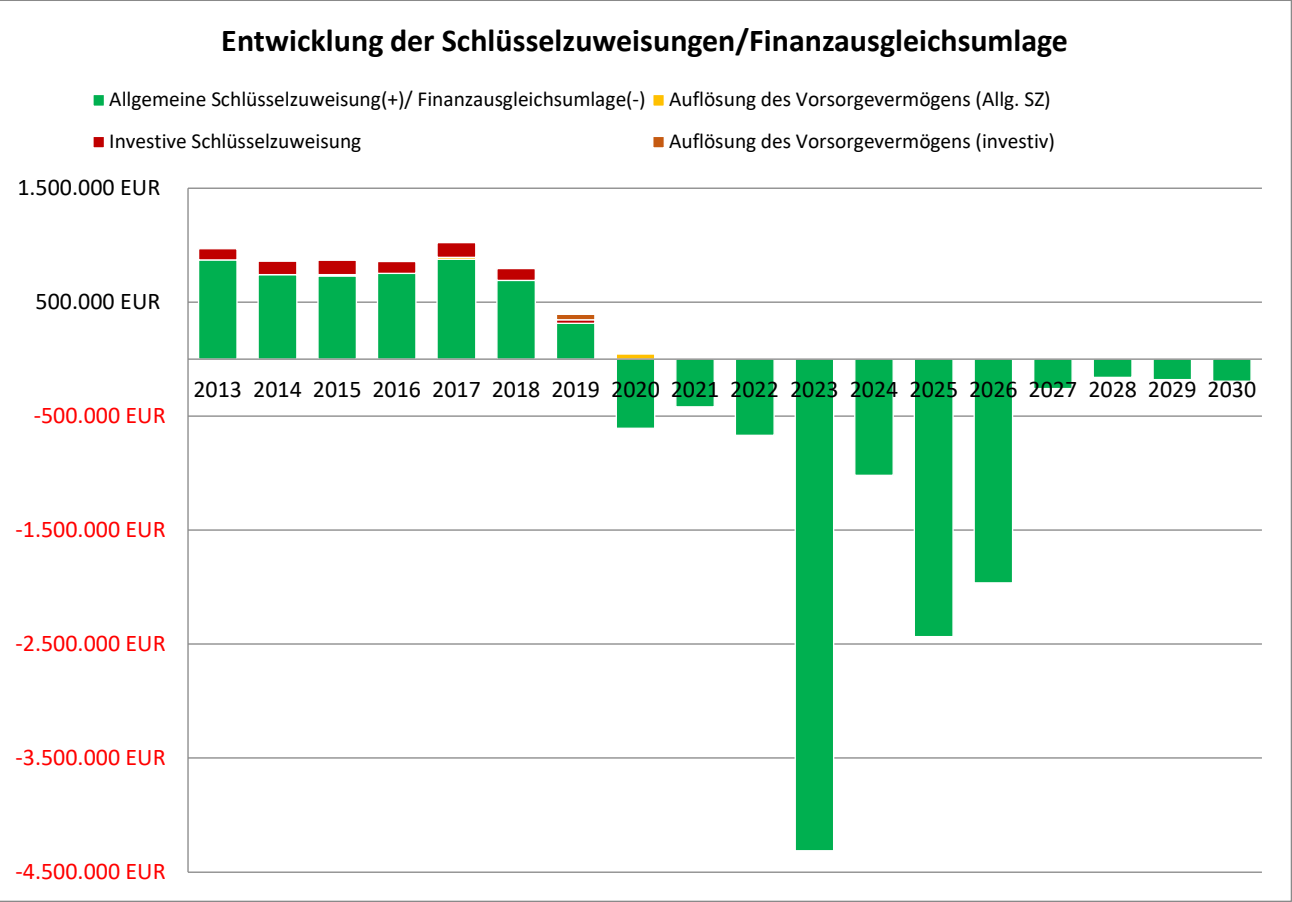
Das Hundesteueraufkommen beträgt jährlich etwa 7.900 EUR.

### 3.2.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten

#### Schlüsselzuweisungen

|                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Allgemeine Schlüsselzuweisungen                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| Investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzungen | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| Auflösung des Vorsorgevermögens                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

Der Freistaat Sachsen gewährt Schlüsselzuweisungen nach dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen als auch auf Grund von übertragenen Aufgaben. Dabei ist das Verhältnis von eigener Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) und Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl) zur Bemessung der Zuweisung maßgebend. Das Steueraufkommen wird in den Jahren 2027 bis 2030 gegenüber 2026 stark zurückgehen und damit verringert sich in gleichem Maße die Steuerkraftmesszahl. Im genannten Zeitraum ist mit einem moderaten Anstieg der Bedarfsmesszahl zu rechnen. Unter diesen Gegebenheiten wird sich die Höhe der Finanzausgleichsumlage verringern, insbesondere ab dem Jahr 2027. Für die Fortschreibung der Werte in den Folgejahren wurden nicht die Orientierungsdaten angewendet, sondern auf Grund der eigenen Steuerprognosen Berechnungen vorgenommen. Die Bedarfsmesszahl in den nächsten Jahren ist zum einen abhängig von der Entwicklung der Einwohner-, Oberschüler- sowie seit 2021 Kinderzahlen und zum anderen von der vom Freistaat zur Verfügung gestellten Schlüsselmasse.



#### Sonstige allgemeine Zuweisungen

|                                             | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Mehrbelastungsgleich                        | 954,80                      | 1.600                     | 900                       | 900                       | 900                        | 900                        | 900                        |
| Verlustrausgleich nach § 22a Nr. 7 SächsFAG | 2.959,50                    | 1.900                     | 900                       | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

Der nach § 16 Absatz 1 Nr. 1 SächsFAG gewährte Mehrbelastungsausgleich geht für kreisangehörige Gemeinden ab 2021 bei einer Einwohnerzahl unterhalb von 20.000 Einwohnern von bisher 0,66 EUR je Einwohner auf 0,40 EUR je Einwohner zurück.

Für die Überwindung außergewöhnlicher Belastungen, die sich durch die Neubestimmung der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ab dem Ausgleichsjahr 2021 ergeben, erhält die Gemeinde nach § 22a Nr. 7 SächsFAG einen Verlustausgleich beginnend mit dem Jahr 2021 linear abschmelzend über einen Zeitraum von sechs Jahren bis zum Jahr 2026.

#### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

|                                                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Straßenlastenausgleich</b>                                                                                                | 159.978,00                  | 160.000                   | 160.000                   | 160.000                   | 160.000                    | 160.000                    | 160.000                    |
| <b>Pauschale für Instandsetzungen und Erneuerungsmaßnahmen an kommunalen Straßen und Brücken/Straßenbaupauschale ab 2020</b> | 96.338,41                   | 96.000                    | 96.000                    | 96.000                    | 96.000                     | 96.000                     | 96.000                     |
| <b>Landeszuschüsse für Kindertageseinrichtungen</b>                                                                          | 280.235,05                  | 265.000                   | 261.700                   | 255.800                   | 246.300                    | 246.300                    | 246.300                    |
| <b>Gewässerunterhaltungsunterstützungspauschale/Gewässerlastenausgleich ab 2021</b>                                          | 29.252,26                   | 29.200                    | 29.200                    | 29.200                    | 29.200                     | 29.200                     | 29.200                     |

#### Straßenlastenausgleich und Straßenbaupauschale ab 2020

Die zweckgebundene Zuweisung des Straßenlastenausgleiches wird für die Unterhaltung des 54,6 km langen Gemeindestraßennetzes (durchschnittliche Höhenmeter: 195 m) nach § 17 SächsFAG gewährt. Je Kilometer Straße werden Zuweisungen in Höhe von um 2.930 EUR gewährt (Vorjahre 2.355 €, Erhöhung um 24,4%). Bis zum Jahr 2019 erhielt die Gemeinde eine Förderung von Straßen und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL KStB, speziell Teil B) in Höhe von 90,2 TEUR. Der gleiche Zuwendungsgegenstand wurde ab 2020 als Straßenbaupauschale in das SächsFAG überführt und die Gemeinde erhält jährlich rund 96,0 TEUR.

#### Landeszuschüsse für Kindertageseinrichtungen

Zur Finanzierung der Kindertagesstätte erhält die Gemeinde einen stichtagsbezogenen Landeszuschuss nach § 18 SächsKitaG. Dieser ist abhängig von der im Gemeindegebiet betreuten Kinderanzahl zum 1. April des Vorjahres (01.04.2025: 71 Kinder; 01.04.2024: 79 Kinder). Zur Kompensierung der gestiegenen Personal- und Sachkosten sowie der Personalschlüsselverbesserung wird gemäß Gesetz über Kindertageseinrichtungen der Landeszuschuss je betreutem Kind (tägliche neunstündige Betreuungszeit) wie folgt gestaffelt angehoben:

- Zum 01. August 2023      um 218 EUR      auf 3.455 EUR.
- Zum 01. August 2025      um 55 EUR      auf 3.510 EUR.
- Zum 01. August 2026      um 60 EUR      auf 3.570 EUR.

Für die Jahre 2027 bis 2030 wurden die Landeszuschüsse auf dem Niveau des Jahres 2026 fortgeschrieben.

### Gewässerunterhaltungsunterstützungspauschale/Gewässerlastenausgleich ab 2021

In den Jahren 2019 und 2020 wurde eine jährliche Pauschale zur Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung gewährt. Ab 2021 wurde diese Zuweisung als Gewässerlastenausgleich ins SächsFAG überführt und damit verstetigt. Es wird ab 2026 mit einer Zuweisung in Höhe von 29.200 EUR gerechnet.

#### **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen**

|                                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen | 0,00                        | 820.700                   | 883.900                   | 878.900                   | 905.700                    | 945.600                    | 1.008.600                  |
| Davon auf Altvermögen bis 31.12.2017                                                                                                                                          | 0,00                        | 395.200                   | 373.300                   | 363.600                   | 353.800                    | 349.100                    | 344.500                    |
| Davon auf Neuvermögen ab 01.01.2018                                                                                                                                           | 0,00                        | 425.500                   | 510.600                   | 515.300                   | 551.900                    | 596.500                    | 664.100                    |

Ab dem Haushaltsjahr 2014 wurden die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen veranschlagt. Die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (z.B. erhaltene Fördermittel) ergeben solche nicht zahlungswirksamen Erträge. Die Auflösung erfolgt über die übliche Nutzungsdauer des damit (teilweise) finanzierten Vermögensgegenstandes. Die Auflösungsbeträge der Sonderposten aus den geplanten investiven Zuwendungen sind in den Folgejahren, getrennt nach Alt- und Neuvermögen, berücksichtigt. Durch die geplanten Investitionsvorhaben und deren anteiliger Förderung steigen die Auflösungsbeträge in der Zukunft stark an.

### **3.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

#### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

|                                    | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Benutzungsgebühren                 | 726.289,37                  | 933.200                   | 1.019.400                 | 1.012.900                 | 1.025.700                  | 1.026.700                  | 1.026.700                  |
| davon                              |                             |                           |                           |                           |                            |                            |                            |
| Nutzungsgebühren Turnhalle         | 20.362,00                   | 21.000                    | 21.000                    | 21.000                    | 21.000                     | 21.000                     | 21.000                     |
| Elternbeiträge Kindereinrichtung   | 143.209,70                  | 124.500                   | 193.200                   | 186.700                   | 186.700                    | 186.700                    | 186.700                    |
| Schmutzwassergebühren              | 515.975,00                  | 737.700                   | 739.200                   | 739.200                   | 752.000                    | 752.000                    | 752.000                    |
| Niederschlagsentwässerungsgebühren | 38.411,37                   | 41.000                    | 57.000                    | 57.000                    | 57.000                     | 58.000                     | 58.000                     |



### Nutzungsgebühren Turnhalle

Die Nutzungsgebühren bewegen sich konstant bei rund 21 TEUR pro Jahr. Lediglich 26 Prozent davon sind zahlungswirksam.

### Elternbeiträge Kindereinrichtung

Zum Stichtag 01.04.2025 wurden verteilt auf Kinderkrippe und Kindergarten 71 Kinder betreut. Im September 2025 wurden insgesamt 66 Kinder betreut. In den Folgejahren ist entsprechend der Auslastung mit einem Rückgang der Elternbeiträge zu rechnen.

### Schmutz- und Niederschlagswassergebühren

Das Gesamtaufkommen der Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswasser) ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen. Mit geplanter Fertigstellung der Kläranlagenerweiterung im ersten Quartal 2026 ist mit einer Erhöhung der Abwässer sowie der Gebühren zu rechnen. Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Gebühren für das Schmutzwasser auf das Produkt 538001 und die Gebühren für die Niederschlagsentwässerung auf das Produkt 538002 verursachungsgerecht zugeordnet. Bei der Niederschlagsentwässerung wird auf Grund der zunehmenden Kostensteigerung eine kalkulatorische Gebührenerhöhung ab 2026 erwartet.

## 3.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

### Mieten und Pachten

|                           | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Mieten und Pachten</b> | 182.664,27                  | 183.400                   | 184.100                   | 185.400                   | 186.700                    | 187.700                    | 188.700                    |

Im Produkt Wohnungswesen werden die vermieteten Gebäude „Schulstr. 26 b“ sowie das Gebäude „Görlitzer Straße 25“ geführt (Ansatz für Mieten 2026: 10.000 EUR). Das Verwaltungsgebäude „Straße der Freundschaft 1“ wird gemeinsam durch den Verwaltungsverband Weißer Schöps/Neiße und die Gemeinde genutzt. Für die Nutzung fließen der Gemeinde ein jährliches Nutzungsentgelt in Höhe von 12.523 EUR sowie Betriebskosten zu. Für verpachtete Flächen im Gewerbegebiet „Kranichsberg“ erhält die Gemeinde im Jahr 2026 rund 19.100 EUR. Durch weitere Flächenverpachtungen werden 1,6 TEUR Erlöst.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

|                                             | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> | 43.705,63                   | 22.800                    | 22.100                    | 22.100                    | 22.100                     | 22.100                     | 22.100                     |

Im Jahr 2024 sowie den Vorjahren waren pauschal vier Bundesfreiwilligendienst-Plätze (2x Gebäude/Umwelt, 1x Kita und 1x Heimat- und Kulturpflege/Seniorenbetreuung) mit entsprechender Förderung von insgesamt 21,6 TEUR eingeplant. Dies entfällt für die Jahre 2026 bis 2030. Für Kinder, die in der Kita „Brüderchen und Schwesterchen“ betreut werden, aber nicht in der Gemeinde wohnen, werden im Jahr 2026 Erstattungen umliegender Gemeinden für den Betriebskostenanteil in Höhe von 5 TEUR erwartet.

### 3.2.5 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

#### Konzessionsabgaben

|                                           | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung | 185.383,44                  | 170.000                   | 185.000                   | 185.000                   | 185.000                    | 185.000                    | 185.000                    |
| Konzessionsabgabe Gasversorgung           | 3.898,28                    | 3.000                     | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                      | 3.500                      | 3.500                      |

Im Bereich der Elektrizitätsversorgung sind die Konzessionsabgaben auf die Jahresabrechnung 2024 angepasst und somit vorsichtig auf 185 TEUR gerundet. Analog wurde die Veranschlagung für die Gasversorgung vorgenommen.

#### Besondere Erträge

|                  | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Säumniszuschläge | -153.399,89                 | 1.500                     | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                      | 2.500                      | 2.500                      |

Im Jahr 2024 ergab sich auf Grund von hohen nachträglich geänderten Gewerbesteuerabrechnungen aus Vorjahren eine hohe Summe an Nachzahlungszinsen. Perspektivisch wird ein Durchschnittswert von 2.500 EUR angenommen.

### 3.2.6 Zinsen und sonstige Finanzerträge

#### Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

|                                  | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Zinserträge von Kreditinstituten | 450.706,33                  | 300.000                   | 224.700                   | 177.900                   | 160.700                    | 138.500                    | 130.200                    |
| Erträge aus Gewinnanteilen       | 20.151,49                   | 24.200                    | 25.200                    | 25.200                    | 25.200                     | 25.200                     | 25.200                     |

Aufgrund von Termingeld- und Tagesgeldanlagen können weiterhin hohe Zinserträge in Abhängigkeit der Liquiditätentwicklung erzielt werden.

Die Erträge aus Gewinnanteilen sind die Dividendenausschüttungen der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost (KBO). Insgesamt weist die Planung der Dividendenausschüttung gemäß den Prognosen der KBO (Wirtschaftsplanergebnis 2024/2025) für die Jahre 2024/2025 einen Zuwachs gegenüber den Vorjahren 2023/2024 aus. Bei der KBO fallen Kalender- und Wirtschaftsjahr auseinander.

### 3.3 Übersicht über ordentliche Aufwendungen nach Schwerpunkten

#### 3.3.1 Personalaufwendungen

##### Personalaufwendungen

|                                                         | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Personalaufwendungen</b>                             | 1.156.718,16                | 1.315.300                 | 1.309.100                 | 1.361.300                 | 1.388.400                  | 1.415.200                  | 1.443.500                  |
| davon                                                   |                             |                           |                           |                           |                            |                            |                            |
| Dienstaufwendungen                                      | 920.819,09                  | 1.037.300                 | 1.026.400                 | 1.066.100                 | 1.087.400                  | 1.108.400                  | 1.130.400                  |
| Beiträge zu Versorgungskassen                           | 54.455,28                   | 62.500                    | 64.100                    | 67.400                    | 68.700                     | 70.000                     | 71.500                     |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung            | 178.662,79                  | 213.100                   | 216.200                   | 225.400                   | 229.900                    | 234.400                    | 239.200                    |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.781,00                    | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                      | 2.400                      | 2.400                      |

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die eigenen Einrichtungen wie folgt:

|                          | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Veränderung<br>zum Vorjahr |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Oberschule</b>        | 68.725,34                   | 72.500                    | 80.200                    | 84.500                    | 7.700                      |
| <b>Kindertagesstätte</b> | 832.527,45                  | 988.400                   | 942.400                   | 1.049.800                 | -46.000                    |

Für Personalaufwendungen der Honorarkräfte für die Ganztagsangebote ist im Jahr 2026 und 2027 eine Summe von jeweils 20.000 EUR vorgesehen.

Die jüngsten qualitätsorientierten Änderungen des Personalschlüssels in der Kindereinrichtungen führten bis 2023 unweigerlich bei relativ konstanten Kinderzahlen zu Personalaufwandserhöhungen. Diese wurden anteilig mit der kontinuierlichen Anhebung der Landeszuschüsse ausgeglichen. In Abhängigkeit des Betreuungsbedarfs/Personalschlüssels verringert sich 2026 die Summe der VZÄ (Vollzeitäquivalente) um 0,26 gegenüber dem Vorjahr 2025. In 2027 wird von einer weiteren Reduzierung um 0,81 VZÄ ausgegangen.

Im Bereich Umweltschutz wurde für das Energiemanagement im Jahr 2021 eine bis zum 30.09.2023 befristete Stelle im gehobenen Dienst mit 1,0 VZÄ geschaffen. Diese Befristung wurde für den Zeitraum der Fördermaßnahme bis zum 30.09.2026 verlängert. Die unbesetzte Vollzeitstelle im Bereich der Wirtschaftsförderung endet zum 31.12.2023.

Ab 2026 wird das gemeindliche Sekretariat vom Verwaltungsverband Weißer Schöps/Neiße, als Bürgermeisterassistent mit 0,82 VZÄ, an die Gemeinde übergeleitet.

Bei den Personalaufwendungen ist für die Jahre 2027 bis 2030 eine jährliche Erhöhung der Entgelttabellen (Tarifwerk TVöD VKA) von 2,0 % eingerechnet.

### 3.3.2 Sach- und Dienstleistungen

#### Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

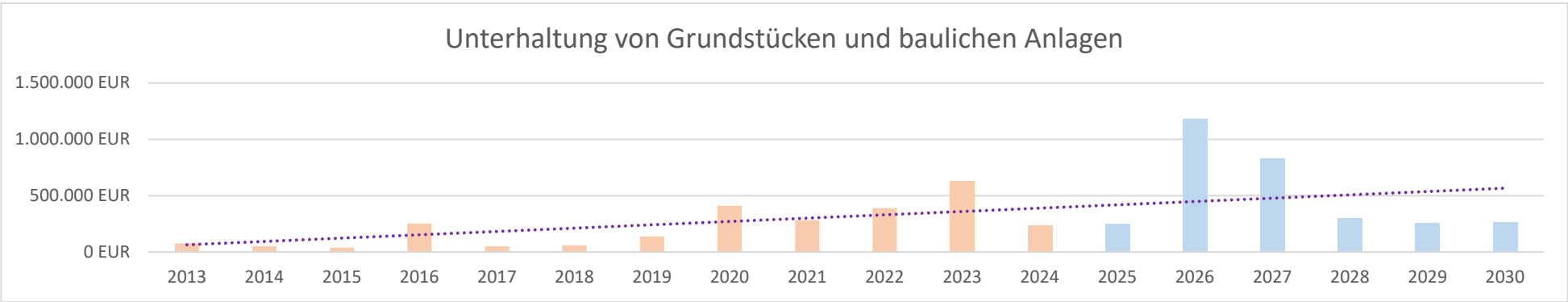
|                                                    | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 233.276,92                  | 245.000                   | 1.178.800                 | 826.100                   | 297.500                    | 254.600                    | 262.800                    |

Für Instandsetzungsmaßnahmen an Gewässern zweiter Ordnung sind über den Gewässerlastenausgleich im Jahr 2026 und Folgejahren 29.200 EUR veranschlagt.

Im Jahr 2026 stehen als Jahreszuweisung 96.000 EUR zur Verwendung aus der Straßenbaupauschale zur Verfügung. In den Folgejahren 2027 bis 2030 wurden ebenfalls 96.000 EUR veranschlagt. Nicht verwendete Mittel werden in Folgejahre vorgetragen.

Für die Ausführung des Winterdienstes werden im Jahr 2026 65.000 EUR zum Ansatz gebracht (Steigerung um 6,2 Prozent gegenüber 2025). In 2028 wird mit einer Steigerung von 1.000 EUR gerechnet.

Insgesamt ist ein Anstieg des finanziellen Bedarfs für die Unterhaltung der kommunalen Grundstücke und baulichen Anlagen zu verzeichnen. Die umfangreicheren Maßnahmen sind im Instandhaltungsplan 2026-2030 zusammengefasst dargestellt (Anlage zum Vorbericht).



## Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

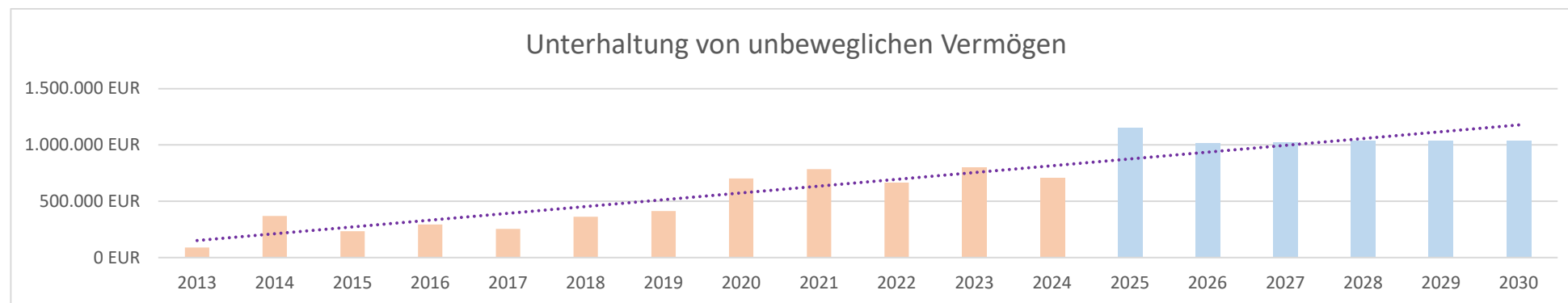
|                                                           | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b> | 705.198,20                  | 1.151.600                 | 1.016.800                 | 1.019.800                 | 1.033.400                  | 1.036.200                  | 1.039.000                  |

Für die Instandhaltung des Klärwerkes und der Ortsnetze sind 2026 433,4 TEUR eingeplant (2025: 349,1 TEUR). Es handelt sich dabei um eine Aufwandsschätzung nach Inbetriebnahme der Kläranlagenerweiterung. Darin beinhaltet sind sämtliche Unterhaltungsleistungen einschließlich der Leistungen der gemeinnützigen Gesellschaft. Für die Unterhaltung der Niederschlagsentwässerung sind im Jahr 2026 26,5 TEUR veranschlagt. In den Folgejahren wird mit einer jährlichen Kostensteigerung von 500 EUR gerechnet.

Im Jahr 2026 sind für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens einschließlich Winterdienst 416,0 TEUR (2025: 435,5 TEUR), im Jahr 2027 416,0 TEUR veranschlagt. Ab dem Folgejahr 2028 ist eine Summe von 427,0 TEUR vorgesehen.

Für 2026 ist eine größere Baumpflanzaktion im Umfang von 70,7 TEUR mit einer 80-prozentigen Zuwendung einschließlich Anwuchspflege mit 11,2 TEUR veranschlagt.

Die umfangreicheren Maßnahmen sind darüber hinaus im Instandhaltungsplan 2026-2030 zusammengefasst dargestellt (Anlage zum Vorbericht).



## Mieten und Pachten

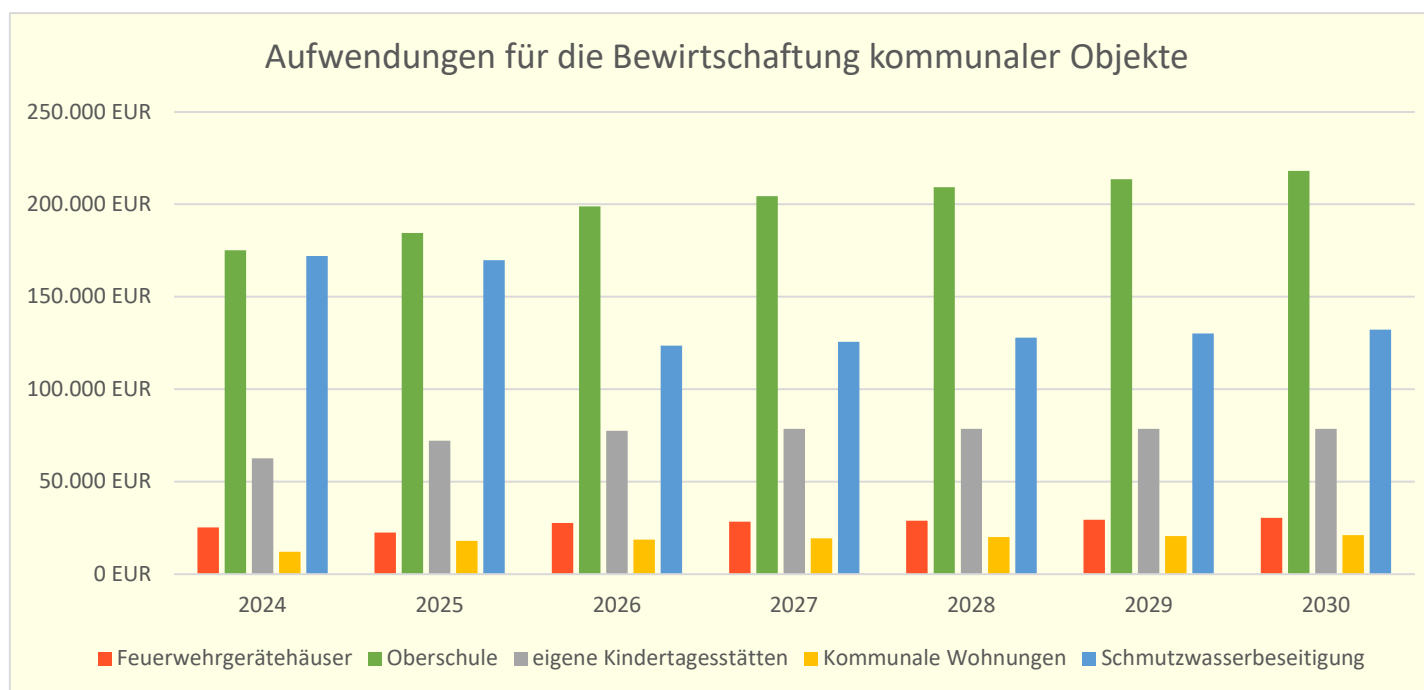
|                           | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Mieten und Pachten</b> | 976,54                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |

Die Miet- und Pacht aufwendungen bleiben konstant bei 1.000 EUR (u.a. für Siloanlage Särichen; Flüssiggasbehälter usw.).

## Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

|                                                    | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</b> | 510.534,30                  | 546.100                   | 527.000                   | 538.400                   | 548.400                    | 557.700                    | 567.400                    |

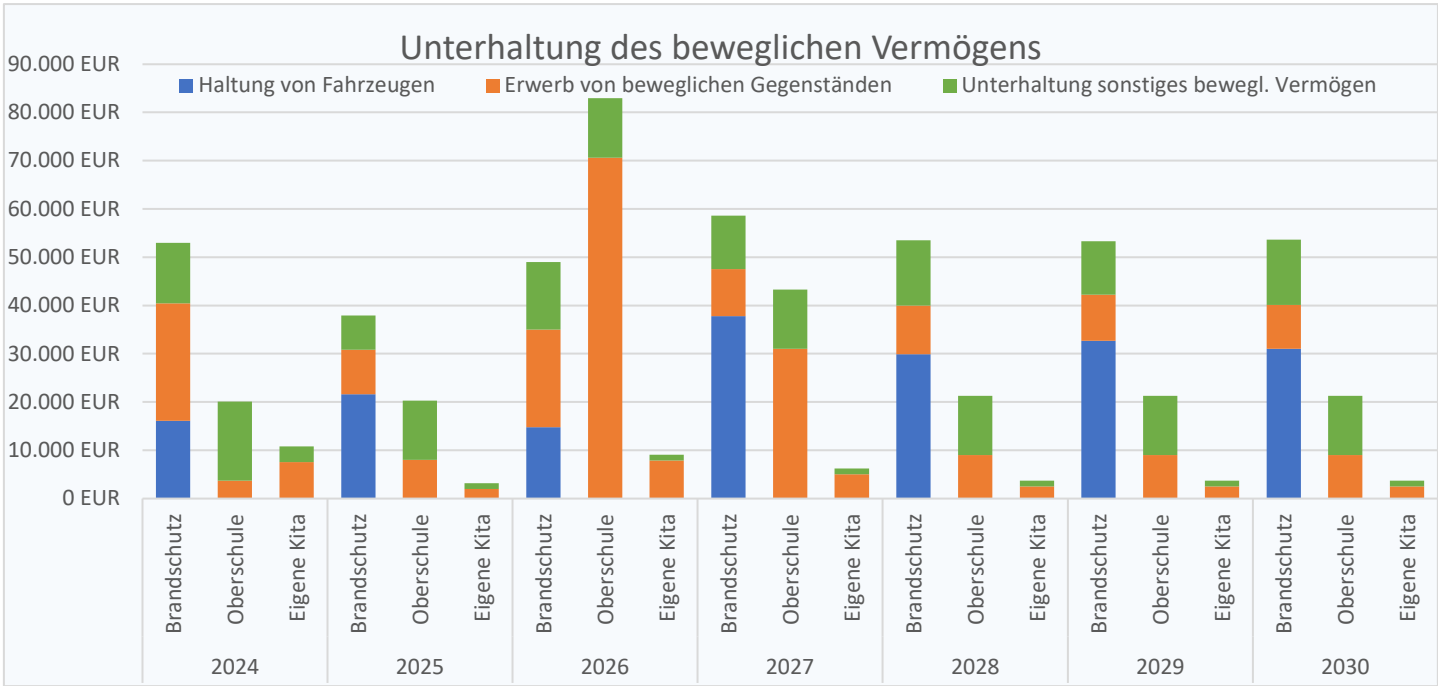
Bei den Betriebskosten der kommunalen Einrichtungen wird von einer jährlichen Steigerung von zwei Prozent ausgegangen. Zusammengefasst stellt sich das Bild der kommunalen Objekte wie folgt dar:



## Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens

|                                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens</b> | 107.332,47                  | 72.200                    | 277.000                   | 128.300                   | 103.600                    | 98.500                     | 103.700                    |

Die einzelnen Bestandteile setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:



**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

|                                         | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 72.676,28                   | 37.600                    | 34.000                    | 31.700                    | 33.700                     | 33.100                     | 35.200                     |

In den Jahren 2026 - 2030 wurde für Dienst- und Schutzkleidung der nachstehende Bedarf ermittelt und zum Ansatz gebracht:

|      |            |                                   |
|------|------------|-----------------------------------|
| 2026 | 15.100 EUR | Schutzkleidung u. Dienstuniformen |
| 2027 | 12.800 EUR | Schutzkleidung u. Dienstuniformen |
| 2028 | 13.000 EUR | Schutzkleidung u. Dienstuniformen |
| 2029 | 12.300 EUR | Schutzkleidung u. Dienstuniformen |

2030 12.900 EUR Schutzkleidung u. Dienstuniformen

Vorbenannte Ansätze werden im Planzeitraum der Gemeinde nicht durch eine Co-Finanzierung untersetzt, da in den kommenden Jahren mit einer unzureichenden Deckung des vom Freistaat finanzierten Förderprogrammes gerechnet wird.

#### Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Schülerbeförderung

|                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Schülerbeförderung | 79.523,79                   | 89.800                    | 123.400                   | 143.800                   | 109.900                    | 113.100                    | 114.500                    |

Die Energiekosten für die Straßenbeleuchtung sind jährlich mit 16,0 TEUR und damit 2,6 TEUR niedriger als im Jahr 2025 veranschlagt. Orientierung dafür sind die gegenwärtigen unterjährigsten Abschläge und die Jahresabrechnung 2024. Die gesunkenen Beträge sind das Ergebnis des zielführenden und kontinuierlichen Energiemanagements. In den Jahren 2026 und 2027 sind der Oberschule für Sachaufwendungen der Ganztagsangebote jeweils 7,0 TEUR, für Lernmittel 33,6 TEUR (2027: 35,6 TEUR) und für Lehrmittel 8,1 TEUR (2027: 27,4 TEUR) zum Ansatz gebracht. Weitere Aufwendungen der Oberschule für z.B. Schulveranstaltungen sind in 2026 und 2027 mit 19,9 TEUR pro Jahr beziffert.

#### Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten

|                                          | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 1.749,67                    | 2.000                     | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                      | 2.500                      | 2.500                      |

Die Aufwendungen für Lebensmittel (Refinanzierung über Getränkegeld) der Kindertageseinrichtungen werden ab dem Jahr 2026 in Höhe von 2.500 EUR zum Ansatz gebracht.

#### Sonstige Dienstleistungen

|                           | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Sonstige Dienstleistungen | 72.539,26                   | 57.000                    | 74.300                    | 75.800                    | 77.300                     | 78.900                     | 80.500                     |



Zu den sonstigen Dienstleistungen zählen die Nutzung des Geodatennetzes, die Erstellung von Trinkwasserproben für die kommunalen Einrichtungen sowie spezielle Leistungen der gemeinnützigen Gesellschaft.

### 3.3.3 Transferaufwendungen

#### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

|                                                      | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b> | 48.483,37                   | 66.300                    | 39.800                    | 39.800                    | 39.800                     | 39.800                     | 39.800                     |

In Abhängigkeit der jeweiligen Finanzlage der Gemeinde sind folgende Zuschüsse für Vereinstätigkeiten veranschlagt:

- 126001.431804: Förderung der Jugendfeuerwehr in den Jahren 2026 und 2027 300 EUR (wie im Vorjahr)
- 281001.431803: Allgemeine Vereinsarbeit in 2026 und 2027 3.500 EUR (Verringerung um 500 EUR gegenüber Vorjahr)
- 281001.431805: Dorffeste/Kirmes/Weihnachtsmarkt jährlich 12.000 EUR (Verringerung um 18.000 EUR gegenüber dem Vorjahr)
- 366101.431806: Jugendarbeit in 2026 und 2027 10.000 EUR (Verringerung um 9.000 EUR gegenüber dem Vorjahr)
- 421001.431803: Vereinssport in 2026 und 2027 13.000 EUR (wie im Vorjahr) [indirekter Zuschuss über Turnhallegebühren]

#### Steuerbeteiligungen

|                            | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Gewerbesteuerumlage</b> | 674.818,70                  | 109.500                   | 221.500                   | 228.200                   | 235.000                    | 242.300                    | 249.700                    |

Die Gewerbesteuerumlage wird auf den Gewerbesteuermessbetrag erhoben. Die Verteilung erfolgt über den Bundesvervielfältiger mit 14,5 Prozent und den Landesvervielfältiger in Höhe von 20,5 Prozent. Bei dem Gewerbesteueraufkommen 2026 wird von einem Grundbetrag in Höhe von 632,9 TEUR (2025: 1.990,4 TEUR), im Jahr 2027 in Höhe von 651,9 TEUR ausgegangen. Damit beträgt die Gewerbesteuerumlage in 2026 221,5 TEUR und in 2027 228,2 TEUR. Die Fortschreibung der Gewerbesteuer gemäß den Orientierungsdaten für die Jahre 2028 bis 2030 führt zu einer geringfügigen, verhältnismäßigen Erhöhung der zu entrichtenden Umlage.

Allgemeine Umlagen

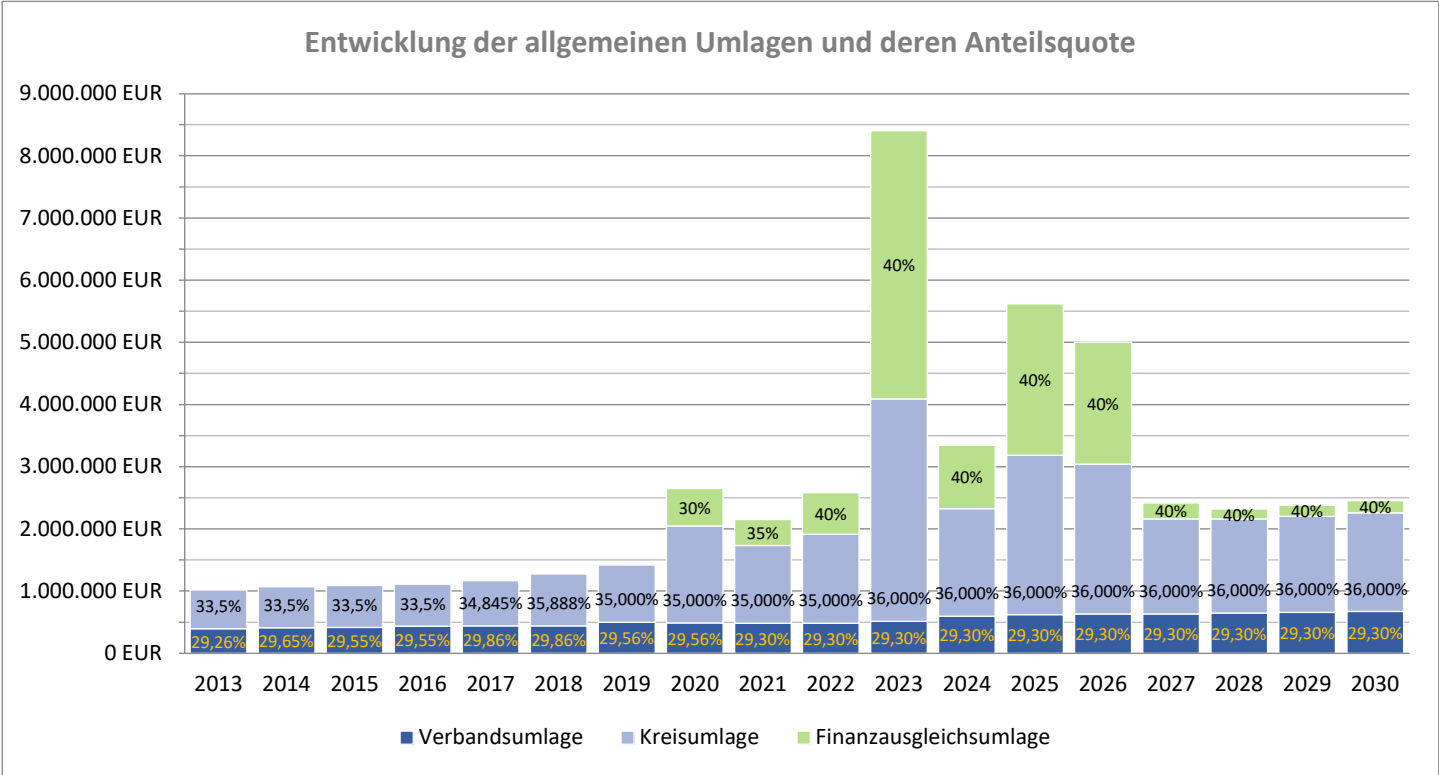
|                                            | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Kreisumlage                                | 1.742.035,75                | 2.590.000                 | 2.408.000                 | 1.530.700                 | 1.509.300                  | 1.546.100                  | 1.586.100                  |
| Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG | 990.355,00                  | 2.581.500                 | 1.963.300                 | 257.700                   | 160.000                    | 179.200                    | 194.900                    |
| Verbandsumlage                             | 596.800,00                  | 619.000                   | 630.000                   | 630.000                   | 649.600                    | 657.800                    | 671.000                    |

Nach § 26 SächsFAG sind die Umlagegrundlagen für die Bemessung der Kreisumlage an den Landkreis Görlitz, die Steuerkraftmesszahl (2026: 8.652.200,00 EUR; 2027: 4.509.600,00 EUR) und die allgemeine Schlüsselzuweisung (2026 und 2027 gleich Null) abzüglich der Finanzausgleichsumlage. Seit 2023 beträgt der Kreisumlagesatz 36,00%. Eine zeitnahe Erhöhung des Kreisumlagesatzes ist nicht unwahrscheinlich.

In den Fällen, in denen die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl nach § 25a SächsFAG übersteigt, ist eine Finanzausgleichsumlage abzuführen. Auf den Differenzbetrag ist in gestaffelter Form die Umlage zu entrichten:

- Im ersten Jahr der Erhebung 30% (2020)
- Im zweiten Jahr der Erhebung 35% (2021) und
- ab dem dritten Jahr der Erhebung 40% (2022 ff.) des Differenzbetrages.

Die Verbandsumlage an den Verwaltungsverband Weißer Schöps/Neiße beträgt in den Jahren 2026 und 2027 jeweils 630,0 TEUR und fällt damit um rund 1,78% höher gegenüber dem Vorjahr 2025 aus. In Folge der geplanten Personalveränderungen entwickelt sich die Höhe der Umlage. Die Verbandsumlage wird auf Grundlage des SächsKomZG i.V.m. der Verbandssatzung des Verwaltungsverbandes zur Deckung des Finanzbedarfes nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden erhoben. Die Gemeinde Kodersdorf hat einen Einwohneranteil von rund 29,3 Prozent an der Gesamteinwohnerzahl des Verbandes (Stichtag 30.06.2024).



### 3.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

#### Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

|                                      | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 74.103,06                   | 70.400                    | 76.300                    | 78.000                    | 79.500                     | 80.700                     | 80.600                     |
| Verfügun gsmittel                    | 4.261,99                    | 6.500                     | 9.100                     | 7.100                     | 7.100                      | 7.100                      | 7.100                      |

Kerninhalt der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind die Aufwandsentschädigungen für die Gemeindeorgane (2026: 45.100 EUR; 2027: 46.100 EUR) wie auch der Feuerweh rkräfte (2026: 31.200 EUR; 2027: 31.900 EUR). Mit der ehrenamtlichen Tätigkeit sind weitere Aufwendungen wie z.B. Versicherungen oder arbeitsmedizinischen Untersuchungen in Höhe von 3.700 EUR verbunden. Hinsichtlich der Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters wird durchweg von einem Ehrenamt auf Zeit ausgegangen.

Für die Bemessung der Verfügungsmittel des Bürgermeisters werden durch den Sächsischen Rechnungshof bei Gemeinden bis 3.000 Einwohner 0,60 EUR je Einwohner als angemessen angesehen. Die Verfügungsmittel enthalten ebenfalls Mittel für Repräsentationen und Ehrungen. Ab dem Jahr 2017 sind hier ebenfalls die Ehrungen bezüglich der Seniorenbetreuung sowie für den „Tag des Ehrenamtes“ enthalten.

#### Geschäftsaufwendungen

|                       | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Geschäftsaufwendungen | 193.060,90                  | 83.700                    | 187.400                   | 87.800                    | 110.400                    | 88.700                     | 89.100                     |

Unter den Geschäftsaufwendungen werden die Aufwendungen für Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Sachverständigenkosten sowie sonstige Geschäftsaufwendungen subsumiert.

Folgende Sachverständigenleistungen sind zum Ansatz gebracht:

2026 – 2030: Es wurden im Bereich Wirtschaftsförderung jährlich 10.000 EUR zum Ansatz gebracht für die Leistungen eines Geschäftsbesorgers.

2026-2030: Im Produkt Räumliche Entwicklung sind Mittel eingestellt worden für die beizubringenden Anteile zur Betreibung des Regionalmanagements in der Gebietskulisse Östliche Oberlausitz.

2026: Kodersdorf beabsichtigt ein Regenentwässerungskonzept aufzustellen als umfassende Planung zur Handhabung von Regenwasser im Gemeindegebiet, die auf den natürlichen Wasserhaushalt abzielt und über die reine Ableitung hinausgeht. Ziele sind dabei, die Auswirkungen versiegelter Flächen zu minimieren, Grundwasser aufzufüllen, Stoffeinträge in Gewässer zu reduzieren. Es ist zu eruieren was man statt einer Ableitung des Wassers für Maßnahmen entwickeln kann, um es dezentral zurückzuhalten, zu nutzen, zu reinigen, zu versickern oder verdunsten zu lassen und so die Überlastungen von Kanälen und Gewässern zu vermeiden auch hinsichtlich Starkregenereignissen. – Maßnahme 99538002202602

2028: Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans mit integrierter Löschwasserkonzeption – 22.000 EUR

Für die Prüfung der Brücken im Gemeindegebiet sind jährlich eingestellt.

2026 3.800 EUR      2027 3.900 EUR      2028 3.900 EUR      2029 4.000 EUR      2030 4.000 EUR

#### Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

|                                               | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b> | 28.065,35                   | 45.200                    | 36.100                    | 38.200                    | 40.600                     | 42.700                     | 45.000                     |

Im Allgemeinen ist für die Gemeinde ein angemessener Versicherungsschutz (Rechtsschutz, Haftpflicht) vorzuhalten. Daneben besteht eine Unfallversicherung für die vor allem ehrenamtlich Tätigen und schulpflichtigen Kinder. Je nach Anzahl der Versicherten schwanken die Versicherungsbeiträge. Hinzu kommen die Versicherungen für das Anlagevermögen im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung. Für die genannten Versicherungsleistungen sind Aufwendungen in Höhe von 26.100 EUR in 2026 und 28.200 EUR in 2027 (2025: 24.400 EUR) veranschlagt.

Die Bauleistungsversicherung für die Krauschebrücke kostete im Jahr 2024 rund 4.000 EUR.

Für das Einleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) in Oberflächengewässer oder in das Grundwasser wird eine Abwasserabgabe durch den Freistaat Sachsen erhoben. Hierfür ist ab 2026 ein jährlicher Betrag von 10,0 TEUR (2025: 20,8 TEUR) vorgesehen.

#### Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

|                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Erstattungen für Fremdkinder</b>                                   | 187.016,00                  | 175.000                   | 187.800                   | 187.800                   | 187.800                    | 187.800                    | 187.800                    |
| <b>Erstattungen für Verwaltungsleistungen der Abwasserbeseitigung</b> | 44.691,21                   | 25.300                    | 50.300                    | 50.300                    | 50.300                     | 50.300                     | 50.300                     |
| <b>Erstattungen an private Unternehmen</b>                            | 46.797,76                   | 45.800                    | 48.200                    | 48.200                    | 48.200                     | 48.200                     | 48.200                     |

Die Gemeinde erhält jährliche Landeszuschüsse für die im Gemeindegebiet betreuten Kinder, jedoch bezogen auf den Stichtag 01.04. des Vorjahres. Sobald nach diesem Zeitpunkt Kinder eine Einrichtung außerhalb des Gemeindegebietes besuchen, ist dem jeweiligen (gemeindefremden) Träger die Betreuung zu erstatten (Erstattung für Fremdkinder in Form eines

Kommunalanteils). Dieser Kommunalanteil beinhaltet kinderbezogene Landeszuschüsse als auch anteilige Betriebskosten. Für diese Erstattungen sind jährlich 187.800 EUR veranschlagt (Vorjahr 175.000 EUR). Die genaue Höhe der Kostenerstattungen ist abhängig von der betreuten Kinderzahl der jeweiligen Einrichtungen. Ähnlich verhält es sich mit Kindern, welche eine Horteinrichtung besuchen, wobei lediglich die Betriebskosten erstattet werden. Seit dem Jahr 2017 werden die Landeszuschüsse nicht mehr an den Hort Horka weitergeleitet (§ 17 Abs. 3 Satz 5 SächsKitaG).

Für den Hoheitsbetrieb der Abwasserbeseitigung werden Verwaltungsleistungen durch den Verwaltungsverband Weißer Schöps/Neiße, dem Abwasserzweckverband „Weißer Schöps“ sowie dem Trinkwasserzweckverband „Neiße-Schöps“ erbracht. Dafür werden jährlich 50.300 EUR veranschlagt.

Für modulbezogene Personalkosten der Oberschule sind ab dem Jahr 2026 und in den Folgejahren Erstattungen an private Unternehmen in Höhe von 48,2 TEUR vorgesehen.

#### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

|                                     | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 1.418,27                    | 1.300                     | 900                       | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

Die Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten ergeben sich aus den aufgenommenen Kommunalschulden. Durch die kontinuierlichen Umschuldungen sowie Kredittilgungen geht die Zinsbelastung weiter zurück. Durch die im Jahr 2026 vorgesehene außerordentliche Tilgung entfallen sämtliche Restdarlehen sowie die damit verbundenen Zinsschulden.

### 3.3.5 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

#### Bilanzielle Abschreibungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

|                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Abschreibungen auf immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0,00                        | 1.313.600                 | 1.436.900                 | 1.458.400                 | 1.516.300                  | 1.519.300                  | 1.601.600                  |
| Davon auf Altvermögen bis 31.12.2017                                                                            | 0,00                        | 718.600                   | 701.100                   | 687.300                   | 674.400                    | 666.200                    | 660.900                    |
| Davon auf Neuvermögen ab 01.01.2018                                                                             | 0,00                        | 595.000                   | 735.800                   | 771.100                   | 841.900                    | 853.100                    | 940.700                    |
| Abschreibungen auf Finanzvermögen                                                                               | 1.386,15                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

Mittels der Abschreibungen soll der kontinuierliche Werteverzehr des Vermögens abgebildet werden. Erstmalig sind die Abschreibungen zwingend im Haushaltsjahr 2014 zu veranschlagen gewesen. Den Hauptanteil der Abschreibungen umfassen das Infrastrukturvermögen (Straßen und Brücken) und die kommunalen Gebäude (z.B. Oberschule, Kindertagesstätte etc.). Durch

die Trennung der Abschreibungen auf Altvermögen und Neuvermögen ab 2018 werden ab dem Haushaltsjahr 2018 die Abschreibungen diesbezüglich getrennt ausgewiesen. Der Betrag der Abschreibungen auf Neuvermögen ist prinzipiell über das Haushaltsergebnis zu erwirtschaften.

Die durchschnittliche Abschreibungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens beträgt für das Haushaltsjahr 2026 35,9 Jahre (voraussichtliches abnutzbares Anlagevermögen zum 31.12.2024: 51.584.719,43 EUR).

### 3.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Unter den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen, werden solche verstanden, die periodenfremd oder außergewöhnlich sind. Außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen sind solche, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von denen der gewöhnlichen Tätigkeit der Gemeinde unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. Sie stehen somit außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Gemeinde. Ob ein Ereignis oder Geschäftsvorfall klar von der gewöhnlichen Tätigkeit einer Gemeinde zu unterscheiden ist, wird durch die Art des Ereignisses oder Geschäftsvorfalles im Hinblick auf die gewöhnlich von der Gemeinde betriebenen Geschäfte und weniger durch die Häufigkeit, mit der solche Ereignisse erwartet werden oder auftreten können, bestimmt. Abweichend vom Handelsgesetzbuch werden auch Erträge oder Aufwendungen aus der Veräußerung von Gegenständen des immateriellen Vermögens, des Sachvermögens oder des Finanzvermögens hier erfasst (§ 2 Abs. 2 SächsKomHVO).

#### Realisierte außerordentliche Erträge

|                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 69.322,50                   | 1.500.800                 | 44.600                    | 1.544.900                 | 48.700                     | 54.200                     | 81.200                     |
| Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

Zur Veräußerung sind vorgesehen:

- (2027) Maßnahme 57100120210601 Erschließung Gewerbegebiet Industriestraße in Höhe von 1.500.800 EUR
- (2026-2030) Maßnahme 11130220190301 Erschließung B-Plan-Gebiet Torgaer Straße mit 40.600/44.100/48.700/54.200/81.200 EUR

#### Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen und Sachvermögen

|                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 45,00                       | 1.500.800                 | 44.600                    | 1.544.900                 | 48.700                     | 54.200                     | 81.200                     |

Die Vermögensabgänge werden ebenfalls aufwandswirksam, da die noch vorhandenen Restbuchwerte (31.12.2024) aufzulösen sind:

- (2027) Maßnahme 57100120210601 Erschließung Gewerbegebiet Industriestraße in Höhe von 1.500.800 EUR
- (2026-2030) Maßnahme 11130220190301 Erschließung B-Plan-Gebiet Torgaer Straße mit 40.600/44.100/48.700/54.200/81.200 EUR

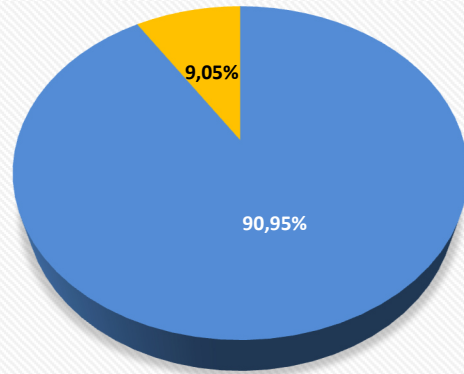
## 4 Entwicklung wesentlicher Bestandteile des Finanzhaushaltes

### 4.1 Übersicht über den Finanzhaushalt

| Bezeichnung                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         | 11.731.839,06               | 5.516.900                 | 6.865.200                 | 7.109.700                 | 6.940.900                  | 7.061.000                  | 7.186.400                  |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         | 7.892.348,51                | 9.931.700                 | 10.396.400                | 7.305.400                 | 6.706.300                  | 6.754.400                  | 6.892.600                  |
| Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 3.839.490,55                | -4.414.800                | -3.531.200                | -195.700                  | 234.600                    | 306.600                    | 293.800                    |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  | 6.428.182,40                | 5.570.300                 | 683.300                   | 6.835.800                 | 3.707.300                  | 1.778.200                  | 93.900                     |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  | 5.865.827,47                | 6.421.100                 | 2.517.300                 | 7.379.200                 | 5.501.400                  | 3.514.800                  | 64.900                     |
| Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit                                           | 562.354,93                  | -850.800                  | -1.834.000                | -543.400                  | -1.794.100                 | -1.736.600                 | 29.000                     |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbe-<br>trag                     | 4.401.845,48                | -5.265.600                | -5.365.200                | -739.100                  | -1.559.500                 | -1.430.000                 | 322.800                    |
| Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit                                          | -39.725,32                  | -24.400                   | -187.000                  | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| Änderung des Finanzmittelbestandes                                                      | 4.362.120,16                | -5.290.000                | -5.552.200                | -739.100                  | -1.559.500                 | -1.430.000                 | 322.800                    |
| Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagun-<br>gen des Haushaltsjahres | 4.362.120,16                | -5.290.000                | -5.552.200                | -739.100                  | -1.559.500                 | -1.430.000                 | 322.800                    |
| Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr                              | 4.365.190,07                | -5.290.000                | -5.552.200                | -739.100                  | -1.559.500                 | -1.430.000                 | 322.800                    |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushalts-<br>jahr                      | 4.365.190,07                | -5.290.000                | -5.552.200                | -739.100                  | -1.559.500                 | -1.430.000                 | 322.800                    |
| Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des<br>Haushaltsjahres          | 11.798.920,01               | 17.795.600                | 17.870.700                | 12.318.500                | 11.579.400                 | 10.019.900                 | 8.589.900                  |
| Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des<br>Haushaltsjahres            | 16.164.110,08               | 12.505.600                | 12.318.500                | 11.579.400                | 10.019.900                 | 8.589.900                  | 8.912.700                  |

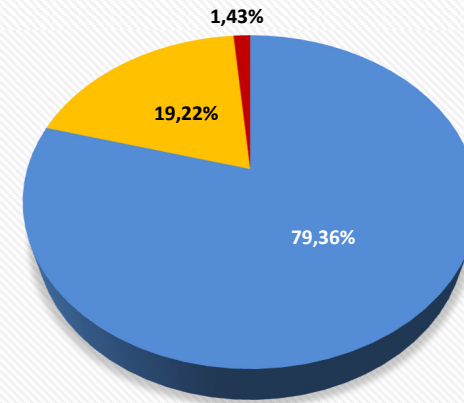


Struktur der Einzahlungen 2026



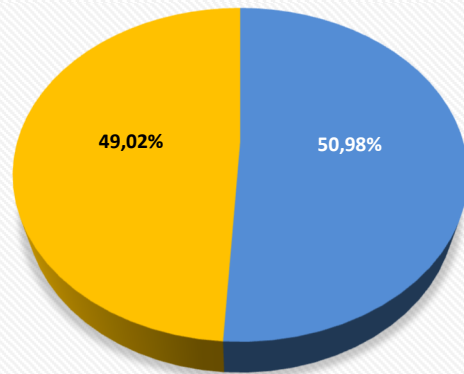
■ Verwaltungstätigkeit ■ Investitionstätigkeit

Struktur der Auszahlungen 2026



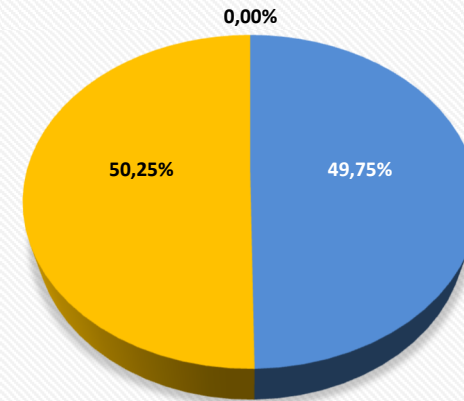
■ Verwaltungstätigkeit ■ Investitionstätigkeit ■ Finanzierungstätigkeit

Struktur der Einzahlungen 2027



■ Verwaltungstätigkeit ■ Investitionstätigkeit

Struktur der Auszahlungen 2027



■ Verwaltungstätigkeit ■ Investitionstätigkeit ■ Finanzierungstätigkeit

### Haushaltsergebnis 2024:

Als Ergebnis des Jahres 2024 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von rund 4,365 Mio. EUR. Der Endbestand der Liquidität beträgt 16,164 Mio. EUR.

### Haushaltsergebnis 2025:

Nach Hochrechnung des Halbjahresergebnisses ist ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von rund 2,0 Mio. EUR zu erwarten. Der Liquiditätsendbestand zum 31.12.2025 wird ca. 17,87 Mio. EUR betragen.

### Haushaltsergebnis 2026:

Im Haushaltsjahr 2026 können die laufenden Auszahlungen nicht gedeckt werden und folglich kein Überschuss zur Deckung der ordentlichen Kredittilgungsraten erwirtschaftet werden. Den maßgeblichen Anteil daran haben die erwartete Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage. Die Investitionstätigkeit schließt mit einem erheblichen Zahlungsmittelbedarf von 1.834,0 TEUR ab. In der Finanzierungstätigkeit entsteht durch die außerplanmäßige Tilgung ein Zahlungsmittelbedarf von 187,0 TEUR. Insgesamt besteht ein Bedarf an Zahlungsmittel in Höhe von 5.552,2 TEUR, welcher über vorhandene liquide Mittel gedeckt wird.

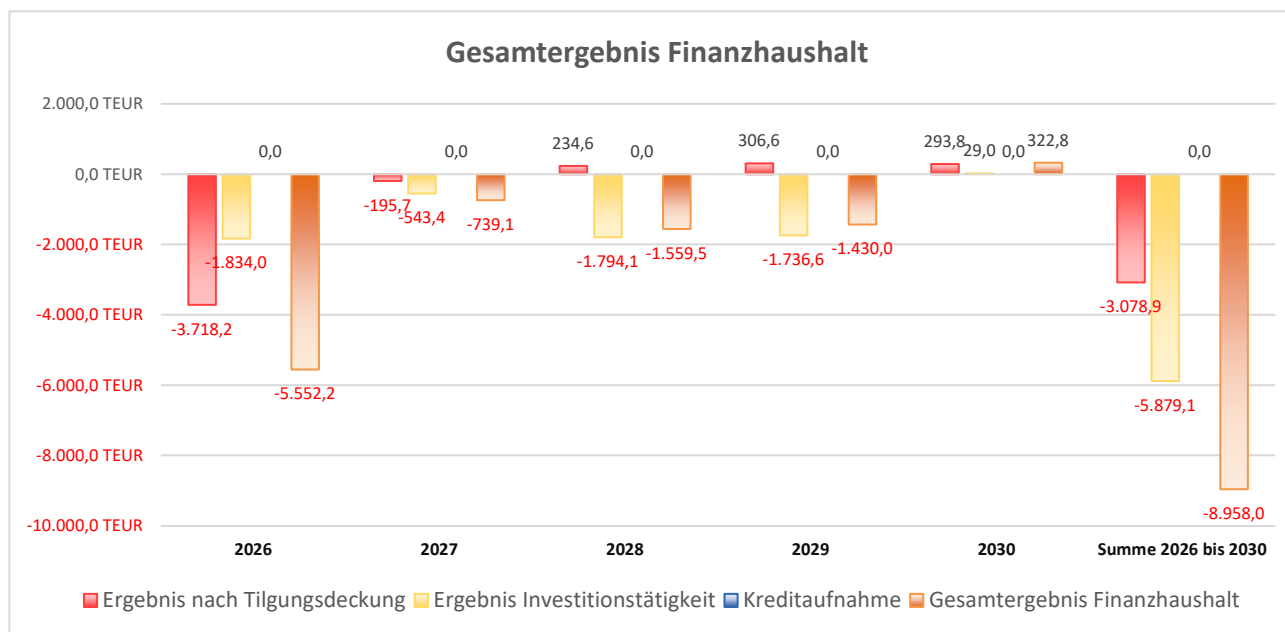
### Haushaltsergebnis 2027:

Im Haushaltsjahr 2027 können die laufenden Auszahlungen abermals nicht gedeckt werden, wobei der Zahlungsmittelbedarf weitaus geringer als im Vorjahr 2026 sein wird. Auch in der Investitionstätigkeit übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen und es verbleibt ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 543,4 TEUR. Der abschließende Zahlungsmittelbedarf beträgt 739,1 TEUR und wird über die vorhandenen liquiden Mittel gedeckt.

### Finanzplanungszeitraum 2028 bis 2030:

In den Jahren 2028 bis 2030 wird es sodann gelingen ein positives Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften und zur Finanzierung der Investitionen beizutragen. Die Investitionstätigkeit in den Jahren 2028 und 2029 hat eine hohen Zahlungsmittelbedarf, welcher abschließend durch liquide Mittel gedeckt wird. Im letzten Planjahr 2030 wird sich eine Verbesserung des Zahlungsmittelbestandes um 322,8 TEUR ergeben, sodass der Endbestand mit rund 8,9 Mio. EUR abschließen könnte.

Die jeweiligen Zahlungsmittelbedarfe können voraussichtlich durch vorhandene liquide Mittel gedeckt und damit der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt sichergestellt werden. Zukünftig sollte dennoch ein Ausgleich des Finanzhaushaltes ohne Rückgriff auf vorhandene liquide Mittel erfolgen, um die stetige Aufgabenerfüllung und Leistungsfähigkeit langfristig sicher zu



stellen. Reell frei verfügbare Mittel können also nur diese sein, welche über alle betrachteten Jahre hinweg nicht zur Deckung des Finanzierungsbedarfes benötigt werden. Dieser Betrag sollte jederzeit für nicht vorhersehbare Gewerbesteuerrückzahlungen (einschließlich Verzinsung) vorgehalten werden.

## 4.2 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

| Bezeichnung                                                                | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 9.339.960,83                | 3.047.700                 | 4.494.400                 | 4.620.800                 | 4.752.900                  | 4.890.800                  | 5.031.600                  |
| Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  | 672.090,21                  | 843.500                   | 716.600                   | 886.700                   | 588.900                    | 596.800                    | 588.700                    |
| Sonstige Transfereinzahlungen                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 765.789,17                  | 917.800                   | 1.004.100                 | 997.600                   | 1.010.400                  | 1.005.900                  | 1.005.900                  |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 138.732,72                  | 185.400                   | 186.100                   | 187.400                   | 188.700                    | 189.700                    | 190.700                    |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 74.819,35                   | 22.800                    | 22.100                    | 22.100                    | 22.100                     | 22.100                     | 22.100                     |
| Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           | 500.923,16                  | 325.200                   | 250.900                   | 204.100                   | 186.900                    | 164.700                    | 156.400                    |
| Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 239.523,62                  | 174.500                   | 191.000                   | 191.000                   | 191.000                    | 191.000                    | 191.000                    |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>11.731.839,06</b>        | <b>5.516.900</b>          | <b>6.865.200</b>          | <b>7.109.700</b>          | <b>6.940.900</b>           | <b>7.061.000</b>           | <b>7.186.400</b>           |
| Personalauszahlungen                                                       | 1.153.047,46                | 1.313.600                 | 1.306.700                 | 1.358.900                 | 1.386.000                  | 1.412.700                  | 1.441.000                  |
| Versorgungsauszahlungen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.966.120,84                | 2.202.700                 | 3.235.200                 | 2.767.800                 | 2.207.700                  | 2.176.000                  | 2.207.000                  |
| Zinsen und sonstige Auszahlungen                                           | 2.819,18                    | 2.300                     | 1.900                     | 1.000                     | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 4.164.887,26                | 5.952.800                 | 5.248.100                 | 2.671.900                 | 2.579.200                  | 2.650.700                  | 2.727.000                  |
| Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 605.473,77                  | 460.300                   | 604.500                   | 505.800                   | 532.400                    | 514.000                    | 516.600                    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>7.892.348,51</b>         | <b>9.931.700</b>          | <b>10.396.400</b>         | <b>7.305.400</b>          | <b>6.706.300</b>           | <b>6.754.400</b>           | <b>6.892.600</b>           |
| <b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>3.839.490,55</b>         | <b>-4.414.800</b>         | <b>-3.531.200</b>         | <b>-195.700</b>           | <b>234.600</b>             | <b>306.600</b>             | <b>293.800</b>             |

Der Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit spiegelt das zahlungswirksame Ergebnis aus der ordentlichen Geschäftstätigkeit der Gemeinde wider.

### 4.3 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit

| Bezeichnung                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                      | 4.336.772,96                | 3.673.700                 | 636.900                   | 4.893.100                 | 3.656.400                  | 1.721.500                  | 9.000                      |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 23.586,94                   | 395.800                   | 1.800                     | 397.800                   | 2.200                      | 2.500                      | 3.700                      |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 67.822,50                   | 1.500.800                 | 44.600                    | 1.544.900                 | 48.700                     | 54.200                     | 81.200                     |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 2.000.000,00                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>6.428.182,40</b>         | <b>5.570.300</b>          | <b>683.300</b>            | <b>6.835.800</b>          | <b>3.707.300</b>           | <b>1.778.200</b>           | <b>93.900</b>              |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 7.100                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 17.203,38                   | 50.000                    | 90.000                    | 287.200                   | 20.000                     | 20.000                     | 20.000                     |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 5.783.409,44                | 6.333.700                 | 2.011.900                 | 6.913.600                 | 4.280.100                  | 3.460.000                  | 10.000                     |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 55.214,65                   | 37.400                    | 415.400                   | 171.300                   | 1.201.300                  | 34.800                     | 34.900                     |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 10.000,00                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>5.865.827,47</b>         | <b>6.421.100</b>          | <b>2.517.300</b>          | <b>7.379.200</b>          | <b>5.501.400</b>           | <b>3.514.800</b>           | <b>64.900</b>              |
| <b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>562.354,93</b>           | <b>-850.800</b>           | <b>-1.834.000</b>         | <b>-543.400</b>           | <b>-1.794.100</b>          | <b>-1.736.600</b>          | <b>29.000</b>              |

#### Investitionszuwendungen

|                                      | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Investitionszuwendungen              | 4.336.772,96                | 3.673.700                 | 636.900                   | 4.893.100                 | 3.656.400                  | 1.721.500                  | 9.000                      |
| Davon investive Schlüsselzuweisungen | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

Seit dem Jahr 2020 besteht auf Grund der positiven Eigenfinanzierung kein Anspruch auf Schlüsselzuweisungen.

## 4.4 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit

| Bezeichnung                                                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - | Ansatz<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - | Planung<br>2030<br>- EUR - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung                                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen  | 39.725,32                   | 24.400                    | 187.000                   | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung                                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                   | <b>-39.725,32</b>           | <b>-24.400</b>            | <b>-187.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

Im Jahr 2026 soll neben der ordentlichen Tilgung in Höhe von 16.500 EUR ein Betrag in Höhe von 170.500 EUR außerordentlich getilgt werden. Die Gemeinde Kodersdorf wird somit zum Ende des Jahres 2026 schuldenfrei sein.

## 4.5 Verfügbare Mittel

Die Verfügbaren Mittel nach § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO i.V.m. § 24 Absatz 5 SächsKomHVO sind im Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit, im Saldo aus den Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen und den Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen oder im voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres veranschlagte Mittel, die nicht gesetzlich, vertraglich oder in sonstiger Weise gebunden sind und deren Auszahlung zulässig ist. Damit wurde ab dem Haushaltsjahr 2018 die Kenngröße der Liquiditätsreserve durch die verfügbaren Mittel abgelöst.

Die Verfügbaren Mittel werden maßgeblich durch die Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln sowie der möglichen Rückzahlungsverpflichtung in Folge der Zuwendungsabrechnung aus den Gewerbegebieterschließungen (Hochrechnung Stand 08.10.2025 von 400,0 TEUR) beeinflusst. Neu hinzu kommen unkalkulierbare Rückzahlungen in der Gewerbesteuer (ggf. zuzüglich Zinsen). Grundsätzlich sollte eine weitere Abschmelzung der Zahlungsmittel vermieden werden.

## 4.6 Kassenkredite

In den beplanten Haushaltsjahren 2026 bis 2030 ist die Inanspruchnahme von Kassenverstärkungsmitteln nicht vorgesehen. Der genehmigungsfreie Kassenkreditrahmen für das Jahr 2026 beläuft sich auf 20 Prozent der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10.396.400 EUR) und somit auf 2.079.280 EUR. Der genehmigungsfreie Kassenkreditrahmen für das Jahr 2027 beläuft sich auf 20 Prozent der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (7.305.400 EUR) und somit auf 1.461.080 EUR.

## 4.7 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab einem Gesamtwert von 7.500 EUR werden als erheblich angesehen. Die Darstellung der Investitionen erfolgt in den Teilfinanzhaushalten auf Blatt 2 Teil B. Investitionsprogramm. Ab der Wertgrenze werden die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einzeln ausgewiesen. Unterhalb dieser Wertgrenze werden sie als Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung zusammengefasst. Unabhängig der Wertgrenze ist eine Übersicht mit Erläuterungen zu allen Investitionen sowie Instandhaltungen dem Vorbericht angehängt.

## 5 Eröffnungsbilanz und Bilanz

Das Basiskapital (ohne Beiträge nach § 17 SächsKAG) zum 31.12.2017 beträgt 8.790.265,14 EUR - das eingriffssichere Drittel 2.930.088,38 EUR. Aufgrund fehlender Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2018 ist die Vermögensrechnung (Bilanz) nicht fortschreibbar, sodass an dieser Stelle keine gesicherten Aussagen zur Entwicklung des Vermögens oder aber der Schulden bzw. des Basiskapitals getroffen werden können. Die voraussichtlichen Werte des Basiskapitals und der Rücklagen sind in den weiteren Anlagen zum Haushalt aufgearbeitet. Die weitere Entwicklung des Basiskapitals auf dieser Grundlage zeichnet sich wie folgt ab:

|                                                                                                                         | 2024<br>- EUR - | 2025<br>- EUR - | 2026<br>- EUR - | 2027<br>- EUR - | 2028<br>- EUR - | 2029<br>- EUR - | 2030<br>- EUR - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Basiskapital zum 01.01.</b>                                                                                          | 9.638.828       | 9.311.828       | 8.988.428       | 8.660.628       | 8.336.928       | 8.016.328       | 7.699.228       |
| davon                                                                                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>eingriffssicheres Basiskapital (1/3 zum 31.12.2017)</b>                                                              | 2.930.088       | 2.930.088       | 2.930.088       | 2.930.088       | 2.930.088       | 2.930.088       | 2.930.088       |
| <b>verrechnungsfähiges Basiskapital</b>                                                                                 | 6.708.740       | 6.381.740       | 6.058.340       | 5.730.540       | 5.406.840       | 5.086.240       | 4.769.140       |
| <b>Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital nach § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b> | -327.000        | -323.400        | -327.800        | -323.700        | -320.600        | -317.100        | -316.400        |
| <b>Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital nach § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b>        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Basiskapital zum 31.12.</b>                                                                                          | 9.981.428       | 9.638.828       | 9.311.828       | 8.988.428       | 8.673.228       | 8.361.928       | 8.053.428       |
| davon                                                                                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>eingriffssicheres Basiskapital (1/3 zum 31.12.2017)</b>                                                              | 6.381.740       | 6.058.340       | 5.730.540       | 5.406.840       | 5.086.240       | 4.769.140       | 4.452.740       |
| <b>verrechnungsfähiges Basiskapital</b>                                                                                 | 9.311.828       | 8.988.428       | 8.660.628       | 8.336.928       | 8.016.328       | 7.699.228       | 7.382.828       |

## Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

| (Angaben in -EUR-)                  | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Anfangsbestand                      | 17.323.768 | 14.748.479 | 16.809.779 | 13.051.979 | 12.599.079 | 12.542.279 | 12.596.279 |
| Zuführung aus ordentlichem Ergebnis |            | 2.061.300  | 0          | 0          | 0          | 54.000     | 21.200     |
| Entnahme                            | -2.575.288 | 0          | -3.757.800 | -452.900   | -56.800    | 0          | 0          |
| Endbestand                          | 14.748.479 | 16.809.779 | 13.051.979 | 12.599.079 | 12.542.279 | 12.596.279 | 12.617.479 |

In Folge der noch offenen Jahresabschlüsse sind die Rücklagenbestände aus Vorjahren mit vorläufigen Ergebnissen vorschauberechnet.

## Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aufgrund der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO

| (Angaben in -EUR-)                         | 2024 | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |
|--------------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Anfangsbestand                             | 0    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Zuführung aus Verrechnung mit Basiskapital | 0    | 323.400  | 327.800  | 323.700  | 320.600  | 317.100  | 316.400  |
| Entnahme                                   | 0    | -323.400 | -327.800 | -323.700 | -320.600 | -317.100 | -316.400 |
| Endbestand                                 | 0    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

Diese Rücklage ist erstmalig ab dem Jahr 2018 auszuweisen und entsteht durch die Herauslösung des verrechenbaren Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis aus dem Basiskapital. Dabei sind in den einzelnen Jahren die jeweils maximalen Verrechnungsbeträge gegenüber dem geplanten Fehlbetrag berücksichtigt worden.

## Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

| (Angaben in -EUR-)           | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anfangsbestand               | 5.115.737 | 5.186.658 | 5.186.966 | 5.186.966 | 5.186.966 | 5.186.966 | 5.186.966 |
| Zuführung aus Sonderergebnis | 70.920    | 309       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Entnahme                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Endbestand                   | 5.186.658 | 5.186.966 | 5.186.966 | 5.186.966 | 5.186.966 | 5.186.966 | 5.186.966 |

In Folge der noch offenen Jahresabschlüsse können keine Rücklagenbestände aus Vorjahren untersetzt werden.

## Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aufgrund der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO

| (Angaben in -EUR-)           | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Anfangsbestand               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Zuführung aus Sonderergebnis | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Entnahme                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Endbestand                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## 6 Entwicklung und voraussichtlicher Stand der Schulden

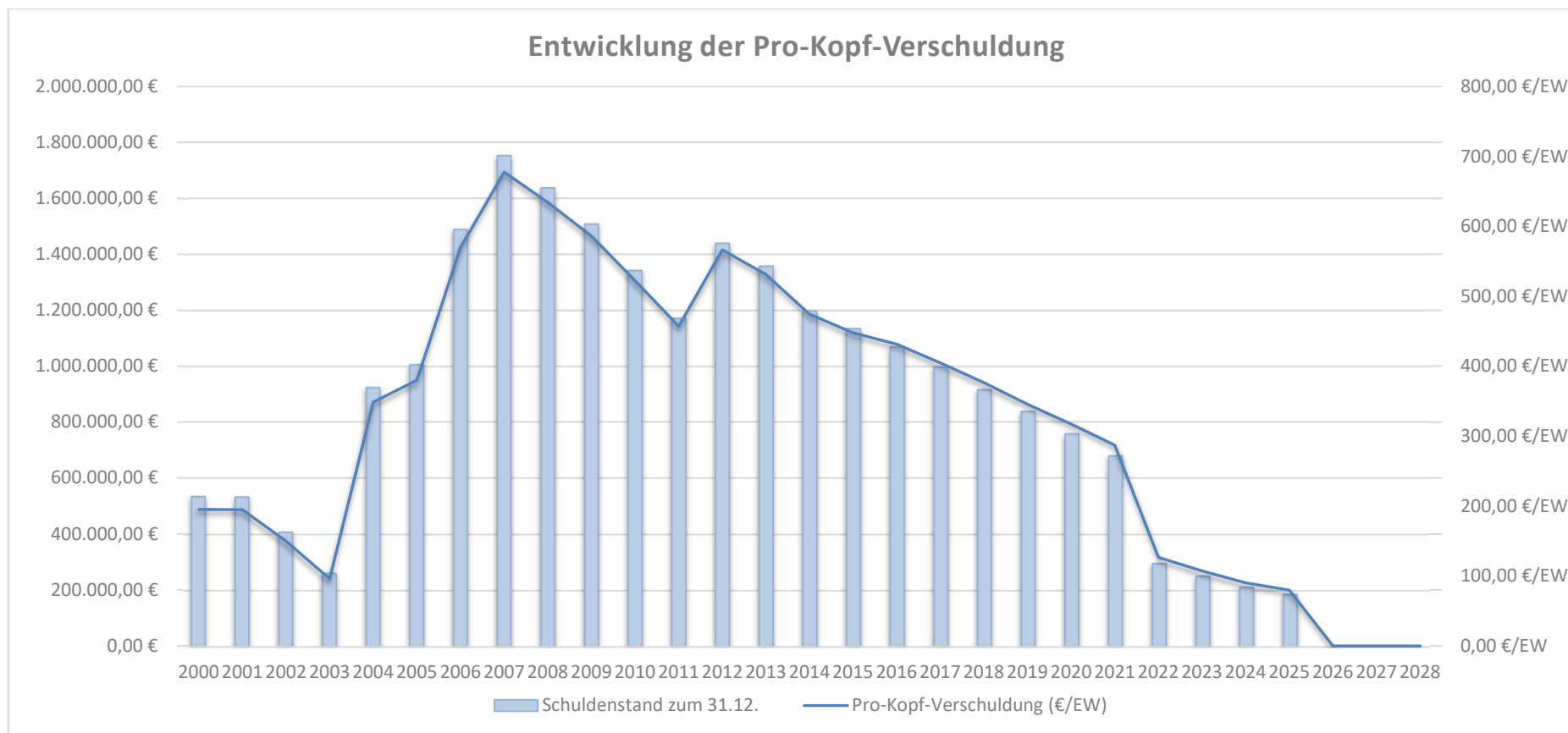
| (Angaben in -EUR-)                           | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Schuldenstand zum 01.01.                     | 251.033,72 | 211.308,40 | 186.988,69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Kreditaufnahme                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Umschuldung                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Ordentliche Tilgung                          | 39.725,32  | 24.319,71  | 16.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Außerordentliche Tilgung                     | 0          | 0          | 170.488,69 | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Schuldenstand zum 31.12.                     | 211.308,40 | 186.988,69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Einwohner per 30.06. des Vorjahres           | 2.344      | 2.324      | 2.239      | 2.207      | 2.176      | 2.144      | 2.114      |
| Pro-Kopf-Verschuldung (EUR je Einwohner)     | 105,08     | 89,16      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Zinsen                                       | 1.424,18   | 1.209,00   | 816,69     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Schuldendienst gesamt                        | 41.149,50  | 25.528,71  | 17.316,69  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer | 6,32 Jahre | 8,69 Jahre | 0,00 Jahre | 0,00 Jahre | 0,00 Jahre | 0,00 Jahre | 0,00 Jahre |

Die Übersicht über den Schuldenstand bezieht sich auf mittel- bis langfristigen Verbindlichkeiten, ohne Kassenkredite (kurzfristige Verbindlichkeiten). Im Jahr 2017 wurde das Darlehen „Mittelschule“ zu einem Zinssatz von 0,34% p.a. (vorher 4,46% p.a.) umgeschuldet. Durch die Umschuldung konnte die Zinsbelastung weiter verringert werden. Mit dem Auslaufen der Zinsbindungsfrist des Darlehens „Umbau Gemeindeamt zum Verwaltungssitz des VV“ im Jahr 2022 wurde dieses auf Grund unattraktiver Zinskonditionen vollständig außerordentlich getilgt. In 2026 läuft für das Darlehen „Baumaßnahmen Mittelschule“ (Kreditaufnahme aus 2006) die Zinsbindungsfrist aus und es ist eine außerordentliche Tilgung des gesamten Restbetrages vorgesehen. Damit wäre die Gemeinde ab dem Tilgungszeitpunkt frei vom Schuldendienst.

Die Pro-Kopf-Verschuldung ist auf den Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres bezogen. Durch die kontinuierliche Kredittilgung verbessert sich die Pro-Kopf-Verschuldung trotz sinkender Einwohnerzahlen. Über den gesamten Betrachtungszeitraum liegt die Pro-Kopf-Verschuldung des Kernhaushaltes unter dem als kritisch angesehenen Wert von 850 EUR je Einwohner (Kennzahl nach A) I. 3. d) bb) der VwV KommHHWi-Doppik).

Die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung stellt sich wie folgt dar:





## 7 Sonstige haushaltswirtschaftliche Einflüsse und Belastungen

### 7.1 Haushaltswirtschaftliche Verbindungen zu den Formen kommunaler Zusammenarbeit

| Name und Anschrift                                                                    | Umlagen     | Produkt | Konto | Anteilige Verschuldung zum 31.12.2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|---------------------------------------|
| Trinkwasserzweckverband „Neiße-Schöps“<br>Hauptstraße 50, 02906 Waldhufen             | 0 EUR       |         |       | 311.390,94 EUR                        |
| Verwaltungsverband Weißer Schöps/Neiße<br>Straße der Freundschaft 1, 02923 Kodersdorf | 630.000 EUR | 611001  | 4372  | 0,00 EUR                              |

### 7.2 Haushaltswirtschaftliche Verbindungen zu unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen

#### Unmittelbare Beteiligungen

| Name und Anschrift                                                                                    | Anteil der Gemeinde am Eigenkapital | Dividendenausschüttung an die Gemeinde | Produkt | Konto |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------|-------|
| KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost<br>Kirchstraße 5, 01855 Sebnitz | 149.519,00 EUR<br>(31.12.2024)      | 25.200 EUR                             | 531001  | 3651  |
| Trinkwasserzweckverband „Neiße-Schöps“<br>Hauptstraße 50, 02906 Waldhufen                             | 998.296,98 EUR<br>(31.12.2022)      |                                        |         |       |
| Kodersdorfer Inklusions- und Service gGmbH<br>Straße der Freundschaft 1, 02923 Kodersdorf             | 457.604,00<br>(31.12.2024)          |                                        |         |       |
| Energie Genossenschaft Kodersdorf eG<br>Schulstraße 262, 02923 Kodersdorf                             |                                     |                                        |         |       |

#### Mittelbare Beteiligungen

| Name und Sitz                                              | Konzessionsabgabe an die Gemeinde<br>- EUR - | Produkt        | Konto |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------|
| SachsenEnergie AG<br>Friedrich-List-Platz 2, 01069 Dresden | 188.500                                      | 531001, 532001 | 3511  |
| Mittelbare Anteile der SachsenEnergie AG (Stand 2022):     |                                              |                |       |
| SachsenNetze HS.HD GmbH, Dresden                           |                                              |                |       |
| DREWAG GmbH, Dresden                                       |                                              |                |       |
| SachsenEnergieBau GmbH, Dresden                            |                                              |                |       |

| Name und Sitz                                                           | Konzessionsabgabe an die Gemeinde<br>- EUR - | Produkt | Konto |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-------|
| systematics NETWORK SERVICES GmbH, Dresden                              |                                              |         |       |
| SachsenGigaBit mbH, Dresden                                             |                                              |         |       |
| SachsenServices GmbH, Dresden                                           |                                              |         |       |
| Biomethan Zittau GmbH, Zittau                                           |                                              |         |       |
| Windpark Streumen GmbH, Dresden                                         |                                              |         |       |
| Projektgesellschaft Anbau CITY CENTER Dresden GmbH & Co. KG, Dresden    |                                              |         |       |
| Projektgesellschaft Anbau CITY CENTER Dresden Verwaltungs GmbH, Dresden |                                              |         |       |
| Technische Dienste Altenberg GmbH, Altenberg                            |                                              |         |       |
| Wärmeversorgung Weigsdorf-Köblitz GmbH, Cunewalde                       |                                              |         |       |
| Info-Kabel GmbH Betreiber von Rundfunk-Kabelanlagen, Bischofswerda      |                                              |         |       |

### 7.3 Haushaltswirtschaftliche Verbindungen zu Vereinen und Verbänden

| Name und Anschrift                                                                                       | Umlagen und Beiträge | Produkt                                   | Konto |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------|
| Sächsischer Städte- und Gemeindetag e.V.<br>Glacisstraße 3, 01099 Dresden                                | 1.900,00 EUR         | 111102                                    | 4429  |
| Kommunaler Arbeitgeberverband Sachsen e.V.<br>Holbeinstraße 2, 01307 Dresden                             | 700,00 EUR           | 111102                                    | 4429  |
| Kommunaler Versorgungsverband Sachsen<br>Marschner Straße 37, 01037 Dresden                              | 21.500,00 EUR        | 111102                                    | 4021  |
| Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen<br>Marschner Straße 37, 01037 Dresden | 42.600 EUR           | 215101, 281001, 365101,<br>561002, 571001 | 4022  |
| Kreisfeuerwehrverband Görlitz e.V.<br>Lutherstraße 15, 02826 Görlitz                                     | 800,00 EUR           | 126001                                    | 4429  |

## **Investitionsübersicht**

**als Zusammenfassung aller wesentlichen Investitionen**

# Übersicht Investitionsplan 2026 - 2030

Gemeinde Kodersdorf

| Maßnahme              | Produkt*                 | Teil-<br>haushalt | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>11130220190301</b> | <b>111302<br/>538001</b> | <b>2<br/>8</b>    | <b>Erschließung B-Plan-Gebiet Torgaer Straße *Neu*</b>                          |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                          |                   |                                                                                 | 0              | 42.400         | 46.100         | 50.900           | 56.700           | 84.900           |
| Auszahlungen          |                          |                   |                                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>11130220190402</b> | <b>111302</b>            | <b>2</b>          | <b>Sanierung Herrenhaus Schönfelder (alter VV-Sitz) *Neu*</b>                   |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                          |                   |                                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen          |                          |                   |                                                                                 | 0              | 30.000         | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>11130220200101</b> | <b>111302<br/>541001</b> | <b>2<br/>8</b>    | <b>Ankauf/Verkauf Grundstücke und Immobilien *Neu*</b>                          |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                          |                   |                                                                                 | 0              | 4.000          | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen          |                          |                   |                                                                                 | 50.000         | 60.000         | 210.000        | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>11130220210202</b> | <b>111302</b>            | <b>2</b>          | <b>Ertüchtigung Str.d. Einheit 20/20a zum Innovationsforum Kodersdorf *Neu*</b> |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                          |                   |                                                                                 | 2.033.000      | 0              | 2.907.000      | 1.670.900        | 0                | 0                |
| Auszahlungen          |                          |                   |                                                                                 | 2.082.100      | 100.000        | 3.052.100      | 1.856.700        | 0                | 0                |
| <b>11130220240301</b> | <b>111302</b>            | <b>2</b>          | <b>Maßnahmen effiz. Wärme- u. Stromversorgung - Verwaltungsgebäude *Neu*</b>    |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                          |                   |                                                                                 | 0              | 0              | 32.100         | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen          |                          |                   |                                                                                 | 0              | 30.000         | 77.200         | 0                | 0                | 0                |
| <b>11130220260201</b> | <b>111302</b>            | <b>2</b>          | <b>Ausbau Dachgeschoss - Str. d. Einheit 77 (Bauhof) *Neu*</b>                  |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                          |                   |                                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen          |                          |                   |                                                                                 | 0              | 117.500        | 147.100        | 0                | 0                | 0                |
| <b>11130220260202</b> |                          |                   | <b>Lüftungsanlage (Verbesserung Radonwerte) *Neu*</b>                           |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                          |                   |                                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen          |                          |                   |                                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>12600120230202</b> | <b>126001</b>            | <b>3</b>          | <b>Schaffung von Löschwasserentnahmestellen *Neu*</b>                           |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                          |                   |                                                                                 | 10.000         | 30.000         | 65.000         | 30.000           | 0                | 0                |
| Auszahlungen          |                          |                   |                                                                                 | 20.000         | 150.000        | 100.000        | 0                | 0                | 0                |
| <b>12600120230203</b> | <b>126001</b>            | <b>3</b>          | <b>Beschaffung feuerwehrtechnische Ausstattung *Neu*</b>                        |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                          |                   |                                                                                 | 8.600          | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen          |                          |                   |                                                                                 | 17.400         | 25.900         | 4.600          | 17.200           | 4.800            | 4.900            |
| <b>12600120250101</b> | <b>126001</b>            | <b>3</b>          | <b>MTW Stellplatz Ortswehr Kodersdorf *Neu*</b>                                 |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                          |                   |                                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen          |                          |                   |                                                                                 | 30.000         | 50.000         | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>12600120250102</b> | <b>126001</b>            | <b>3</b>          | <b>Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge *Neu*</b>                                     |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                          |                   |                                                                                 | 0              | 302.400        | 0              | 454.400          | 0                | 0                |
| Auszahlungen          |                          |                   |                                                                                 | 0              | 162.500        | 0              | 757.500          | 0                | 0                |
| <b>12600120260301</b> | <b>126001</b>            | <b>3</b>          | <b>Maßnahmen effiz. Wärme- u. Stromversorgung - Feuerwehr *Neu*</b>             |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                          |                   |                                                                                 | 0              | 0              | 41.000         | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen          |                          |                   |                                                                                 | 0              | 36.000         | 100.800        | 0                | 0                | 0                |
| <b>12800120260101</b> | <b>128001</b>            | <b>3</b>          | <b>Beschaffungen - Bevölkerungsschutz u. Katastrophenfällen *Neu*</b>           |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                          |                   |                                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen          |                          |                   |                                                                                 | 0              | 20.000         | 20.000         | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>21510120220101</b> | <b>215101</b>            | <b>4</b>          | <b>Digitale Schule - Beschaffung dig. Endgeräte, Aufbau W-Lan *Neu*</b>         |                |                |                |                  |                  |                  |

# Übersicht Investitionsplan 2026 - 2030

Gemeinde Kodersdorf

| Maßnahme              | Produkt*                       | Teil-<br>haushalt | Bezeichnung                                                                               | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen          |                                |                   |                                                                                           | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen          |                                |                   |                                                                                           | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>21510120230401</b> | <b>215101</b>                  | <b>4</b>          | <b>Errichtung Nebengebäude auf dem Schulgelände der OS *Neu*</b>                          |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                                |                   |                                                                                           | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen          |                                |                   |                                                                                           | 0              | 0              | 268.600        | 0                | 0                | 0                |
| <b>21510120260101</b> | <b>215101</b>                  | <b>4</b>          | <b>Digitalpakt 2 *Neu*</b>                                                                |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                                |                   |                                                                                           | 0              | 0              | 48.200         | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
| Auszahlungen          |                                |                   |                                                                                           | 0              | 0              | 53.800         | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>28100120220501</b> | <b>281001</b>                  | <b>1</b>          | <b>Ausstattung Weihnachtsmarkt *Neu*</b>                                                  |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                                |                   |                                                                                           | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen          |                                |                   |                                                                                           | 0              | 20.000         | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>36510120170201</b> | <b>365101</b>                  | <b>5</b>          | <b>Neubau Kindertagesstätte in Kodersdorf *Neu*</b>                                       |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                                |                   |                                                                                           | 0              | 0              | 0              | 902.500          | 1.337.500        | 0                |
| Auszahlungen          |                                |                   |                                                                                           | 30.000         | 75.000         | 120.000        | 1.610.000        | 2.675.000        | 0                |
| <b>36510120180301</b> | <b>365101</b>                  | <b>5</b>          | <b>Beschaffung von Ausstattung Kita *Neu*</b>                                             |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                                |                   |                                                                                           | 0              | 5.100          | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen          |                                |                   |                                                                                           | 0              | 6.400          | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>53800120141701</b> | <b>538001</b>                  | <b>8</b>          | <b>Hausanschlüsse an das vorhandene Kanalnetz *Fortsetzung*</b>                           |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                                |                   |                                                                                           | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen          |                                |                   |                                                                                           | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>53800120180401</b> | <b>538001</b>                  | <b>8</b>          | <b>Erweiterung Kläranlage *Teilmaßnahme*</b>                                              |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                                |                   |                                                                                           | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen          |                                |                   |                                                                                           | 667.600        | 300.000        | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>53800120230701</b> | <b>538001</b>                  | <b>8</b>          | <b>Ersatzneubau Abwasserpumpwerke *Ersatzbeschaffung*</b>                                 |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                                |                   |                                                                                           | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen          |                                |                   |                                                                                           | 405.600        | 500.000        | 140.000        | 0                | 0                | 0                |
| <b>54100120220201</b> | <b>541001</b><br><b>541003</b> | <b>8</b>          | <b>Ersatzneubau Kretschmarbrücke (Mühlweg) *Neu*</b>                                      |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                                |                   |                                                                                           | 585.900        | 0              | 630.300        | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen          |                                |                   |                                                                                           | 842.200        | 0              | 1.000.000      | 0                | 0                | 0                |
| <b>54100120230601</b> | <b>541001</b>                  | <b>8</b>          | <b>Bushaltestellen - Neue Haltestellen und Herstellen d. Barrierefreiheit *Neu*</b>       |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                                |                   |                                                                                           | 221.400        | 79.600         | 79.600         | 79.600           | 0                | 0                |
| Auszahlungen          |                                |                   |                                                                                           | 226.800        | 125.000        | 125.000        | 125.000          | 0                | 0                |
| <b>54100120240401</b> | <b>541001</b>                  | <b>8</b>          | <b>Lausitz-Haltestelle *Neu*</b>                                                          |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                                |                   |                                                                                           | 73.900         | 10.100         | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen          |                                |                   |                                                                                           | 257.000        | 49.000         | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>54400120230501</b> | <b>544001</b>                  | <b>8</b>          | <b>Umbau Bushaltestelle u. Parkplatz (Str. d. Einheit, BHS "Gerichtskretscham") *Neu*</b> |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                                |                   |                                                                                           | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen          |                                |                   |                                                                                           | 0              | 25.000         | 225.000        | 250.000          | 0                | 0                |
| <b>55100120210501</b> | <b>551001</b>                  | <b>9</b>          | <b>öffentliche Grün- und Freizeitanlagen *Neu*</b>                                        |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                                |                   |                                                                                           | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen          |                                |                   |                                                                                           | 0              | 50.000         | 0              | 25.000           | 25.000           | 0                |

# Übersicht Investitionsplan 2026 - 2030

## Gemeinde Kodersdorf

| Maßnahme              | Produkt*                       | Teil-<br>haushalt    | Bezeichnung                                                         | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>55100120240201</b> | <b>551001</b>                  | <b>9</b>             | <b>Errichtung eines Aussichtsturmes am Hochbehälter *Neu*</b>       |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                                |                      |                                                                     | 0              | 0              | 360.000        | 135.000          | 0                | 0                |
| Auszahlungen          |                                |                      |                                                                     | 0              | 25.000         | 375.000        | 150.000          | 0                | 0                |
| <b>55200120101001</b> | <b>552001</b>                  | <b>9</b>             | <b>Umverlegung Mühlgraben *Neu*</b>                                 |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                                |                      |                                                                     | 85.200         | 0              | 292.600        | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen          |                                |                      |                                                                     | 94.800         | 100.000        | 225.300        | 0                | 0                | 0                |
| <b>55200120230301</b> | <b>552001</b>                  | <b>9</b>             | <b>Ersatzneubau wasserbaul. Anlagen - Wiesaer Wasser 2.BA *Neu*</b> |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                                |                      |                                                                     | 329.900        | 100.000        | 307.300        | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen          |                                |                      |                                                                     | 392.300        | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>56100120240101</b> | <b>561001</b>                  | <b>9</b>             | <b>Klimaschutzmaßnahmen *Neu*</b>                                   |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                                |                      |                                                                     | 70.000         | 70.000         | 130.000        | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen          |                                |                      |                                                                     | 100.000        | 100.000        | 185.000        | 0                | 0                | 0                |
| <b>57100120210601</b> | <b>538001</b><br><b>571001</b> | <b>8</b><br><b>9</b> | <b>Erschließung Gewerbegebiet Industriestraße *Neu*</b>             |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                                |                      |                                                                     | 1.896.600      | 0              | 1.896.600      | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen          |                                |                      |                                                                     | 889.700        | 0              | 889.700        | 0                | 0                | 0                |
| <b>57300120210301</b> | <b>573001</b>                  | <b>9</b>             | <b>Sanierung alte Schule und Umnutzung z. DGH *Neu*</b>             |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                                |                      |                                                                     | 0              | 0              | 0              | 375.000          | 375.000          | 0                |
| Auszahlungen          |                                |                      |                                                                     | 0              | 50.000         | 50.000         | 650.000          | 750.000          | 0                |
| <b>57300120210302</b> | <b>573001</b>                  | <b>9</b>             | <b>Schaffung DGH Kodersdorf-Bahnhof *Neu*</b>                       |                |                |                |                  |                  |                  |
| Einzahlungen          |                                |                      |                                                                     | 255.800        | 39.700         | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen          |                                |                      |                                                                     | 305.600        | 300.000        | 0              | 0                | 0                | 0                |

\*Die Produktzuordnung richtet sich nach den Produktkonten der Zahlungen. Es sind daher mehrere Produkte möglich.

| Summe          |  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Summe 2026<br>bis 2030 |
|----------------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
|                |  |                |                |                  |                  |                  |                        |
| Einzahlungen   |  | 683.300        | 6.835.800      | 3.707.300        | 1.778.200        | 93.900           | 13.098.500             |
| Auszahlungen   |  | 2.517.300      | 7.379.200      | 5.501.400        | 3.514.800        | 64.900           | 18.977.600             |
| Zu-/Überschuss |  | -1.834.000     | -543.400       | -1.794.100       | -1.736.600       | 29.000           | -5.879.100             |

**Maßnahme-Nr.:****11130220190301 Erschließung B-Plan-Gebiet Torgaer Straße**

Beginn: 01.01.2018 Ende: 31.12.2030

Erläuterung:

\* geplant ist die Erschließung eines neuen B-Plan-Gebietes an der Torgaer Straße

\* vorgesehen sind die Flächen für die Bebauung durch Eigenheime, Kindertageseinrichtung und einer Pflegeeinrichtung

Verkaufserlöse Eigenheimstandorte 6.829 m<sup>2</sup> \* 64,20 €/m<sup>2</sup> = Einnahmen aus Verkauf 438.421,80 €

AW-Beitrag auf 6.829 qm (Wohnbebauung) = 20.589,44 €

|                         |                                    |                            |                        |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 2026 Flurst. 46/4       | Gesamtfläche: 739 m <sup>2</sup>   | Verkaufspreis: 40.643,60 € | AW-Beitrag: 1.863,27 € |
| 2027 Flurst. 46/5       | Gesamtfläche: 795 m <sup>2</sup>   | Verkaufspreis: 44.182,60 € | AW-Beitrag: 2.029,10 € |
| 2028 Flurst. 46/6       | Gesamtfläche: 866 m <sup>2</sup>   | Verkaufspreis: 48.740,80 € | AW-Beitrag: 2.243,16 € |
| 2029 Flurst. 46/7       | Gesamtfläche: 953 m <sup>2</sup>   | Verkaufspreis: 54.270,00 € | AW-Beitrag: 2.502,45 € |
| 2030 Flurst. 46/9+43/13 | Gesamtfläche: 1.391 m <sup>2</sup> | Verkaufspreis: 81.209,40 € | AW-Beitrag: 3.759,71 € |
| 2031 Flurst. 43/12      | Gesamtfläche: 803 m <sup>2</sup>   | Verkaufspreis: 59.834,40 € | AW-Beitrag: 2.421,05 € |

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| <b>Einzahlungen</b> | 500.800            | 62.447,00            | 0                 | 0,00                | 292.934,87         | <b>42.400</b>  | <b>46.100</b>  | 50.900           | 56.700           | 84.900           |
| <b>Auszahlungen</b> | 19.200             | 19.386,57            | 0                 | 14.530,82           | 1.183.705,54       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 0                | 0                | 0                |

**Einzelpositionen**

|                                                                                    | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                    | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| <b>111302.782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>                | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 0                | 0                | 0                |
| <b>111302.785120 Tiefbaumaßnahmen</b>                                              | 19.200             | 19.386,57            | 0                 | 14.530,82           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 0                | 0                | 0                |
| <b>111302.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</b>                 | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 0                | 0                | 0                |
| <b>111302.682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>           | 452.000            | 62.447,00            | 0                 | 0,00                | <b>40.600</b>  | <b>44.100</b>  | 48.700           | 54.200           | 81.200           |
| <b>538001.688100 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§17-25 SächsKAG</b> | 48.800             | 0,00                 | 0                 | 0,00                | <b>1.800</b>   | <b>2.000</b>   | 2.200            | 2.500            | 3.700            |
| <b>Saldo</b>                                                                       | 481.600            | 43.060,43            | 0                 | -14.530,82          | <b>42.400</b>  | <b>46.100</b>  | 50.900           | 56.700           | 84.900           |
| <b>111302.316199 Auflösung von Sonderposten aus</b>                                | 4.500              | 0,00                 | 4.500             |                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 0                | 0                | 0                |



|                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |        |  |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen Planung                                                                          |         |      |        |  |        |        |        |        |        |
| <b>111302.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung</b><br>Erläuterung:<br>Abschreibung für innere Erschließung, Orientierung an asphaltgebundener Straße<br>Nutzungsdauer 40 Jahre ab 07/2022<br>945.000€ | 23.600  | 0,00 | 23.600 |  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>111302.516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>                                                                                                                                              | 452.000 | 0,00 | 0      |  | 40.600 | 44.100 | 48.700 | 54.200 | 81.200 |

**Maßnahme-Nr.: 11130220190402 Sanierung Herrenhaus Schönfelder (alter VV-Sitz)**

Beginn: 01.01.2018 Ende: 31.12.2026

Erläuterung:

Die Freifläche gegenüber dem Dienstleistungszentrum (DLZ) soll als Parkfläche hergerichtet werden. Es werden 30.000,00 € für die Umsetzung veranschlagt.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz VVJ 2024 | Ergebnis VVJ 2024 | Ansatz VJ 2025 | Ergebnis VJ 2025 | Ergebnis bisher | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Planwert 2030 |
|---------------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                     | 1               | 2                 | 3              | 4                | 5               | 6           | 7           | 8             | 9             | 10            |
| <b>Einzahlungen</b> | 3.317.800       | 500.000,00        | 0              | 0,00             | 600.000,00      | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             |
| <b>Auszahlungen</b> | 2.584.100       | 1.920.099,17      | 0              | 347.076,02       | 3.561.526,04    | 30.000      | 0           | 0             | 0             | 0             |

**Einzelpositionen**

|                                                                                    | Ansatz VVJ 2024 | Ergebnis VVJ 2024 | Ansatz VJ 2025 | Ergebnis VJ 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Planwert 2030 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                    | 1               | 2                 | 3              | 4                | 5           | 6           | 7             | 8             | 9             |
| <b>111302.785110 Hochbaumaßnahmen</b>                                              | 2.517.400       | 1.920.099,17      | 0              | 347.076,02       | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             |
| <b>111302.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</b> | 66.700          | 0,00              | 0              | 0,00             | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             |
| <b>111302.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV</b>                     | 0               | 0,00              | 0              | 0,00             | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             |
| <b>111302.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land</b>                       | 3.317.800       | 500.000,00        | 0              | 0,00             | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             |
| <b>111302.785120 Tiefbaumaßnahmen</b>                                              | 0               | 0,00              | 0              | 0,00             | 30.000      | 0           | 0             | 0             | 0             |
| <b>Saldo</b>                                                                       | 733.700         | -1.420.099,17     | 0              | -347.076,02      | -30.000     | 0           | 0             | 0             | 0             |

|                                                                                                                                                                                                                |        |      |        |  |        |        |        |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--|--------|--------|--------|---|---|
| 111302.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung                                                                                                                               | 47.700 | 0,00 | 95.300 |  | 95.300 | 95.300 | 95.300 | 0 | 0 |
| 111302.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung                                                                                                                               | 1.500  | 0,00 | 3.000  |  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 0 | 0 |
| 111302.316199 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen Planung | 42.700 | 0,00 | 85.400 |  | 85.400 | 85.400 | 85.400 | 0 | 0 |

## Maßnahme-Nr.:

**11130220200101 Ankauf/Verkauf Grundstücke und Immobilien**

Beginn: 01.01.2020 Ende: 31.12.2030

Erläuterung:

Für Baumaßnahmen oder für die Durchsetzung von gemeindlichen Interessen sind Grundstücksankäufe zu tätigen.

2026 60.000,00 €

2027 20.000,00 €

2028 20.000,00 €

2029 20.000,00 €

2030 20.000,00 €

Im Jahr 2026 rechnet die Gemeinde mit Einnahmen aus Veräußerungen von 4.000,00 €.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|              | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| Einzahlungen | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 4.000          | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen | 32.300             | 0,00                 | 50.000            | 0,00                | 0,00               | 60.000         | 210.000        | 20.000           | 20.000           | 20.000           |

**Einzelpositionen**

|                                                                   | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                   | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| 111302.782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 32.300             | 0,00                 | 50.000            | 0,00                | 60.000         | 20.000         | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 111302.682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 4.000          | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 541001.782100 Erwerb von unbeweglichen                            | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 190.000        | 0                | 0                | 0                |

|                                                                                        |         |      |         |      |         |          |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Vermögensgegenständen                                                                  |         |      |         |      |         |          |         |         |         |
| Saldo                                                                                  | -32.300 | 0,00 | -50.000 | 0,00 | -56.000 | -210.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 111302.516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0       | 0,00 | 0       |      | 4.000   | 0        | 0       | 0       | 0       |

**Maßnahme-Nr.:****11130220210202 Ertüchtigung Straße der Einheit 20/20a zum Innovationsforum Kodersdorf**

Beginn: 01.01.2021 Ende: 31.12.2028

Erläuterung:

Zur Verbesserung des Ortsbildes wird die Sanierung und Umnutzung des Gebäudes "Straße der Einheit 20/20a" geplant. Vorab wurde die Erstellung eines Nutzungskonzeptes in Auftrag gegeben (08/2022), wofür im Januar 2023 die Vorstellung der Ergebnisse erfolgte. Hieraus sollten sich weitere Ideen zur konkreten Umsetzung ableiten lassen. Nach Vorstellung des Nutzungskonzeptes, entschied die Gemeinde unter Einbezug des Gemeinderates das Gebäude zum "Umweltforum" umzunutzen und zu diesem Zweck zu sanieren. Hieraus wurde eine Projektskizze erarbeitet, mit welcher Mittel aus dem Strukturstärkungsgesetz i.V.m. dem InvKG und der RL InvKG, akquiriert werden sollen. Im Herbst 2023 wird eine Entscheidung des Begleitausschusses erwartet. Fördersatz = 90% der förderfähigen Kosten. Durch die Einstufung in die Kategorie D des Frühwarnsystems für Kommunen wird Kodersdorf eine Erhöhung der Förderquote um 5% in Aussicht gestellt. Die Einstufung zum Zeitpunkt der Antragstellung bei der zuständigen Bewilligungsstelle ist maßgebend. Kann die Gemeinde gegenüber den Entscheidungsgremien das außerordentliche überregionale strukturpolitische Interesse darstellen und begründen, so kann eine weitere Erhöhung der Förderquote um 2,5% zum Tragen kommen. Im günstigsten Fall ergibt sich eine Förderquote von 97,5% für die dargestellte Maßnahme und der Mitteleinsatz der Gemeinde sinkt auf 2,5% statt geplanten 10%. Eine Veranschlagung im Haushalt erfolgt mit 90% Förderung und 10% Eigenmitteln, da die Erhöhung der Förderquote auf bis zu 97,5% nicht endgültig bestätigt ist.

|                                             |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Kosten:                                     | 5.086.725,37 €                                          |
| 2021 Grunderwerb:                           | 53.490,83 € Gebäude und Grundst. Str. d. Einheit 20/20a |
| 2022 Untersuchung Bausubstanz               | 1.785,00 € ehem. BHG-Scheune -> NEU Parkplatz           |
| 2022/2023 Nutzungskonzept, Planung LPH 1-2: | 1.549,71 € (Auftrag 16.09.2022 an Planungsbüro Weise)   |
| 2025 Rechnungslegungen                      | 1.222,89 €                                              |
| 2026 Planung u. KGR. 200                    | 100.000,00 €                                            |
| 2027 Planung u. Bau                         | 3.052.035,22 €                                          |
| 2028 Planung u. Bau                         | 1.856.641,72 €                                          |
| Förderung (90%)                             | 4.578.052,37 €                                          |
| Eigenmittel                                 | 508.672,54 €                                            |

ND ab 01.01.2027 = 50 Jahre

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|              | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| Einzahlungen | 0                  | 0,00                 | 2.033.000         | 0,00                | 0,00               | 0              | 2.907.000      | 1.670.900        | 0                | 0                |

|              |         |          |           |          |           |         |           |           |   |   |
|--------------|---------|----------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|---|---|
| Auszahlungen | 100.000 | 2.030,83 | 2.082.100 | 1.255,95 | 78.812,96 | 100.000 | 3.052.100 | 1.856.700 | 0 | 0 |
|--------------|---------|----------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|---|---|

**Einzelpositionen**

|                                                                                                                                                                                                                | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| 111302.782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen                                                                                                                                                   | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 111302.785110 Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                 | 100.000            | 2.030,83             | 2.082.100         | 1.255,95            | 100.000        | 3.052.100      | 1.460.100        | 0                | 0                |
| 111302.782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen                                                                                                                                                   | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 111302.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                                                                                                                                          | 0                  | 0,00                 | 2.033.000         | 0,00                | 0              | 2.907.000      | 1.670.900        | 0                | 0                |
| 111302.785120 Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                 | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 111302.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen                                                                                                                                    | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 304.100          | 0                | 0                |
| 111302.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen                                                                                                                                    | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 48.000           | 0                | 0                |
| 111302.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen                                                                                                                                    | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 44.500           | 0                | 0                |
| Saldo                                                                                                                                                                                                          | -100.000           | -2.030,83            | -49.100           | -1.255,95           | -100.000       | -145.100       | -185.800         | 0                | 0                |
| 111302.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung                                                                                                                               | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 0                | 93.800           | 93.800           |
| 111302.316199 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen Planung | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 0                | 84.400           | 84.400           |
| 111302.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung                                                                                                                               | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 0                | 15.300           | 15.300           |
| 111302.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung                                                                                                                               | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 0                | 9.700            | 9.700            |
| 111302.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung                                                                                                                               | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 0                | 2.300            | 2.300            |
| 111302.316199 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen Planung | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 0                | 13.600           | 13.600           |
| 111302.316199 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden,                                                                         | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 0                | 8.700            | 8.700            |

|                                                                                                                                                                                                                |   |      |   |  |   |   |   |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|--|---|---|---|-------|-------|
| investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen Planung                                                                                                                                        |   |      |   |  |   |   |   |       |       |
| 111302.316199 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen Planung | 0 | 0,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |

**Maßnahme-Nr.:****11130220240301 Maßnahmen effiz. Wärme- u. Stromversorgung - Verwaltungsgebäude**

Beginn: 01.01.2024 Ende: 31.12.2027

## Erläuterung:

Zur Effizienzsteigerung der Wärme- und Energieversorgung der gemeindlichen Liegenschaften werden verschiedene Maßnahmen zur Umsetzung vorgesehen. Eine Maßnahme, welche sich aus den Bereichen Energie- und Klimamanagement entwickelt hat, ist die Versorgung des Feuerwehrgebäudes über die Wärmeversorgungsanlagen des Verwaltungsgebäudes. Um eine Versorgung für den Komplex der Feuerwehr herstellen zu können, ist der Heizungskessel durch einen größeren auszutauschen. Im Weiteren sollen das Gerätehaus und das Nebengebäude des Verwaltungssitzes eine PV-Anlage erhalten.

Gesamtkosten: 243.950,00 €

Anteil Feuerwehr: 136.766,67 €

ZW FW: 41.030,00 €

Eigenmittel: 95.736,67 €

Anteil Verwaltungsgebäude: 107.183,33 €

ZW Verwaltung: 32.155,00 €

Eigenmittel: 75.028,33 €

Umsetzung 2026/2027

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|              | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| Einzahlungen | 25.000             | 25.000,00            | 0                 | 0,00                | 25.000,00          | 0              | 32.100         | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen | 43.500             | 16.660,00            | 0                 | 10.663,96           | 27.323,96          | 30.000         | 77.200         | 0                | 0                | 0                |

**Einzelpositionen**

|                                                              | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                              | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| 111302.782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 43.500             | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 30.000         | 77.200         | 0                | 0                | 0                |
| 111302.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV      | 25.000             | 25.000,00            | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 111302.782100 Erwerb von unbeweglichen                       | 0                  | 16.660,00            | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |

|                                            |         |          |   |            |         |         |   |   |   |
|--------------------------------------------|---------|----------|---|------------|---------|---------|---|---|---|
| Vermögensgegenständen                      |         |          |   |            |         |         |   |   |   |
| 111302.785110 Hochbaumaßnahmen             | 0       | 0,00     | 0 | 10.663,96  | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 111302.681000 Investitionszuwendungen Bund | 0       | 0,00     | 0 | 0,00       | 0       | 32.100  | 0 | 0 | 0 |
| Saldo                                      | -18.500 | 8.340,00 | 0 | -10.663,96 | -30.000 | -45.100 | 0 | 0 | 0 |

**Maßnahme-Nr.: 11130220260201 Ausbau Dachgeschoss - Str. d. Einheit 77 (Bauhof)**

Beginn: 01.01.2026 Ende: 31.12.2027

Erläuterung:

Vorgesehen wird der Ausbau des Dachgeschosses im Gebäude Straße der Einheit 77 (Bauhof). Die Flächen sollen zukünftig als Büroflächen genutzt werden.

Kostenberechnung Stand 05/2025 = 255.000,00 € (anzunehmen ist eine jährliche Preissteigerung von 2,5%)

Mittelbedarf 2026 117.500,00 €

Mittelbedarf 2027 147.087,50 € Summe mit Preissteigerung: 264.587,50 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|              | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| Einzahlungen | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 117.500        | 147.100        | 0                | 0                | 0                |

**Einzelpositionen**

|                                | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| 111302.785110 Hochbaumaßnahmen | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 117.500        | 147.100        | 0                | 0                | 0                |
| Saldo                          | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | -117.500       | -147.100       | 0                | 0                | 0                |

**Maßnahme-Nr.: 11130220260202 Lüftungsanlage (Verbesserung Radonwerte)**

Beginn: 01.01.2026 Ende: 31.12.2026

Erläuterung:

Zur Verbesserung der Radonwerte im Verwaltungsgebäude sollen weitere Maßnahmen getroffen werden. Die vorhandene Anlage soll um eine Lüftungsanlage im Bereich Meldeamt und Standesamt (Erdgeschoss) erweitert werden.

2026 = 6.000,00 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| <b>Einzahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Auszahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |

**Maßnahme-Nr.: 12600120230202 Schaffung von Löschwasserentnahmestellen**

Beginn: 01.01.2024 Ende: 31.12.2028

Erläuterung:

Im Rahmen der Verbesserung der Löschwasserversorgung im Gemeindegebiet wird der Ersatz vorhandener Versorgungslösungen vorgesehen. Forciert wird zukünftig die Anschaffung faltbarer Löschwasserzisternen anstelle bisheriger Löschteiche. Die Standorte sind durch die Feuerwehr in Zusammenarbeit mit Verwaltung und Gemeinde zu klären und zu priorisieren. Für die Errichtung von Löschwassereinrichtungen können Fördermittel (50%) nach RL Fw beantragt werden. Vorab wird geplant, die Löschwasserversorgung prüfen zu lassen und eine Konzeption zu erstellen.

Jährlich soll eine Entnahmestelle errichtet werden, als Ersatz für vorhandene Löschwasserteiche oder zusätzlicher Einrichtungen entsprechend den Anforderungen des BBPL.

Särichen: Gewerbehallen an der Görlitzer Str. (Nord + Süd) zur Kompensation je eine ortsfeste Zisterne (≥ 100 m³)

Unterflurbehälter 2026 = 80.000,00 € 2027 = 80.000,00 €

Kodersdorf: IG/GG Gelber Weg LWE als faltbare Zisterne 2026 = 50.000,00 €

Kodersdorf: Ersatz der LW-Teiche 2026 = 20.000,00 € 2027 = 20.000,00 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| <b>Einzahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 10.000            | 0,00                | 0,00               | 30.000         | 65.000         | 30.000           | 0                | 0                |
| <b>Auszahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 20.000            | 0,00                | 0,00               | 150.000        | 100.000        | 0                | 0                | 0                |

Einzelpositionen

|                                                                                                                                                                                                                | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| 126001.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen                                                                                                                                    | 0                  | 0,00                 | 20.000            | 0,00                | 150.000        | 100.000        | 0                | 0                | 0                |
| 126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV                                                                                                                                                        | 0                  | 0,00                 | 10.000            | 0,00                | 30.000         | 65.000         | 30.000           | 0                | 0                |
| Saldo                                                                                                                                                                                                          | 0                  | 0,00                 | -10.000           | 0,00                | -120.000       | -35.000        | 30.000           | 0                | 0                |
| 126001.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung                                                                                                                               | 0                  | 0,00                 | 1.000             |                     | 0              | 4.000          | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 126001.316199 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen Planung | 0                  | 0,00                 | 500               |                     | 0              | 2.000          | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 126001.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung                                                                                                                               | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 126001.316199 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen Planung | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 126001.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung                                                                                                                               | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 126001.316199 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen Planung | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 500            | 500              | 500              | 500              |
| 126001.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung                                                                                                                               | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 126001.316199 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen Planung | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 500              | 500              | 500              |
| 126001.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung                                                                                                                               | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 2.500          | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 126001.316199 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden,                                                                         | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 1.200          | 1.200            | 1.200            | 1.200            |



|                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen Planung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Maßnahme-Nr.: 12600120230203 Beschaffung feuerwehrtechnische Ausstattung**

Beginn: 01.01.2023 Ende: 31.12.2030

Erläuterung:

|      |                      |             |                         |
|------|----------------------|-------------|-------------------------|
| 2026 | 6x PA Geräte         | 11.400,00 € |                         |
| 2026 | Saugkorb             | 1.450,00 €  |                         |
| 2026 | Kärcher              | 800,00 €    |                         |
| 2026 | 2 Laptops            | 3.200,00 €  | Summe 2026: 25.850,00 € |
| 2026 | interaktives Display | 4.500,00 €  |                         |
| 2026 | Schutzkleidung       | 4.500,00 €  |                         |
| 2027 | Schutzkleidung       | 4.600,00 €  |                         |
| 2028 | Sprungretter         | 10.000,00 € |                         |
| 2028 | Tauchpumpe           | 2.500,00 €  | Summe 2028: 17.200,00 € |
| 2028 | Schutzkleidung       | 4.700,00 €  |                         |
| 2029 | Schutzkleidung       | 4.800,00 €  |                         |
| 2030 | Schutzkleidung       | 4.900,00 €  |                         |

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| <b>Einzahlungen</b> | 22.900             | 24.197,43            | 8.600             | 0,00                | 24.197,43          | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Auszahlungen</b> | 53.800             | 42.344,11            | 17.400            | 10.005,52           | 70.870,91          | 25.900         | 4.600          | 17.200           | 4.800            | 4.900            |

**Einzelpositionen**

|                                                                | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| <b>126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV</b> | 22.900             | 24.197,43            | 8.600             | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>126001.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen</b>   | 53.800             | 42.344,11            | 17.400            | 10.005,52           | 25.900         | 4.600          | 17.200           | 4.800            | 4.900            |

|                                                                                  |         |            |        |            |         |        |         |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|------------|---------|--------|---------|--------|--------|
| Vermögensgegenständen                                                            |         |            |        |            |         |        |         |        |        |
| Saldo                                                                            | -30.900 | -18.146,68 | -8.800 | -10.005,52 | -25.900 | -4.600 | -17.200 | -4.800 | -4.900 |
| 126001.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung | 0       | 0,00       | 0      |            | 0       | 0      | 0       | 1.000  | 1.000  |
| 126001.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung | 0       | 0,00       | 0      |            | 0       | 700    | 700     | 700    | 700    |
| 126001.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung | 0       | 0,00       | 0      |            | 0       | 900    | 900     | 900    | 900    |
| 126001.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung | 0       | 0,00       | 0      |            | 0       | 0      | 0       | 300    | 300    |

## Maßnahme-Nr.:

**12600120250101 MTW Stellplatz Ortswehr Kodersdorf**

Beginn: 01.01.2024 Ende: 31.12.2026

Erläuterung:

Vorgesehen wird die Errichtung eines Stellplatzes für den MTW im Jahr 2025. Durch die FW Kodersdorf wird der Bedarf für die Herrichtung eines Stellplatzes für den MTW angemeldet. Zwar wurde im Umsetzungszeitraum 2021/2022 eine "Doppelgarage" errichtet, wovon eine Räumlichkeit zur Unterbringung des MTW dient, jedoch erfolgte die Beschaffung einer mobilen Netzersatzanlage (NEA) für eine netzunabhängige Stromversorgung. Dieses wurde in dem vorhandenen Fertigteilbau untergebracht. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, einen neuen Stellplatz für das MTW zu bauen.

2025 Planung/ Vorbereitung

2026 bauliche Umsetzung

veranschlagte Kosten: 50.000,00 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|              | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| Einzahlungen | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen | 2.000              | 0,00                 | 30.000            | 0,00                | 0,00               | 50.000         | 0              | 0                | 0                | 0                |

**Einzelpositionen**

|                                                                                  | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                  | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| 126001.785110 Hochbaumaßnahmen                                                   | 2.000              | 0,00                 | 30.000            | 0,00                | 50.000         | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Saldo                                                                            | -2.000             | 0,00                 | -30.000           | 0,00                | -50.000        | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 126001.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 1.700          | 1.700            | 1.700            | 1.700            |

**Maßnahme-Nr.:****12600120250102 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge**

Beginn: 01.01.2024 Ende: 31.12.2028

Erläuterung:

1. Beschaffung HLF 20 für die OW Kodersdorf

Gemäß Brandschutzbedarfsplan ist das Löschfahrzeug (LF 16 - NOL-GC 93) der OW Kodersdorf ist zu ersetzen durch ein HLF 20 - Hilfeleistungslöschfahrzeug. In der Regel hat wird die Nutzungsdauer für Feuerwehrfahrzeuge mit 15 Jahren ausgewiesen, welche jedoch 20 Jahr möglichst nicht überschreiten sollte. Das LF 16 mit Erstzulassung 05/1998, erreicht im Mai 2024 ein Dienstalter von 26 Jahren. Mit einer zeitnahen Beschaffung ist nicht zu rechnen, da ab Auftragserteilung mit einer Lieferzeit von mind. 24 Monaten zu rechnen ist.

möglicher Umsetzungszeitraum:

2024 Antragstellung beim Landkreis Görlitz

2024 Beginn mit der Zusammenstellung LV, da bereits mit Antragstellung eine Beladelliste für das Fahrzeug einzureichen ist

2025 ZWB

2026 Auftragserteilung

2027 Auslieferung Fahrgestell (mind. 12 Monate nach Auftragserteilung) und Aufbau

2028 erstes Quartal Beladung und Auslieferung mit Indienststellung

HLF 20 gemäß Infoangebot Stand 04/2025

|              |              |                                                     |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| Gesamtkosten | 920.000,00 € |                                                     |
| Förderung    | 826.000,00 € | 90% - aufgrund Tunnel (Regelfördersatz = 272.000 €) |
| Eigenmittel  | 92.000,00 €  |                                                     |

Ansatz im HH mit höherem Eigenmitteleinsatz und geringerer Förderung, um mögliche zusätzliche Ausrüstung (Beladung) decken zu können, welche ggf. als nicht förderfähig oder über DIN-Norm gewertet wird.

|              |              |           |              |             |              |
|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| Gesamtkosten | 920.000,00 € | Förderung | 756.000,00 € | Eigenmittel | 162.000,00 € |
|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|

Eine mögliche Sammelbeschaffung über den Freistaat ist zur Zeit nur für HLF10 möglich. Bei Planung einer Sammelbeschaffung für HLF20 wird die Gemeinde eine Interessenbekundung abgeben, da hieraus günstigere Beschaffungskosten erwachsen könnten.

Hinweis: ZW 40% mit Auftragsvergabe 50 % mit VN 10 % mit VN Prüfung

2. Beschaffungen für VTLF 3000 (Voraustanklöschfahrzeug) im Jahr 2026

Mit der Übernahme des Fahrzeuges der Tunnelwache sind ggf. Teile der Beladung zu ersetzen oder für die Einsatzlagen der Gemeinde zu erweitern. Nach einer Generalüberholung des Fahrzeuges voraussichtlich im I. Quartal 2026 erhält die Gemeinde Kodersdorf ein Feuerwehrfahrzeug, was das VLF (Vorauslöschfahrzeug) ersetzen soll. Erstzulassung des VLF - 06.03.2001. Somit ist die empfohlene Nutzungsdauer überschritten.

Beschaffungskosten: 30.000,00 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|              | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| Einzahlungen | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 302.400        | 0              | 454.400          | 0                | 0                |
| Auszahlungen | 2.300              | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 162.500        | 0              | 757.500          | 0                | 0                |

**Einzelpositionen**

|                                                                                                                                                                                                                            | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| 126001.681200 Investitionszuwendungen von<br>Gemeinden/ GV                                                                                                                                                                 | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 302.400        | 0              | 454.400          | 0                | 0                |
| 126001.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen<br>Vermögensgegenständen                                                                                                                                             | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 162.500        | 0              | 757.500          | 0                | 0                |
| 126001.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen<br>Vermögensgegenständen                                                                                                                                             | 2.300              | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                      | -2.300             | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 139.900        | 0              | -303.100         | 0                | 0                |
| 126001.471199 Abschreibungen auf immaterielles<br>Vermögen und Sachvermögen Planung                                                                                                                                        | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 30.700           | 61.400           | 61.400           |
| 126001.316199 Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen,<br>Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden,<br>investiven Umlagen sowie unentgeltlichen<br>Vermögensübertragungen Planung | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 25.200           | 50.400           | 50.400           |

**Maßnahme-Nr.:****12600120260301 Maßnahmen effiz. Wärme- u. Stromversorgung - Feuerwehr**

Beginn: 01.01.2026 Ende: 31.12.2027

## Erläuterung:

Für die Werterhaltung des Gebäudes, zur Steigerung der Effizienz der Energie- und Wärmeversorgung und auch zur Einhaltung baulicher Regularien sowie Unfallverhütung sind bauliche Maßnahmen notwendig.

Zur Effizienzsteigerung der Wärme- und Energieversorgung der gemeindlichen Liegenschaften werden verschiedene Maßnahmen zur Umsetzung vorgesehen. Eine Maßnahme, welche sich aus den Bereichen Energie- und Klimamanagement entwickelt hat, ist die Versorgung des Feuerwehrgebäudes über die Wärmeversorgungsanlagen des Verwaltungsgebäudes. Um eine Versorgung für den Komplex der Feuerwehr herstellen zu können, ist der Heizungskessel durch einen größeren auszutauschen. Im Weiteren sollen das Gerätehaus und das Nebengebäude des Verwaltungssitzes eine PV-Anlage erhalten.

Gesamtkosten: 243.950,00 €

Anteil Feuerwehr: 136.766,67 €

ZW FW: 41.030,00 €

Eigenmittel: 95.736,67 €

Anteil Verwaltungsgebäude: 107.183,33 €

ZW Verwaltung: 32.155,00 €

Eigenmittel: 75.028,33 €

Umsetzung 2026/2027

Herstellung eines 2. Flucht- und Rettungsweges

Umsetzungszeitraum: 2026

Kostenschätzung; 50.000,00 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| <b>Einzahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 41.000         | 0                | 0                | 0                |
| <b>Auszahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 36.000         | 100.800        | 0                | 0                | 0                |

**Einzelpositionen**

|                                                   | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                   | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| <b>126001.785110 Hochbaumaßnahmen</b>             | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 36.000         | 100.800        | 0                | 0                | 0                |
| <b>126001.681000 Investitionszuwendungen Bund</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 41.000         | 0                | 0                | 0                |
| <b>Saldo</b>                                      | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | -36.000        | -59.800        | 0                | 0                | 0                |

**Maßnahme-Nr.: 12800120260101 Beschaffungen - Bevölkerungsschutz u. Katastrophenfällen**

Beginn: 01.01.2026 Ende: 31.12.2030

Erläuterung:

Im Rahmen des Bevölkerungsschutzes sind Beschaffungen vorgesehen.

Bsp: Grundausrüstung für Bevölkerungsschutz zur Ausstattung von Katastrophenschutz-Leuchttürmen und Informationspunkten, Beschaffung Notstromaggregate, Satellitentelefone, Trinkwasserbrunnen...

Jahr 2026: 20.000,00 €

Jahr 2027: 20.000,00 €

Jahr 2028: 20.000,00 €

Jahr 2029: 20.000,00 €

Jahr 2030: 20.000,00 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| <b>Einzahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Auszahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 20.000         | 20.000         | 20.000           | 20.000           | 20.000           |

**Einzelpositionen**

|                                                                                    | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                    | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| <b>128001.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 20.000         | 20.000         | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>Saldo</b>                                                                       | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | -20.000        | -20.000        | -20.000          | -20.000          | -20.000          |

**Maßnahme-Nr.: 21510120220101 Digitale Schule - Beschaffung dig. Endgeräte, Aufbau W-Lan**

Beginn: 01.01.2019 Ende: 31.12.2024

Erläuterung:

Bund und Länder haben den Digitalpakt Schule geschlossen. Zweck der Finanzhilfen ist es, trägerneutral lernförderliche und belastbare, interoperable digitale technische Infrastrukturen sowie Lehr-Lern-Infrastrukturen zu etablieren sowie vorhandene Strukturen zu optimieren. Dazu werden nachstehende Maßnahmen als förderwürdig eingestuft:

- Aufrüstung Digitale Unterrichtsmedien, Aufbau W-Lan Netz, Aufrüstung Server, Server Ersatzbeschaffung
- mobile Endgeräte (max. 25.000 € jedoch nicht mehr als 20% des Gesamtvolumens)
- Förderung = 160.100 € lt. Zuwendungsbescheid 26.11.2020

Interaktive Tafel - Umsetzung aus Auftrag 2022: 126.589,82 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|              | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| Einzahlungen | 160.100            | 160.100,00           | 0                 | 899,90              | 195.873,52         | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen | 2.700              | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 191.525,23         | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |

**Einzelpositionen**

|                                                                                                                                                                                                                | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| 215101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen                                                                                                                                    | 2.700              | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 215101.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                                                                                                                                          | 160.100            | 160.100,00           | 0                 | 899,90              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 215101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen                                                                                                                                    | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 215101.783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                                                                  | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Saldo                                                                                                                                                                                                          | 157.400            | 160.100,00           | 0                 | 899,90              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 215101.316199 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen Planung | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 215101.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung                                                                                                                               | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 215101.471199 Abschreibungen auf immaterielles                                                                                                                                                                 | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |

|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Vermögen und Sachvermögen Planung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maßnahme-Nr.:</b> | <b>21510120230401 Errichtung Nebengebäude auf dem Schulgelände der OS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | Beginn: 01.01.2023    Ende: 31.12.2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      | Erläuterung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | Verweis auf Maßnahme 99215101202002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Für den Ersatz der vorhandenen Heizungsanlage ist ein Gebäude zu errichten, welches die technischen Komponenten beinhalten soll und auch den möglichen Energieträger bevorraten kann. Der Neubau soll an selber Stelle zum vorhandenen Nebengebäude errichtet werden, was einen Abbruch bedingt. Im Weiteren ist ein Einspeisepunkt für die vorgesehene PV-Anlage herzustellen. |
| 2027                 | Kostenschätzung Bau und BNK Gebäude: 268.595,42 € (2024 = 244.177,66 €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hinweis:             | 10% Kostensteigerung zu 2024 angenommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| <b>Einzahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Auszahlungen</b> | 244.200            | 6.551,72             | 0                 | 0,00                | 6.551,72           | 0              | 268.600        | 0                | 0                | 0                |

**Einzelpositionen**

|                                                                                         | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                         | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| <b>215101.785110 Hochbaumaßnahmen</b>                                                   | 244.200            | 6.551,72             | 0                 | 0,00                | 0              | 268.600        | 0                | 0                | 0                |
| <b>Saldo</b>                                                                            | -244.200           | -6.551,72            | 0                 | 0,00                | 0              | -268.600       | 0                | 0                | 0                |
| <b>215101.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung</b> | 0                  | 0,00                 | 4.100             |                     | 0              | 0              | 4.500            | 4.500            | 4.500            |



|                      |                                        |                                        |             |  |                                            |             |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--|--------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| <b>Maßnahme-Nr.:</b> | <b>21510120260101 Digitalpakt 2</b>    |                                        |             |  |                                            |             |  |  |  |  |
|                      | Beginn: 01.01.2027    Ende: 31.12.2030 |                                        |             |  |                                            |             |  |  |  |  |
|                      | Erläuterung:                           |                                        |             |  |                                            |             |  |  |  |  |
|                      | 2027                                   | Ersatzbeschaffung Server               | 20.650,71 € |  | Ersatzbeschaffung Lehrer-Laptop (22 Stück) | 33.000,00 € |  |  |  |  |
|                      | 2028                                   | Ersatzbeschaffung interaktives Display | 10.000,00 € |  |                                            |             |  |  |  |  |
|                      | 2029                                   | Ersatzbeschaffung interaktives Display | 10.000,00 € |  |                                            |             |  |  |  |  |
|                      | 2030                                   | Ersatzbeschaffung interaktives Display | 10.000,00 € |  |                                            |             |  |  |  |  |

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| <b>Einzahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | <b>48.200</b>  | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
| <b>Auszahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | <b>53.800</b>  | 10.000           | 10.000           | 10.000           |

**Einzelpositionen**

|                                                                                         | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                         | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| <b>215101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</b>      | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | <b>46.700</b>  | 0                | 0                | 0                |
| <b>215101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</b>      | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>215101.783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen</b>    | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | <b>7.100</b>   | 0                | 0                | 0                |
| <b>215101.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land</b>                            | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | <b>48.200</b>  | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
| <b>Saldo</b>                                                                            | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | <b>-5.600</b>  | -1.000           | -1.000           | -1.000           |
| <b>215101.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 2.800            | 2.800            | 2.800            |
| <b>215101.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 0                | 2.000            | 0                |
| <b>215101.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>215101.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 6.600            | 6.600            | 6.600            |

**Maßnahme-Nr.: 28100120220501 Ausstattung Weihnachtsmarkt**

Beginn: 01.01.2022 Ende: 31.12.2026

Erläuterung:

Für die Ausgestaltung des Weihnachtsmarktes werden verschiedene Beschaffungen vorgesehen.

\* Eingangsbereich oder auch Erweiterung Marktstände

\* Beleuchtung

SUMME: 20.000,00 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| <b>Einzahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Auszahlungen</b> | 20.000             | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 20.000         | 0              | 0                | 0                | 0                |

**Einzelpositionen**

|                                                                                         | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                         | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| <b>281001.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</b>      | 20.000             | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 20.000         | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Saldo</b>                                                                            | -20.000            | 0,00                 | 0                 | 0,00                | -20.000        | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>281001.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung</b> |                    |                      |                   |                     |                |                |                  |                  |                  |
| Erläuterung:                                                                            | 0                  | 0,00                 | 2.000             |                     | 2.000          | 2.000          | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| Eingangsportale, Beleuchtung                                                            |                    |                      |                   |                     |                |                |                  |                  |                  |
| pauschale Nutzungsdauer 10 Jahre ab 07/2022                                             |                    |                      |                   |                     |                |                |                  |                  |                  |

**Maßnahme-Nr.:****36510120170201 Neubau Kindertagesstätte in Kodersdorf**

Beginn: 01.01.2016 Ende: 31.12.2029

**Erläuterung:**

Die Gemeinde plant die Errichtung einer neuen Kindertagesstätte in Kodersdorf. Dafür wurde eine Voruntersuchung zum Bauplatz und Gesamtkosten unternommen. Die konzeptionelle Ausrichtung der Einrichtung muss aber noch untersucht werden. Je nach Untersuchungsergebnis variiert die Finanzierungszusammensetzung und damit der Eigenanteil seitens der Gemeinde. Vorgesehen ist, die Planungsleistungen über einen Architektenwettbewerb zu vergeben. Für die Gemeinde steht der nachhaltige Bau und die Klimaneutralität im Blickpunkt. So bestehen Orientierungen zum naturnahen Bau und regenerativer Energie- und Wärmeversorgung.

Ansatz mit einer Förderquote von 50%

2026 Kita Ausschreibung Planungswettbewerb = 75.000,00 €

Planungswettbewerbe werden in den Bereichen der Architektur, des Städtebaus und der Landschaftsarchitektur als Mittel zur Findung der besten Lösung gewählt. Sie stellen ein geeignetes Mittel zur Qualitätsoptimierung im Planungsprozess dar und leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Baukultur. Sie fördern schöpferische Kräfte, Innovation und eine zukunftsgerechte Qualität des Bauens.

Baukosten: 4.000.0000,00 €

Planungsleistungen: 480.000,00 €

Gesamtkosten: 4.480.000,00 €

Zuwendung: 2.240.000,00 €

Eigenmittel: 2.240.000,00 €

2027 Planungsleistungen: 120.000,00 €

2028 Umsetzung/ Planung: 1.610.000,00 €

2029 Umsetzung/ Planung: 2.675.000,00 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| <b>Einzahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 902.500          | 1.337.500        | 0                |
| <b>Auszahlungen</b> | 30.000             | 0,00                 | 30.000            | 0,00                | 6.393,39           | 75.000         | 120.000        | 1.610.000        | 2.675.000        | 0                |

**Einzelpositionen**

|                                                                | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| <b>365101.681000 Investitionszuwendungen Bund</b>              | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>365101.785110 Hochbaumaßnahmen</b>                          | 30.000             | 0,00                 | 30.000            | 0,00                | 75.000         | 120.000        | 1.610.000        | 2.675.000        | 0                |
| <b>365101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 902.500          | 1.337.500        | 0                |

|                                                                                                                                                                                                                |         |      |         |      |         |          |          |            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|----------|----------|------------|--------|
| Saldo                                                                                                                                                                                                          | -30.000 | 0,00 | -30.000 | 0,00 | -75.000 | -120.000 | -707.500 | -1.337.500 | 0      |
| 365101.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung                                                                                                                               | 0       | 0,00 | 0       |      | 0       | 0        | 0        | 0          | 64.000 |
| 365101.316199 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen Planung | 0       | 0,00 | 0       |      | 0       | 0        | 0        | 0          | 57.600 |

**Maßnahme-Nr.: 36510120180301 Beschaffung von Ausstattung Kita**

Beginn: 01.01.2018 Ende: 31.12.2026

Erläuterung:

\* vorgesehen wird die Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen für die Kindereinrichtung

\* Krippenwagen, Sonnenschirm, Kombinationsschrank

\* vorgesehen wird die Beantragung von Mitteln aus dem Regionalbudget (Quote 80%)

Gesamtkosten: 6.400,00 €      Zuwendung: 5.120,00 €      Eigenmittel: 1.280,00 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|              | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| Einzahlungen | 4.400              | 7.887,07             | 0                 | 0,00                | 13.605,85          | 5.100          | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen | 5.700              | 5.142,84             | 0                 | 0,00                | 15.623,88          | 6.400          | 0              | 0                | 0                | 0                |

**Einzelpositionen**

|                                                                                  | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                  | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| 365101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen      | 4.200              | 5.142,84             | 0                 | 0,00                | 6.400          | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 365101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV                          | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 365101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen      | 1.500              | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 365101.681300 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.                | 4.400              | 7.887,07             | 0                 | 0,00                | 5.100          | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Saldo                                                                            | -1.300             | 2.744,23             | 0                 | 0,00                | -1.300         | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 365101.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung | 100                | 0,00                 | 100               |                     | 100            | 100            | 100              | 100              | 100              |

|                                                                                                                                                                                                                       |   |      |   |  |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|--|---|---|---|---|---|
| Erläuterung:<br>Laptop Nutzungsdauer 5 Jahre ab 10/2021                                                                                                                                                               |   |      |   |  |   |   |   |   |   |
| Interaktive Tafel Nutzungsdauer 8 Jahre ab 07/2022                                                                                                                                                                    |   |      |   |  |   |   |   |   |   |
| <b>365101.316199 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen Planung</b> | 0 | 0,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Maßnahme-Nr.: 53800120141701 Hausanschlüsse an das vorhandene Kanalnetz**

Beginn: 01.01.2014 Ende: 31.12.2030

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6                      | 7                      | 8                | 9                | 10               |
| <b>Einzahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0                      | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>Auszahlungen</b> | 10.000             | 0,00                 | 10.000            | 8.808,61            | 93.020,29          | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | 10.000           | 10.000           | 10.000           |

**Einzelpositionen**

|                                       | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                       | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                      | 6                      | 7                | 8                | 9                |
| <b>538001.785120 Tiefbaumaßnahmen</b> | 10.000             | 0,00                 | 10.000            | 8.808,61            | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>Saldo</b>                          | -10.000            | 0,00                 | -10.000           | -8.808,61           | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         | -10.000          | -10.000          | -10.000          |

**Maßnahme-Nr.:****53800120180401 Erweiterung Kläranlage**

Beginn: 01.01.2018 Ende: 31.12.2026

**Erläuterung:**

Vorgesehen ist die Kläranlage um die Ausbaustufe 2 zu erweitern. Die Notwendigkeit ergibt sich aus den Neuansiedlungen im Gewerbegebiet Kodersdorf und den zu erwartenden Ansiedlungen. Verschiedene Unternehmen aus dem Gewerbegebiet haben Antrag auf Erhöhung der Einleitmengen gestellt. Derzeit hat die Anlage ihre Kapazitätsgrenze erreicht. Bedingt durch die Zusammensetzung der Abwässer sind verbesserte Reinigungsstufen einzuhalten.

Geplant ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage zur Eigenversorgung. Maßnahme 53800120160301 wurde integriert.

Da die Ansiedlungen im Gewerbegebiet ursächlich für die Notwendigkeit der Erweiterung sind, ist hier die Förderung über die GRW-Infra zu 90% vorgesehen. Ein Förderantrag wurde 03/2021 erstellt. Der ZWB vom 14.10.2021 wurde mit Datum vom 17.11.2022 durch einen Änderungsbescheid aufgrund angemeldeter Kostenerhöhung ergänzt. Dieser erhöht linear zur Kostensteigerung die bewilligten Mittel zur Projektumsetzung.

Förderung GRW Infra - Änderungsbescheid v. 17.11.2022

Gesamtkosten lt. ZWB : 9.822.953,00 € ZW: 8.840.657 € EM: 982.286,00 €

Gesamtkosten - Stand 03/2023: 9.922.953,00 €

Gesamtkosten - Stand 06/2025: 9.936.664,63 €

\* geleistete Zahlungen Stand 09/2025 9.218.240,48 €

\* Fertigstellung im Jahr 2025

Es werden Auszahlungen bis in das erste Quartal 2026 erwartet mit einer Höhe von 300.000,00 €.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| <b>Einzahlungen</b> | 3.013.200          | 3.013.210,00         | 0                 | 0,00                | 8.840.657,00       | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Auszahlungen</b> | 4.750.800          | 3.066.580,32         | 667.600           | 1.485.445,89        | 8.892.329,69       | 300.000        | 0              | 0                | 0                | 0                |

**Einzelpositionen**

|                                                                                    | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                    | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| <b>538001.785110 Hochbaumaßnahmen</b>                                              | 4.650.800          | 3.066.580,32         | 667.600           | 1.485.445,89        | 300.000        | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>538001.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land</b>                       | 3.013.200          | 3.013.210,00         | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>538001.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</b> | 100.000            | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Saldo</b>                                                                       | -1.737.600         | -53.370,32           | -667.600          | -1.485.445,89       | -300.000       | 0              | 0                | 0                | 0                |

|                                                                                                                                                                                                                |   |      |         |  |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 538001.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung                                                                                                                               | 0 | 0,00 | 327.500 |  | 327.500 | 327.500 | 327.500 | 327.500 | 327.500 |
| 538001.316199 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen Planung | 0 | 0,00 | 294.600 |  | 294.600 | 294.600 | 294.600 | 294.600 | 294.600 |
| 538001.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung                                                                                                                               | 0 | 0,00 | 8.300   |  | 8.300   | 8.300   | 8.300   | 8.300   | 8.300   |

**Maßnahme-Nr.:****53800120230701 Ersatzneubau Abwasserpumpwerke**

Beginn: 01.01.2023 Ende: 31.12.2027

Erläuterung:

Es sind verschiedene Anlagen zur Abwasserbeseitigung zu erneuern, um diese dem technischen Stand anzupassen; ggf. ist ein Ersatzneubau vorzusehen.

## 1. AWP 5 Bergstraße

Die Pumpstation Bergstraße ist verschlissen und soll daher erneuert werden. Das Pumpwerk ist zudem nicht in der Lage, bei Regenereignissen das gesammelte Schmutz- und Oberflächenwasser weiterzuleiten. Aus diesem Grund wird auch eine Erhöhung der Förderleistung erforderlich, die mit dem Neubau einer Druckleitung d 90 PE im Spülbohrverfahren bis zur Kreuzung Bergstraße/Obere Dorfstraße einhergeht.

## 2. AWP 6 - PWC Station Rastplatz

## 3. AWP 4 Schulstraße (Oxigraben)

## 4. AWP 2 Autobahn Kodersdorf (Görlitzer Allee 10a)

## 5. AWP Kodersdorf-Bahnhof - Kostenschätzung - 100.000 € (80.000 € Tank zzgl. 20.000 € Planung)

## 6. Vakuumstation - Kostenschätzung (100.000,00 €)

Umsetzung 2026 mit veranschlagten Kosten i.H.v. 500.000,00 €

Umsetzung 2027 mit veranschlagten Kosten i.H.v. 140.000,00 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| <b>Einzahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Auszahlungen</b> | 372.700            | 245.991,81           | 405.600           | 167.040,30          | 473.203,52         | 500.000        | 140.000        | 0                | 0                | 0                |

Einzelpositionen

|                                                                                  | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                  | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| 538001.785120 Tiefbaumaßnahmen                                                   | 372.700            | 245.991,81           | 405.600           | 167.040,30          | 500.000        | 140.000        | 0                | 0                | 0                |
| Saldo                                                                            | -372.700           | -245.991,81          | -405.600          | -167.040,30         | -500.000       | -140.000       | 0                | 0                | 0                |
| 538001.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung | 8.400              | 0,00                 | 16.800            |                     | 16.800         | 16.800         | 16.800           | 0                | 0                |
| 538001.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung | 13.900             | 0,00                 | 27.700            |                     | 27.700         | 27.700         | 27.700           | 0                | 0                |
| 538001.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 538001.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 10.000           |

## Maßnahme-Nr.:

**54100120220201 Ersatzneubau Kretschmarbrücke (Mühlweg)**

Beginn: 01.01.2022 Ende: 31.12.2027

Erläuterung:

\* vorgesehen ist der Ersatzneubau Kretschmarbrücke

\* Notwendigkeit ergibt sich aus den Ergebnissen der Brückenprüfungen

Kostendarstellung gemäß Kostenberechnung und Plausibilitätsprüfung des Landkreises Stand 02/2025

Kosten: 1.010.912,83 €

Förderung 66% RLKStB: 630.312,89 €

Eigenmittel: 324.706,64 €

Bis Ende 2023 sind bereits 17.148,46 € für Planungsleistungen verausgabt worden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

|              | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|              | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| Einzahlungen | 0                  | 0,00                 | 585.900           | 0,00                | 0,00               | 0              | 630.300        | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen | 47.000             | 26.155,19            | 842.200           | 835,38              | 44.139,03          | 0              | 1.000.000      | 0                | 0                | 0                |



Einzelpositionen

|                                                                                                                                                                                                                            | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| 541001.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                                                                                                                                                      | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 541001.785120 Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                             | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 541003.785120 Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                             | 47.000             | 26.155,19            | 842.200           | 835,38              | 0              | 1.000.000      | 0                | 0                | 0                |
| 541003.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land                                                                                                                                                                      | 0                  | 0,00                 | 585.900           | 0,00                | 0              | 630.300        | 0                | 0                | 0                |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                      | -47.000            | -26.155,19           | -256.300          | -835,38             | 0              | -369.700       | 0                | 0                | 0                |
| 541001.316199 Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen,<br>Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden,<br>investiven Umlagen sowie unentgeltlichen<br>Vermögensübertragungen Planung | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 541001.471199 Abschreibungen auf immaterielles<br>Vermögen und Sachvermögen Planung                                                                                                                                        | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 541003.316199 Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen,<br>Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden,<br>investiven Umlagen sowie unentgeltlichen<br>Vermögensübertragungen Planung | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| 541003.471199 Abschreibungen auf immaterielles<br>Vermögen und Sachvermögen Planung<br>Erläuterung:<br>Nutzungsdauer 90 Jahre ab 07/2025                                                                                   | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 11.200           | 11.200           | 11.200           |

**Maßnahme-Nr.: 54100120230601 Bushaltestellen - Neue Haltestellen und Herstellen d. Barrierefreiheit**

Beginn: 01.01.2023 Ende: 31.12.2028

Erläuterung:

Ab 2026 soll jährlich der Umbau einer Haltestelle vorgesehen werden. Die Priorisierung erfolgt in Abstimmung zwischen Gemeinde und Verwaltung.

75% der Baukosten Förderung durch RL ÖPNV

Gesamtkosten: 125.000,00 €

Zuwendung RL ÖPNV: 79.687,50 €

Eigenmittel: 45.312,50 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| <b>Einzahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 221.400           | 0,00                | 0,00               | <b>79.600</b>  | <b>79.600</b>  | 79.600           | 0                | 0                |
| <b>Auszahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 226.800           | 0,00                | 0,00               | <b>125.000</b> | <b>125.000</b> | 125.000          | 0                | 0                |

**Einzelpositionen**

|                                                                          | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                          | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| <b>541001.785120 Tiefbaumaßnahmen</b>                                    | 0                  | 0,00                 | 226.800           | 0,00                | <b>125.000</b> | <b>125.000</b> | 125.000          | 0                | 0                |
| <b>541001.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land</b>             | 0                  | 0,00                 | 147.000           | 0,00                | <b>79.600</b>  | <b>79.600</b>  | 79.600           | 0                | 0                |
| <b>541001.681300 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.</b> | 0                  | 0,00                 | 74.400            | 0,00                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 0                | 0                | 0                |
| <b>Saldo</b>                                                             | 0                  | 0,00                 | -5.400            | 0,00                | <b>-45.400</b> | <b>-45.400</b> | -45.400          | 0                | 0                |

**Maßnahme-Nr.:****54100120240401 Lausitz-Haltestelle**

Beginn: 01.01.2024 Ende: 31.12.2026

## Erläuterung:

Die Gemeinde setzt ein Pilotprojekt im Bereich der Vernetzung von nachhaltigen Mobilitätsangeboten im ländlichen Raum um. Ziel ist es die Haltestelle von morgen zu entwickeln. So soll ein digitales Infosystem etabliert werden, welches den Nutzer verschiedene Angebote unterbreiten kann. Die Haltestelle soll nicht nur An- und Abfahrt des ÖPNV gewährleisten können, sondern es sollen Abstellmöglichkeiten mit Ladefunktion für E-Bikes entstehen zzgl. Schließfächern. Angedacht ist auch die Integration von E-Rollern als Angebot der Fortbewegungsmöglichkeit ab der Haltestelle. Dieser Bereich wird durch den Bund gefördert. Neben der Investitionsförderung werden auch Personalkosten berücksichtigt (Förderquote 65%). Durch die Gemeinde wird das Projekt weitergedacht und somit wird vorgesehen die Freifläche um die Haltestelle neu zu gestalten, um mehr Platz für den Schülerverkehr zu erhalten.

Projektzeitraum: 2024 - 03/2026

Projektkosten: 217.000,00 € enthalten 40.000 € Personalkosten - darauf entfallender Zuschuss 26.000 €

Förderung: 141.050,00 €

Eigenmittel: 75.950,00 €

nicht geförderte Kosten = Freiflächengestaltung 100.000,00 €

Gesamtkosten = 357.000,00 €

Über die Förderung Leader/2023 wurden weitere Mittel zur Beschaffung von Zweirädern beantragt.

## Umsetzung - 2026

Gesamtkosten: 14.507,29 €

Zuwendung: 10.155,10 €

Eigenmittel: 4.352,19 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| <b>Einzahlungen</b> | 41.100             | 0,00                 | 73.900            | 0,00                | 0,00               | <b>10.100</b>  | <b>0</b>       | 0                | 0                | 0                |
| <b>Auszahlungen</b> | 20.000             | 0,00                 | 257.000           | 21.603,37           | 21.603,37          | <b>49.000</b>  | <b>0</b>       | 0                | 0                | 0                |

**Einzelpositionen**

|                                                   | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                   | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| <b>541001.785120 Tiefbaumaßnahmen</b>             | 20.000             | 0,00                 | 257.000           | 21.603,37           | <b>43.400</b>  | <b>0</b>       | 0                | 0                | 0                |
| <b>541001.681000 Investitionszuwendungen Bund</b> | 41.100             | 0,00                 | 73.900            | 0,00                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 0                | 0                | 0                |

|                                                                                  |        |      |          |            |         |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 541001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV                          | 0      | 0,00 | 0        | 0,00       | 10.100  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 541001.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen      | 0      | 0,00 | 0        | 0,00       | 5.600   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Saldo                                                                            | 21.100 | 0,00 | -183.100 | -21.603,37 | -38.900 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 541001.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung | 0      | 0,00 | 0        |            | 0       | 700 | 700 | 700 | 700 |

**Maßnahme-Nr.:****54400120230501 Umbau Bushaltestelle u. Parkplatz (Str. d. Einheit, BHS "Gerichtskretscham")**

Beginn: 01.01.2023 Ende: 31.12.2028

Erläuterung:

Vorgesehen wird die Neugestaltung des Parkplatzes an der B115/Untere Dorfstraße. Die Abmessungen der gekennzeichneten Stellflächen entsprechen nicht mehr den durchschnittlichen Maßen der zur Zeit vermarkteten Kraftfahrzeuge. Die Parkflächen sollen zukünftig einen beschränkten Zugang erhalten. Die Umsetzung ist zu eruieren. Im Zuge der Baumaßnahme soll auch die vorgelagerte Bushaltebucht neugestaltet werden. Hierbei ist die Barrierefreiheit der Haltestelle herzustellen.

Im Jahr 2026 sollen vorerst Planungsleistungen zum Ansatz gebracht werden, um auch mögliche Kosten für die Umgestaltung der Fläche zu erhalten.

veranschlagte Kosten Parkplatz 250.000,00 €

veranschlagte Kosten Bushaltestelle 250.000,00 €

2026 Planungsleistungen 25.000,00 € - Planung BHS 15.000,00 €, Planung Parkplatz 10.000,00 €

2027 / 2028 Umsetzung 475.000,00 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|              | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| Einzahlungen | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen | 25.000             | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 25.000         | 225.000        | 250.000          | 0                | 0                |

**Einzelpositionen**

|                                | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| 544001.785120 Tiefbaumaßnahmen | 25.000             | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 25.000         | 225.000        | 250.000          | 0                | 0                |
| Saldo                          | -25.000            | 0,00                 | 0                 | 0,00                | -25.000        | -225.000       | -250.000         | 0                | 0                |

**Maßnahme-Nr.: 55100120210501 öffentliche Grün- und Freizeitanlagen**

Beginn: 01.01.2021 Ende: 31.12.2029

Erläuterung:

1. Für die Aufwertung der Parkanlagen werden Mittel bereitgestellt für Baumpflanzung, Ersatz / Beschaffung von Parkbänken, Ersatz/ Beschaffung von Spielanlagen.  
2028/2029 je 25.000,00 €

2. Instandsetzung Mauer Park am Gemeindeamt

Im Jahr 2018/2019 wurde die Neugestaltung des Guts Parks Nieder-Rengersdorf vorgenommen. Geplant sind weitere Teilmaßnahmen, um das Bild abzurunden. Hierzu zählt die Sanierung der angrenzenden Mauer (Denkmalschutz)

-> Umsetzung in 2026 mit 50.000,00 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| <b>Einzahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 2.713,20           | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Auszahlungen</b> | 175.400            | 110.682,94           | 0                 | 0,00                | 156.717,72         | 50.000         | 0              | 25.000           | 25.000           | 0                |

**Einzelpositionen**

|                                                                                                                       | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                       | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| <b>551001.785110 Hochbaumaßnahmen</b>                                                                                 | 90.400             | 110.682,94           | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>551001.785110 Hochbaumaßnahmen</b>                                                                                 | 85.000             | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 50.000         | 0              | 25.000           | 25.000           | 0                |
| <b>551001.681300 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.</b>                                              | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Saldo</b>                                                                                                          | -175.400           | -110.682,94          | 0                 | 0,00                | -50.000        | 0              | -25.000          | -25.000          | 0                |
| <b>551001.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung</b>                               |                    |                      |                   |                     |                |                |                  |                  |                  |
| Erläuterung:<br>Spiellandschaft bei Kita Kodersdorf                                                                   |                    |                      |                   |                     |                |                |                  |                  |                  |
| Eigenanteil ca. 80.000€<br>ND 14 Jahre<br>Jährliche Afa: 5.714,29€<br>Inbetriebnahme ca. 01.07.2024 (ggf. 14.06.2024) | 2.900              | 0,00                 | 5.700             |                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>551001.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung</b>                               | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |

|                                                                                  |     |      |     |  |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|--|---|---|---|---|---|
| 551001.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung | 300 | 0,00 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|--|---|---|---|---|---|

**Maßnahme-Nr.:****55100120240201 Errichtung eines Aussichtsturmes am Hochbehälter**

Beginn: 01.01.2024 Ende: 31.12.2028

## Erläuterung:

Zur Sicherung der Trinkwasserversorgung bei steigender Abnahme sieht der Trinkwasserzweckverband die Errichtung eines Hochbehälters vor, welcher aufgrund der Höhenlage auf dem Heideberg errichtet werden soll. Im weiteren Verlauf sieht die Gemeinde die touristische Erschließung der Fläche vor. Hierzu soll unter anderem ein Aussichtspunkt errichtet werden. Eine Co-Finanzierung wird über die Strukturmittel Kohleregion (90%) angestrebt.

Planungsleistungen: 2026 i.H.v. 25.000,00 €

Kostenschätzung Gesamtprojekt: 550.000,00 € - möglicher Umsetzungsbeginn 2027

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| <b>Einzahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 360.000        | 135.000          | 0                | 0                |
| <b>Auszahlungen</b> | 25.000             | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 25.000         | 375.000        | 150.000          | 0                | 0                |

**Einzelpositionen**

|                                                              | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                              | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| <b>551001.785110 Hochbaumaßnahmen</b>                        | 25.000             | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 25.000         | 375.000        | 150.000          | 0                | 0                |
| <b>551001.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 360.000        | 135.000          | 0                | 0                |
| <b>Saldo</b>                                                 | -25.000            | 0,00                 | 0                 | 0,00                | -25.000        | -15.000        | -15.000          | 0                | 0                |

**Maßnahme-Nr.:****55200120101001 Umverlegung Mühlgraben**

Beginn: 01.01.2013    Ende: 31.12.2027

Erläuterung:

Maßnahme besteht seit Schadensfeststellung nach dem Hochwasser im Jahr 2010.

Ursprünglich war die Schadensbeseitigung über die Förderung des Freistaates zur Hochwasserschadensbeseitigung angedacht. Nach Planung und Erörterungen mit den einzubeziehenden Behörden wurde entschieden, dass die Tragweite des Projektes nicht mehr allein der Wiederherstellung aus dem Hochwasserschaden dient und somit über die Regelförderung RL GH zu eruieren ist. Vor einer Antragstellung sind umfangreiche Studien auszuführen und Genehmigungen einzuholen. Gestaltung neuer Gewässerverlauf.

Kosten lt. Schätzung vom 29.01.2024 durch Fachplaner:

Baukosten aktuelle Variante: 282.000,00 €

+ Baunebenkosten 15% angenommen: 42.420,00 €

Summe aktuelle Variante: 325.220,00 €    90% Förderung = 292.698,00 €

+ bereits angefallene Zahlungen 2013-2021: 43.156,15 €

Summe der Projektkosten: 368.376,15 €

Die Anerkennung bisheriger Planungsleistungen mit ihrer Entstehung in den Jahren 2013 -2021 wird mit dem Zuwendungsgeber zu klären sein. Da eine Anerkennung als zuwendungsfähige Kosten nicht gesichert erscheint, wird lediglich die Zuwendung für die aktuelle Planungsvariante angesetzt.

Umsetzungszeitraum: 2026 100.000,00 € BK + BNK

2027 300.220,00 € BK + BNK

-&gt; Umsetzung für 2026 vorsehen -&gt; neuer Verlauf vorgesehen - Neuplanung notwendig

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| <b>Einzahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 85.200            | 0,00                | 0,00               | 0              | 292.600        | 0                | 0                | 0                |
| <b>Auszahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 94.800            | 0,00                | 0,00               | 100.000        | 225.300        | 0                | 0                | 0                |

**Einzelpositionen**

|                                                       | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                       | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| <b>552001.785120 Tiefbaumaßnahmen</b>                 | 0                  | 0,00                 | 94.800            | 0,00                | 100.000        | 225.300        | 0                | 0                | 0                |
| <b>552001.681100 Investitionszuwendungen vom Land</b> | 0                  | 0,00                 | 85.200            | 0,00                | 0              | 292.600        | 0                | 0                | 0                |
| <b>Saldo</b>                                          | 0                  | 0,00                 | -9.600            | 0,00                | -100.000       | 67.300         | 0                | 0                | 0                |

**Maßnahme-Nr.: 55200120230301 Ersatzneubau wasserbaul. Anlagen - Wiesaer Wasser 2.BA**

Beginn: 01.01.2023 Ende: 31.12.2027

Erläuterung:

Im Ortsteil Wiesa der Gemeinde Kodersdorf kommt es bei Starkregenereignissen immer wieder zu Überflutungen des Wiesaer Wassers. Um dem entgegenzuwirken sollen bauliche Änderungen am Gewässer vorgenommen werden. (1.BA Teich Schlosspark mit Umfluter). Mit dem 2. Bauabschnitt beabsichtigt die Gemeinde die vorhandenen Bauwerke zu ersetzen.

1. BA abgeschlossen

2. BA Gesamtkosten (lt. Kostenschätzung aus Honorarangebot): 407.300,00 €

Umsetzung in 2026/2027

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| <b>Einzahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 329.900           | 0,00                | 0,00               | 100.000        | 307.300        | 0                | 0                | 0                |
| <b>Auszahlungen</b> | 15.000             | 0,00                 | 392.300           | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |

**Einzelpositionen**

|                                                                                         | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                         | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| <b>552001.785120 Tiefbaumaßnahmen</b>                                                   | 15.000             | 0,00                 | 392.300           | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>552001.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land</b>                            | 0                  | 0,00                 | 329.900           | 0,00                | 100.000        | 307.300        | 0                | 0                | 0                |
| <b>Saldo</b>                                                                            | -15.000            | 0,00                 | -62.400           | 0,00                | 100.000        | 307.300        | 0                | 0                | 0                |
| <b>552001.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 6.800            | 6.800            | 6.800            |



**Maßnahme-Nr.: 56100120240101 Klimaschutzmaßnahmen**

Beginn: 01.01.2024 Ende: 31.12.2027

Erläuterung:

Im Rahmen der Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde Kodersdorf werden umsetzbare Maßnahmen aufgezeigt.

Es derzeit an vier Projekten gearbeitet mit dem Fokus auf die kommunale Wärmeplanung.

Kostenannahme: 285.000,00 € Zuwendung: 200.000,00 € Eigenmittel: 85.000,00 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| <b>Einzahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 70.000            | 0,00                | 0,00               | <b>70.000</b>  | <b>130.000</b> | 0                | 0                | 0                |
| <b>Auszahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 100.000           | 0,00                | 0,00               | <b>100.000</b> | <b>185.000</b> | 0                | 0                | 0                |

**Einzelpositionen**

|                                                   | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                   | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| <b>561001.681000 Investitionszuwendungen Bund</b> | 0                  | 0,00                 | 70.000            | 0,00                | <b>70.000</b>  | <b>130.000</b> | 0                | 0                | 0                |
| <b>561001.785120 Tiefbaumaßnahmen</b>             | 0                  | 0,00                 | 100.000           | 0,00                | <b>100.000</b> | <b>185.000</b> | 0                | 0                | 0                |
| <b>Saldo</b>                                      | 0                  | 0,00                 | -30.000           | 0,00                | <b>-30.000</b> | <b>-55.000</b> | 0                | 0                | 0                |

**Maßnahme-Nr.: 57100120210601 Erschließung Gewerbegebiet Industriestraße**

Beginn: 01.01.2021 Ende: 31.12.2027

Erläuterung:

benötigte Grundstücke für die Maßnahme

|                                   |           |                          |              |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|
| Flurstück 161/12                  | 43.533 qm | Ankauf zu 8,00 €/qm      | 48.264,00 €  |
| Flurstück 163/22                  | 17.010 qm | Gemeindeeigentum         |              |
| Flurstück 152/14                  | 12.301 qm | Ankauf zu 8,00 €/qm      | 98.408,00 €  |
| Flurstück 157/2                   | 467 qm    | Gemeindeeigentum         |              |
| Summe Fläche                      | 73.311 qm | Kosten Grundstückserwerb | 446.672,00 € |
|                                   |           | Grunderwerbsteuer 3,5%   | 15.633,52 €  |
| 20% Flächen = Ausgleichsmaßnahmen |           | Notarkosten              | 8.933,44 €   |
|                                   |           | Summe Grunderwerb mit NK | 471.238,96 € |

Stand 01.03.2024

|              |              |
|--------------|--------------|
| Grunderwerb  | 465.913,67 € |
| B-Plan       | 59.834,46 €  |
| Erschließung | 974.480,27 € |

Summe 1.500.228,40 € abzgl. Ausgaben 2021-2023: 510.595,01 €  
 verbleibende Ausgaben 2026/2027: 989.633,39 €

Verkaufsfläche / Fläche anzusiedelndes Gewerbe: 65.970 qm

Verkaufserlös - kostendeckend (30 €/qm) 1.979.100,00 €

Abwasserbeitrag (2,01 € x NF 3) 395.820,00 €

Summe EINNAHMEN 1.896.637,50 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| <b>Einzahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 1.896.600         | 0,00                | 0,00               | 0              | 1.896.600      | 0                | 0                | 0                |
| <b>Auszahlungen</b> | 100.000            | 0,00                 | 889.700           | 0,00                | 510.595,01         | 0              | 889.700        | 0                | 0                | 0                |

Einzelpositionen

|                                                                                                                                                                                                                                       | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| 571001.785120 Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                                        | 100.000            | 0,00                 | 889.700           | 0,00                | 0              | 889.700        | 0                | 0                | 0                |
| 571001.782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen                                                                                                                                                                          | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 571001.682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen                                                                                                                                                                     | 0                  | 0,00                 | 1.500.800         | 0,00                | 0              | 1.500.800      | 0                | 0                | 0                |
| 538001.688100 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§17-25 SächsKAG                                                                                                                                                           | 0                  | 0,00                 | 395.800           | 0,00                | 0              | 395.800        | 0                | 0                | 0                |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                 | -100.000           | 0,00                 | 1.006.900         | 0,00                | 0              | 1.006.900      | 0                | 0                | 0                |
| 571001.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung<br>Erläuterung:<br>Regenrückhaltebecken mit Nutzungsdauer von 60 Jahren ab 07/2022<br>geschätzte Kosten zwischen 200....250 T€ -> Annahme von 200 T€ | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 3.400            | 3.400            | 3.400            |
| 571001.516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen                                                                                                                                                | 0                  | 0,00                 | 1.500.800         |                     | 0              | 1.500.800      | 0                | 0                | 0                |

**Maßnahme-Nr.:****57300120210301 Sanierung alte Schule und Umnutzung z. DGH**

Beginn: 01.01.2021 Ende: 31.12.2029

## Erläuterung:

Vorgesehen wird die ehemalige Schule (Untere Dorfstraße 1 in Kodersdorf) zu sanieren und einer neuen Nutzung zuzuführen. Angedacht ist die Nutzung als Dorfgemeinschaftshaus, welche eine Mehrzwecknutzung zulässt. Einbezogen werden sollen mögliche Nutzungen für Veranstaltungen, öffentlich wie auch privat, aber auch als Ausstellungsraum bis hin zur Nutzung als Treffpunkt für Vereine. Die Aufstellung eines Nutzungskonzeptes wird vorgesehen. Für eine Sanierung sind Fördermittel zu akquirieren. Vorgesehen wird zur Zeit eine Beantragung einer Co-Finanzierung mit 90%.

Planungsleistungen lt. Beschluss 20.07.2022 = 42.977,32 € für Grundlagenermittlung (abgerechnet 2022 12.864,85 €, 2023 17.153,14 € ZWS: 30.017,99 €)

2024 - 50.000 € Planungsleistungen um Entwurfsunterlagen für eine mögliche Fördermittelbeantragung zusammenstellen zu können

## erste Kostenschätzung zum Projekt:

Gesamtkosten: 1.500.000,00 €  
 + angefallene Kosten: 42.977,32 €  
 Summe 1.542.977,32 €  
 Förderung 50%: 771.488,66 €  
 Eigenmittel: 771.488,66 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| <b>Einzahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 375.000          | 375.000          | 0                |
| <b>Auszahlungen</b> | 50.000             | 8.875,26             | 0                 | 0,00                | 39.205,65          | 50.000         | 50.000         | 650.000          | 750.000          | 0                |

**Einzelpositionen**

|                                                                                                                                                                                                                       | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                       | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| <b>573001.785110 Hochbaumaßnahmen</b>                                                                                                                                                                                 | 50.000             | 8.875,26             | 0                 | 0,00                | 50.000         | 50.000         | 650.000          | 750.000          | 0                |
| <b>573001.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land</b>                                                                                                                                                          | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 375.000          | 375.000          | 0                |
| <b>Saldo</b>                                                                                                                                                                                                          | -50.000            | -8.875,26            | 0                 | 0,00                | -50.000        | -50.000        | -275.000         | -375.000         | 0                |
| <b>573001.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung</b>                                                                                                                               | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 30.900           |
| <b>573001.316199 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen Planung</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 15.000           |

**Maßnahme-Nr.:****57300120210302 Schaffung DGH Kodersdorf-Bahnhof**

Beginn: 01.01.2021 Ende: 31.12.2026

## Erläuterung:

Die ehemalige "Wäschemangel" in Kodersdorf-Bahnhof soll saniert werden. Die Gemeinde plant die Nutzung als Dorfgemeinschaftshaus. Um das Gebäude auch für Veranstaltungen zu Gemeindezwecken oder zur Nutzung durch Vereine und private Interessenten attraktiv zu machen, wird der Anbau eines Veranstaltungsraumes vorgesehen.

Nutzgröße: 30 Personen

GR-Beschluss Planung: 08.12.2020

Mit der HH-Planung 2021/2022 wurden für die Maßnahme Kosten i.H.v 410.000 € veranschlagt. Durch gestiegene Baupreise in den Jahren 2021/2022 ist auch für dieses Projekt eine Kostensteigerung zu verzeichnen. Vorgesehen ist die Co-Finanzierung durch das Programm "Vitale Dorfkerne". Mit der Beantragung wurden Kosten i.H.v. 388.175,54 € gegenüber dem Zuwendungsgeber angemeldet.

Ausgaben 2022: 10.036,10 € (Planungsleistungen 8.753,75 €, TWZV, Baugenehmigung)

Ausgaben bis 09/2025: 62.373,81 € voraussichtliche Zahlungen bis zum Jahresende: 37.138,33 €

Kosten Stand 09/2025 392.018,95 € Zuwendung: 169.548,24 € Eigenmittel: 222.470,00 €

Zur Deckung möglicher Kostensteigerungen aufgrund von erforderlichen Nachträgen innerhalb der baulichen Umsetzung werden die beizubringenden Eigenmittel erhöht auf 240.000,00 €. (voraussichtliche Gesamtkosten: 409.548,24 €)

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| <b>Einzahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 255.800           | 0,00                | 0,00               | <b>39.700</b>  | <b>0</b>       | 0                | 0                | 0                |
| <b>Auszahlungen</b> | 50.000             | 0,00                 | 305.600           | 84.116,66           | 94.152,76          | <b>300.000</b> | <b>0</b>       | 0                | 0                | 0                |

**Einzelpositionen**

|                                                                                        | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                        | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| <b>573001.785110 Hochbaumaßnahmen</b>                                                  | 50.000             | 0,00                 | 305.600           | 84.116,66           | <b>275.000</b> | <b>0</b>       | 0                | 0                | 0                |
| <b>573001.681200 Investitionszuwendungen von<br/>Gemeinden/ GV</b>                     | 0                  | 0,00                 | 255.800           | 0,00                | <b>39.700</b>  | <b>0</b>       | 0                | 0                | 0                |
| <b>573001.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen<br/>Vermögensgegenständen</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | <b>25.000</b>  | <b>0</b>       | 0                | 0                | 0                |

|                                                                                                                                                                                                                |         |      |         |            |          |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Saldo                                                                                                                                                                                                          | -50.000 | 0,00 | -49.800 | -84.116,66 | -260.300 | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 573001.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung                                                                                                                               | 0       | 0,00 | 0       |            | 4.100    | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 573001.316199 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen Planung | 0       | 0,00 | 0       |            | 1.600    | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 573001.471199 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Planung                                                                                                                               | 0       | 0,00 | 0       |            | 600      | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 573001.316199 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen Planung | 0       | 0,00 | 0       |            | 100      | 300   | 300   | 300   | 300   |

**Instandhaltungsübersicht**  
**als Zusammenfassung aller wesentlichen**  
**Instandhaltungen des kommunalen Vermögens**

# Übersicht Instandhaltungsplan 2026 - 2030

Gemeinde Kodersdorf

| Maßnahme              | Bezeichnung                                                           | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>99111302201906</b> | <b>Instandhaltungsmaßnahmen Görlitzer Str. 66 (Anthes Gelände)</b>    |                |                |                  |                  |                  |
| Erträge               |                                                                       | 50.000         | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Aufwendungen          |                                                                       | 70.100         | 50.000         | 50.000           | 0                | 0                |
| <b>99111302202102</b> | <b>Instandhaltung Verwaltungsgebäude (Schloss Nieder-Rengersdorf)</b> |                |                |                  |                  |                  |
| Erträge               |                                                                       | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Aufwendungen          |                                                                       | 40.000         | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>99215101202002</b> | <b>Instandsetzung und Ersatzbeschaffungen OS</b>                      |                |                |                  |                  |                  |
| Erträge               |                                                                       | 0              | 211.200        | 0                | 0                | 0                |
| Aufwendungen          |                                                                       | 794.600        | 533.700        | 0                | 0                | 0                |
| <b>99215101202603</b> | <b>Digitalpakt 2</b>                                                  |                |                |                  |                  |                  |
| Erträge               |                                                                       | 0              | 74.500         | 0                | 0                | 0                |
| Aufwendungen          |                                                                       | 61.200         | 21.600         | 0                | 0                | 0                |
| <b>99365101202101</b> | <b>Ersatzbeschaffung von Ausstattung für die Kita</b>                 |                |                |                  |                  |                  |
| Erträge               |                                                                       | 2.300          | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Aufwendungen          |                                                                       | 2.900          | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>99522001202301</b> | <b>Instandhaltungsmaßnahmen Görlitzer Str. 25 - ehem. Gemeindeamt</b> |                |                |                  |                  |                  |
| Erträge               |                                                                       | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Aufwendungen          |                                                                       | 54.000         | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>99538001201807</b> | <b>Erweiterung Kläranlage - Außenanlagen</b>                          |                |                |                  |                  |                  |
| Erträge               |                                                                       | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Aufwendungen          |                                                                       | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>99538002202602</b> | <b>Regenwasserentsorgungskonzeption</b>                               |                |                |                  |                  |                  |
| Erträge               |                                                                       | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Aufwendungen          |                                                                       | 100.000        | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>99541001202601</b> | <b>Baumpflanzungen</b>                                                |                |                |                  |                  |                  |
| Erträge               |                                                                       | 56.500         | 0              | 0                | 8.100            | 0                |
| Aufwendungen          |                                                                       | 70.700         | 3.800          | 3.800            | 3.800            | 3.800            |
| <b>99552001201908</b> | <b>Gewässerinstandsetzung - Wiesaer Wasser</b>                        |                |                |                  |                  |                  |
| Erträge               |                                                                       | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Aufwendungen          |                                                                       | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Summe</b>          |                                                                       |                |                |                  |                  |                  |
| Erträge               |                                                                       | 108.800        | 285.700        | 0                | 8.100            | 0                |
| Aufwendungen          |                                                                       | 1.193.500      | 609.100        | 53.800           | 3.800            | 3.800            |



|                      |                                                                                                                                                                                        |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Maßnahme-Nr.:</b> | <b>99111302201906 Instandhaltungsmaßnahmen Görlitzer Str. 66 (Anthes Gelände)</b>                                                                                                      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | Beginn: 01.01.2019    Ende: 31.12.2028                                                                                                                                                 |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | Erläuterung:                                                                                                                                                                           |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | 2026: Vorgesehen wird der Abbruch ruinöser Bausubstanz im Ortsteil Särichen. Ziel ist es, das Gefahrenpotenzial zu senken und die bebaute Fläche für eine Renaturierung zu entsiegeln. |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | * ehem. Bauhof Werkstatt u. Sozialtrakt                                                                                                                                                |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | Gesamtkosten: 70.007,11 €      Zuwendung: 50.000,00 €      Eigenmittel: 20.007,11 €                                                                                                    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | Für die weitere Aufwertung des Geländes und der aufstehenden Gebäude werden weitere Mittel bereitgestellt.                                                                             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | 2027                                                                                                                                                                                   | 50.000,00 € |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | 2028                                                                                                                                                                                   | 50.000,00 € |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| <b>Einzahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Auszahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |

**Einzelpositionen**

|                                                                                                  | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                  | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| <b>111302.721199 Auszahlung für Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</b>            | 25.000             | 0,00                 | 25.000            | 0,00                | <b>70.100</b>  | <b>50.000</b>  | 50.000           | 0                | 0                |
| <b>111302.614299 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV</b>             | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | <b>50.000</b>  | <b>0</b>       | 0                | 0                | 0                |
| <b>Saldo</b>                                                                                     | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 0                | 0                | 0                |
| <b>111302.421199 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltungsmaßnahmen</b> | 25.000             | 0,00                 | 25.000            |                     | <b>70.100</b>  | <b>50.000</b>  | 50.000           | 0                | 0                |
| <b>111302.314299 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV</b>             | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | <b>50.000</b>  | <b>0</b>       | 0                | 0                | 0                |

**Maßnahme-Nr.: 99111302202102 Instandhaltung Verwaltungsgebäude (Schloss Nieder-Rengersdorf)**

Beginn: 01.01.2021 Ende: 31.12.2024

Erläuterung:

Der Ratssaal der Gemeinde soll neu möbliert werden.

2026 Gesamtkosten: 40.000,00 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|              | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| Einzahlungen | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |

**Einzelpositionen**

|                                                                                                                                                                                                                 | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                 | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| 111302.721199 Auszahlung für Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                                                                                                                  | 113.900            | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 111302.725399 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00€ nicht überschreiten | 31.200             | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 40.000         | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Saldo                                                                                                                                                                                                           | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 111302.421199 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltungsmaßnahmen                                                                                                                       | 113.900            | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 111302.425399 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00€ nicht überschreiten | 31.200             | 0,00                 | 0                 |                     | 40.000         | 0              | 0                | 0                | 0                |

**Maßnahme-Nr.:****99215101202002 Instandsetzung und Ersatzbeschaffungen OS**

Beginn: 01.01.2020 Ende: 31.12.2024

Erläuterung:

Für die vorhandene Haustechnik (Brandmeldeanlage, Videoüberwachung, Schließanlage...) gibt es keine Ersatzteile mehr. Der einwandfreie Betrieb der Anlage ist aus Gründen der Sicherheit für die Schüler und das Lehrpersonal zu gewährleisten. Vorgesehen ist die Herrichtung der Anlage so dass ein risikoloser Betrieb ermöglicht werden kann. Weiter ist die vorhandene Heizungsanlage instand zu setzen und gegebenenfalls um eine Photovoltaikanlage zu erweitern. Zur Heizungsanlage ist ein hydraulischer Abgleich vorzunehmen und ein Konzept zur Heizanlage zu erstellen. Im Weiteren ist eine neue Heizungsanlage, konform zu den gesetzlichen Vorgaben, zu verbauen. Hierfür ist das Nebengebäude abzureißen und zum Verbau der neuen Heizanlage neu zu errichten. Für den Neubau des Nebengebäudes werden Kosten i.H.v. 268.600,00 € veranschlagt.

weitere Maßnahmen: Ersatz Schließanlage, Umstellung der Innenbeleuchtung auf LED, Ersatz Verschattung, Fassadeninstandsetzung

bisher angefallene Kosten zwischen 2021-2022: 162.665,36 €

**Maßnahmenumsetzung**

|                                                     |                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Erneuerung BMA/EMA:                                 | Summe = 254.155,05 € umgesetzt = 121.136,45 € verbleibend: 133.018,60 € |
| EDV (mit BMA/EMA):                                  | Summe = 65.110,16 € umgesetzt = 17.473,77 € verbleibend: 47.636,39 €    |
| PV (mit BMA/EMA):                                   | Summe = 10.599,59 € umgesetzt = 2.011,10 € verbleibend: 8.588,49 €      |
| Heizungsumstellung:                                 | Summe = 367.602,36 € umgesetzt = 22.044,04 € verbleibend: 345.558,32 €  |
| Heizungsumstellung NEU:                             | Summe = 422.450,00 €                                                    |
| Sonnenschutz:                                       | Summe = 79.903,30 €                                                     |
| Fassadeninstandsetzung Schulgebäude:                | Summe = 23.923,92 €                                                     |
| Fassadeninstandsetzung Turnhalle, Mehrzweckgebäude: | Summe = 60.000,00 €                                                     |
| LED-Umstellung:                                     | Summe = 429.362,49 €                                                    |
| Erneuerung Schließanlage:                           | Summe = 20.658,52 €                                                     |
| Hausanschluss                                       | Summe = 111.170,81 €                                                    |

Gesamtsumme: 1.499.377,88 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| <b>Einzahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Auszahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |

**Einzelpositionen**

|                                                                                                                                                                                                                 | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                 | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| 215101.721199 Auszahlung für Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                                                                                                                  | 828.800            | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 794.600        | 533.700        | 0                | 0                | 0                |
| 215101.614199 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Instandhaltungsmaßnahmen                                                                                                                   | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 211.200        | 0                | 0                | 0                |
| 215101.725399 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00€ nicht überschreiten | 15.000             | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 215101.614899 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Maßnahmen                                                                                                                     | 12.000             | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Saldo                                                                                                                                                                                                           | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 215101.421199 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltungsmaßnahmen                                                                                                                       | 828.800            | 0,00                 | 0                 |                     | 794.600        | 533.700        | 0                | 0                | 0                |
| 215101.314199 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Instandhaltungsmaßnahmen                                                                                                                   | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 211.200        | 0                | 0                | 0                |
| 215101.425399 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00€ nicht überschreiten | 15.000             | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 215101.314899 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                                                                               | 12.000             | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |

**Maßnahme-Nr.: 99215101202603 Digitalpakt 2**

Beginn: 01.01.2026 Ende: 31.12.2030

Erläuterung:

2026 PC, Monitore, Drucker 44.607,84 € Ersatzbeschaffung 30 Tablets 16.500,00 €

2027 PC, Monitore, Drucker 5.043,22 € Ersatzbeschaffung 30 Tablets 16.500,00 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|              | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| Einzahlungen | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |

|              |   |      |   |      |      |   |   |   |   |   |
|--------------|---|------|---|------|------|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------|---|------|---|------|------|---|---|---|---|---|

**Einzelpositionen**

|                                                                                                                                                                                                                 | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                 | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| 215101.725399 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00€ nicht überschreiten | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 61.200         | 21.600         | 0                | 0                | 0                |
| 215101.614199 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Instandhaltungsmaßnahmen                                                                                                                   | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 74.500         | 0                | 0                | 0                |
| Saldo                                                                                                                                                                                                           | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 215101.425399 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00€ nicht überschreiten | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 61.200         | 21.600         | 0                | 0                | 0                |
| 215101.314199 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Instandhaltungsmaßnahmen                                                                                                                   | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 74.500         | 0                | 0                | 0                |

**Maßnahme-Nr.: 99365101202101 Ersatzbeschaffung von Ausstattung für die Kita**

Beginn: 01.01.2020 Ende: 31.12.2026

Erläuterung:

\* vorgesehen wird die Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen für die Kindereinrichtung

\* Papierschränke, Aufsatzschrank, Outdoor Sitzgruppe

\* vorgesehen wird die Beantragung von Mitteln aus dem Regionalbudget (Quote 80%)

Kosten geplant: 2.900,00 €      Zuwendung: 2.320,00 €      Eigenmittel: 580,00 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|              | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| Einzahlungen | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |

**Einzelpositionen**

|                                                                                                                                                                                                                 | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                 | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| 365101.725399 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00€ nicht überschreiten | 7.000              | 4.716,01             | 0                 | 0,00                | 2.900          | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 365101.614299 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                                                                                                                   | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 365101.614899 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Maßnahmen                                                                                                                     | 5.500              | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 2.300          | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Saldo                                                                                                                                                                                                           | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 365101.425399 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00€ nicht überschreiten | 7.000              | 4.716,01             | 0                 |                     | 2.900          | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 365101.314299 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                                                                                                                   | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 365101.314899 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                                                                               | 5.500              | 0,00                 | 0                 |                     | 2.300          | 0              | 0                | 0                | 0                |

**Maßnahme-Nr.:****99522001202301 Instandhaltungsmaßnahmen Görlitzer Str. 25 - ehem. Gemeindeamt**

Beginn: 01.01.2023 Ende: 31.12.2026

Erläuterung:

Erneuerung der Heizungsanlage Görlitzer Straße 25 in Särichen

Gesamtkosten: 54.000,00 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|              | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| Einzahlungen | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |

Einzelpositionen

|                                                                                                                                                                                                                 | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                 | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| 522001.721199 Auszahlung für Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                                                                                                                  | 20.000             | 6.550,76             | 0                 | 0,00                | 54.000         | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 522001.725399 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00€ nicht überschreiten | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 522001.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                                                                               | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Saldo                                                                                                                                                                                                           | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 522001.421199 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltungsmaßnahmen                                                                                                                       | 20.000             | 0,00                 | 0                 |                     | 54.000         | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 522001.425399 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00€ nicht überschreiten | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 522001.314899 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                                                                               | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |

**Maßnahme-Nr.:****99538001201807 Erweiterung Kläranlage - Außenanlagen**

Beginn: 01.01.2022 Ende: 31.12.2024

**Erläuterung:**

Vorgesehen ist die Kläranlage um die Ausbaustufe 2 zu erweitern. Die Notwendigkeit ergibt sich aus den Neuansiedlungen im Gewerbegebiet Kodersdorf und den zu erwartenden Ansiedlungen. Verschiedene Unternehmen aus dem Gewerbegebiet haben Antrag auf Erhöhung der Einleitmengen gestellt. Derzeit hat die Anlage ihre Kapazitätsgrenze erreicht. Bedingt durch die Zusammensetzung der Abwässer sind verbesserte Reinigungsstufen einzuhalten.

Geplant ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage zur Eigenversorgung. Maßnahme 53800120160301 wurde integriert.

Da die Ansiedlungen im Gewerbegebiet ursächlich für die Notwendigkeit der Erweiterung sind, ist hier die Förderung über die GRW-Infra zu 90% vorgesehen. Ein Förderantrag wurde 03/2021 erstellt. Der ZWB vom 14.10.2021 wurde mit Datum vom 17.11.2022 durch einen Änderungsbescheid aufgrund angemeldeter Kostenerhöhung ergänzt. Dieser erhöht linear zur Kostensteigerung die bewilligten Mittel zur Projektumsetzung.

Förderung GRW Infra - Änderungsbescheid v. 17.11.2022

Gesamtkosten lt. ZWB: 9.822.953,00 € ZW: 8.840.657 € EM: 982.286,00 €

Ausgaben bis Ende 2023 4.340.188,89 € (davon bis 17.02.2023 = 12.674,64 €)

Ausgaben 2024 4.815.164,11 €

Ausgaben 2025 667.600,00 €

SUMME ~ 9.822.953,00 €

zusätzliche Ausgaben NEU: 100.000,00 € Stromaggregat mind. 180 kVA

GK - NEU: = 9.922.953,00 € Stand 03/2023

bisheriger Mittelabruf bis 31.12.2023 entsprechend ZWB i.H.v. 1.641.235,00 €

Ausgaben geplant 2024 lt. KB auf 99538001201807 154.330,00 €

Ausgaben geplant 2023 lt. KB auf 99538001201807 77.170,00 €

Ausgaben geplant 2024 lt. KB auf 99538001201807 77.160,00 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| <b>Einzahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Auszahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |



**Einzelpositionen**

|                                                                                               | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                               | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| 538001.722199 Auszahlung Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen                        | 154.400            | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 538001.614199 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Instandhaltungsmaßnahmen | 138.800            | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Saldo                                                                                         | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 538001.422199 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltungsmaßnahmen     | 154.400            | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 538001.314199 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Instandhaltungsmaßnahmen | 138.800            | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |

**Maßnahme-Nr.:****99538002202602 Regenwasserentsorgungskonzeption**

Beginn: 01.01.2026 Ende: 31.12.2026

Erläuterung:

Für das gesamte Gemeindegebiet soll eine Betrachtung der Regenwasserentsorgung erfolgen. Das Konzept für die Regenwasserentsorgung soll Aufschluss über die dezentrale Bewirtschaftung von Niederschlagswasser auf dem Grundstück geben, um die öffentliche Kanalisation zu entlasten. Aus der Konzeption können Maßnahmen abgeleitet werden, welche Hochwasserrisiken oder die Auswirkungen von Starkregenereignissen verringern können.

veranschlagte Kosten: 100.000,00 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|              | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| Einzahlungen | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |

**Einzelpositionen**

|                                                        | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                        | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| 538002.743199 Sonstige Geschäftsauszahlungen Maßnahmen | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 100.000        | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Saldo                                                  | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 538002.443199 Sonstige Geschäftsaufwendungen           | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 100.000        | 0              | 0                | 0                | 0                |

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Maßnahme-Nr.: 99541001202601 Baumpflanzungen**

Beginn: 01.01.2026 Ende: 31.12.2029

Erläuterung:

Im Gemeindegebiet sollen Anpflanzungen von Bäumen stattfinden. Es handelt sich um straßenbegleitendes Grün, Einzelpflanzungen und Ersatzpflanzungen.

Gesamtkosten der Pflanzungen: 70.645,00 €      Zuwendung: 56.516,00 €      Eigenmittel: 14.129,00 €

Gesamtkosten Anwuchspflege: 11.138,00 €      Zuwendung: 8.190,00 €      Eigenmittel: 2.948,00 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|              | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| Einzahlungen | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |

**Einzelpositionen**

|                                                                                                                                                                                                                 | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                 | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| 541001.725399 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00€ nicht überschreiten | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 70.700         | 3.800          | 3.800            | 3.800            | 3.800            |
| 541001.614099 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Maßnahmen                                                                                                                                  | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 56.500         | 0              | 0                | 8.100            | 0                |
| Saldo                                                                                                                                                                                                           | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 541001.425399 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00€ nicht überschreiten | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 70.700         | 3.800          | 3.800            | 3.800            | 3.800            |
| 541001.314099 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Maßnahmen                                                                                                                                  | 0                  | 0,00                 | 0                 |                     | 56.500         | 0              | 0                | 8.100            | 0                |

**Maßnahme-Nr.: 99552001201908 Gewässerinstandsetzung - Wiesaer Wasser**

Beginn: 01.01.2019 Ende: 31.12.2025

Erläuterung:

Im Ortsteil Wiesa der Gemeinde Kodersdorf kommt es bei Starkregenereignissen immer wieder zu Überflutungen des Wiesaer Wassers. Um dem entgegenzuwirken sollen bauliche Änderungen am Gewässer vorgenommen werden. (1.BA Teich Schlosspark mit Umfluter)

Mit dem 2. Bauabschnitt beabsichtigt die Gemeinde die vorhandenen Bauwerke zu ersetzen.

1. BA Gesamtkosten: 145.600 €      Förderung: 131.040,00 €      Eigenmittel: 14.560,00 €

Ausgaben bis 31.12.2023 = 7.140,88 €

2. BA Gesamtkosten (lt. Kostenschätzung aus Honorarangebot): 407.300,00 €      (Maßnahme: 55200120230301)

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ergebnis<br>bisher | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5                  | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| <b>Einzahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Auszahlungen</b> | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0,00               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |

**Einzelpositionen**

|                                                                                                      | Ansatz VVJ<br>2024 | Ergebnis VVJ<br>2024 | Ansatz VJ<br>2025 | Ergebnis VJ<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                      | 1                  | 2                    | 3                 | 4                   | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |
| <b>552001.722199 Auszahlung Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen</b>                        | 138.500            | 26.618,69            | 0                 | 170.655,79          | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>552001.614199 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Instandhaltungsmaßnahmen</b> | 131.000            | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Saldo</b>                                                                                         | 0                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>552001.422199 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltungsmaßnahmen</b>     | 138.500            | 22.928,60            | 0                 |                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>552001.314199 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Instandhaltungsmaßnahmen</b> | 131.000            | 0,00                 | 0                 |                     | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |

**KoIS gGmbH**

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**

## Inhaltsverzeichnis

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
|                                               | Seite  |
| Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025           | 3 – 13 |
| Erfolgsplan 2025-2029                         | 14     |
| Liquiditätsplan 2025-2029                     | 15     |
| Finanzbeziehungen zur Gemeinde                | 16     |
| Investitionsplan 2025-2029                    | 17     |
| Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025 | 18     |

Entwurf Stand 19.11.2024

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025**

### **A. ZIELE UND STRATEGIEN**

Die Gemeinde Kodersdorf hat sich zum Ziel gesetzt, durch Ausgründung des kommunalen Bauhofes und Gründung eines Inklusionsbetriebes schwerbehinderten Menschen die gleichberechtigte Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Die Gemeinde hat sich verpflichtet, mit Gründung dieses Inklusionsbetriebes mindestens 40% und höchstens 50% ihrer Arbeitsplätze mit besonders betroffenen schwerbehinderten Mitarbeitern nach § 215 SGB IX zu besetzen.

Der Name des Inklusionsbetriebes lautet Kodersdorfer Inklusions- und Service gGmbH.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Kodersdorf.

Die Gesellschaft erfüllt ihre Aufgaben im Rahmen von Inklusionsbetriebes im Sinne des § 215 SGB IX gemäß § 68 Nr. 3 Buchstabe c der Abgabenordnung (AO).

Mit folgenden Arbeitsfeldern beschäftigt sich die Gesellschaft im Speziellen:

- alle Aufgaben eines kommunalen Bauhofes
- Hausmeisterdienste in allen kommunalen Einrichtungen
- Reinigungsarbeiten in allen kommunalen Einrichtungen
- im Bereich der Projektarbeit

Als Gesellschaftsform wurde die gemeinnützige GmbH gewählt, bei der die Gemeinde Kodersdorf zu 100% Gesellschafter ist.

Die Gesellschaft soll mittels Geschäftsbesorgungsvertrag im Sinne einer freihändigen Inhousevergabe die Aufträge der Gemeinde im Bereich Bauhof, Hausmeister und Reinigung erhalten und abarbeiten. Dies ist im §108 GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung) vom 18.04.2016 geregelt. Danach müssen sich Tätigkeiten für Dritte unter 20% des Umsatzes der Gesellschaft bewegen.

Des Weiteren wurde beim zuständigen Finanzamt die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft beantragt. Entsprechend § 68 AO erfüllt der Zweckbetrieb die Voraussetzungen für die Anerkennung für die Verfolgung mildtätiger Zwecke entsprechend § 53 AO. Damit sind Inklusionsbetriebe berechtigt, auf alle erbrachten Leistungen die Umsatzsteuer zum ermäßigten Steuersatz zu berechnen.

Inklusionsbetriebe können entsprechend § 217 Abs. 1 SGB IX aus Mitteln der Ausgleichsabgabe Leistungen für Aufbau, Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung einschließlich einer betriebswirtschaftlichen Beratung und für besonderen Aufwand erhalten.

Zum Stichtag 01.07.2019 wurde mit dem operativen Geschäft im Bereich Bauhofdienstleistungen begonnen.

Ab dem 01.01.2020 wurde das Geschäftsfeld der Gesellschaft auf die Bereiche Reinigung und Hausmeister (in den kommunalen Einrichtungen) erweitert.

Im Laufe des Jahres 2020 wurde der Bereich der Projektarbeit (Projektentwicklung, Fördermittelbeantragung und Projektarbeit usw.) als weiteres Arbeitsgebiet ausgebaut.

Mit Beginn des Jahres 2021 erfolgte die Umstellung von einer Stundenabrechnung auf eine Leistungsabrechnung.

Im Projektbereich erfolgten begleitende Arbeiten im bei der Kontrolle von Kleinkläranlagen im Bereich der Gemeinde Kodersdorf, im eea-Projekt sowie im Bereich der Einführung des kommunalen Energiemanagements für die Gemeinden Kodersdorf, Neißeaue und Horka.

Ab 01.07.2023 wurde das Projekt „Scharfe Ecke“ in Görlitz gestartet. Das Gebäude Teichstr. 20 / Demianiplatz 43 wurde angemietet. Es dient zum Betrieb einer Pension mit 2 Doppelzimmern und einem Einzelzimmer. Im Obergeschoss befinden sich öffentliche Toiletten, welche mittels Kooperationsvertrags mit der Stadt Görlitz von Montag bis Samstag offen gehalten und betrieben werden. Im Erdgeschoss wird zurzeit eine kleine Touristinformation betrieben, welche im Jahr 2024 zum Fahrradcafé ausgebaut werden sollte. Der abgeschlossene Mietvertrag sieht ein Sonderkündigungsrecht zum 31.12.2024 vor. Mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.06.2024 wurde dieses Projekt zum 31.12.2024 beendet.

Mitte des Jahres 2021 beschloss die Gesellschafterversammlung - auf Grund eines Tarifpartnerwechsels des bisherigen Arbeitgeberverbandes - den Arbeitgeberverband zu wechseln (neu Der PARITÄTische PATT e.V.). Ab dem Jahr 2022 wurde dessen Tarifvertragswerk schrittweise eingeführt. Ab dem 01.01.2024 ist die KolS gGmbH Vollmitglied des o.g. Arbeitgeberverbandes und damit wird das vereinbarte Tarifwerk vollumfänglich angewendet. Im Jahr 2024 musste somit die betriebliche Altersversorgung den Mitarbeitern angeboten werden und die Jahressonderzahlung ist mit 50% des Novembereinkommens festgelegt gewesen. Im Jahre 2024 erfolgten erneut Tarifverhandlungen. Im Ergebnis wurde folgende Punkte vereinbart:

- Einführung der 38-Stunden-Woche ab 2025
  - a) Neue tarifliche Wochenarbeitszeit in Vollzeit: 38 h (bis 31.12.2024: 40 h)
  - b) Dadurch Absenkung der Arbeitsstunden von 173,92h/Monat auf 165,22 h/Monat
  - c) Verkürzung der Arbeitszeit von Beschäftigten mit 40 und 39 Stunden/Woche auf 38 Stunden/Woche erfolgt zum 01.01.2025 automatisch - eine Zustimmung

der Beschäftigten ist nicht erforderlich - eine Ergänzung zum Arbeitsvertrag wird trotzdem empfohlen

- d) Arbeitszeit von Teilzeitkräften mit 38 Stunden/Woche und weniger zum 31.12.2024 bleibt unverändert durch den Tarifabschluss
- Erhöhung Urlaubsanspruch um 1 Tag
  - a) Erhöhung des tariflichen Urlaubsanspruchs um 1 Tag (Grundurlaub: 20 Tage + 9 Tage tariflicher Mehrurlaub = Gesamtanspruch 29 Tage)
  - b) Beibehaltung der Treueurlaubstage
    - Nach 3 vollendeten Jahren Beschäftigungsdauer → Gesamturlaubsanspruch 30 Tage
    - Nach 8 vollendeten Jahren Beschäftigungsdauer → Gesamturlaubsanspruch 31 Tage
- 15 % Gesamtsteigerung in der Tarifperiode 2025/2026 (2025: 10,89 %, 2026: 4,10 %)  
Zur Erläuterung: Die monetäre Gesamtsteigerung von insgesamt 15% für 2025 und 2026 ergibt sich aus
  - a) der Reduzierung der Wochenarbeitszeit unter Beibehaltung des bisherigen Tabellengehaltes (5,3% Steigerung des Stundenlohns aufgrund der geringeren Monats-arbeitszeit – Absenkung von 173,92h/Monat auf 165,22 h/Monat)
  - b) der Steigerung der Tabellenentgelte
  - c) der Erhöhung des Urlaubsanspruchs und
  - d) der Erhöhung der Jahressonderzahlung auf 60% in 2026
- 5,3 % Lohnsteigerung aufgrund Verkürzung Wochenarbeitszeit auf 38 Stunden
- Vollzeitkräfte (ab 2025 38 h/Woche) erhalten diese Lohnsteigerung durch weniger Arbeitsstunden bei gleichbleibendem Lohn
- Teilzeitkräfte (ab 2025 unter 38 h/Woche) erhalten die Lohnsteigerung bei gleichbleibender Teilzeitarbeitszeit
- Zusätzlich Steigerung der Tabellenentgelte
  - a) 2025: 5,0 %
  - b) 2026: 3,5%

Die Laufzeit des neuen Vergütungsvertrages ist bis zum 31.12.2026 vereinbart.

Diese Vereinbarungen aus dem neuen Tarifvertrag bewirken, dass ab dem 01.01.2025 die Stundenverrechnungssätze in allen Bereichen angepasst werden müssen.

Im November 2021 ist der Umzug der Verwaltung in ein Ausweichquartier innerhalb von Kodersdorf (Schulstraße 26b) erfolgt. Das bisherige Gebäude (Straße der Einheit 79) wird zum Dienstleistungszentrum aus- und umgebaut. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme war der



Rückzug geplant (Mitte 2024). Auf Grund der Nachfrage einer weiteren Arztpraxis wird ein Umzug in die Straße der Einheit immer unwahrscheinlicher. Neue Optionen sind der Ausbau des Dachgeschosses des Bauhofes bzw. das neu entstehende Umwelthaus im Zentrum von Kodersdorf. Beide Optionen bedingen der Neuinvestition der Gemeinde Kodersdorf und bedürfen der Bewilligung von Fördermittel. Damit ist ein Umzug eher in mittelfristiger Frist zu erwarten.

Die Umsatzerlöse werden für das Jahr 2025 mit TEUR 1.010 geplant. Die Entwicklung in den Folgejahren wird steigend geplant, entsprechend der Inflations- bzw. Lohnentwicklung und entsprechend der weiteren Erweiterung des Aufgabenfeldes.

Die gemeinnützige Gesellschaft ist nicht auf Gewinnerzielung ausgelegt. Sollten Überschüsse generiert werden, soll zum einen die Liquidität gesichert und andererseits in Ersatz veralteter und abgeschriebener Technik investiert werden.

Die KoIS gGmbH hat sich zur Aufgabe gesetzt, hilfsbedürftige Menschen durch Förderung und berufliche Rehabilitation zu unterstützen. Die Hilfsbedürftigkeit ist in § 53 AO definiert. Nach der Zielsetzung sollen Menschen mit einer anerkannten Behinderung oder Gleichstellung an das Arbeitsleben herangeführt werden. Dabei steht neben der Beschäftigung auch die (Weiter-) Qualifizierung der behinderten Menschen im Fokus. Durch die allseitige Förderung wird auch ein großes Augenmerk auf die Fortentwicklung sozialer Komponenten gelegt. Damit einher geht die Steigerung des Selbstwertgefühls und des Selbstbewusstseins der behinderten Menschen. Meist haben körperliche Beeinträchtigungen auch seelische Auswirkungen. Diesen kann man schon durch Anerkennung und Selbstverwirklichung begegnen. Wie überall sollen auch behinderte Menschen erfahren, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird. Die KoIS gGmbH wurde gegründet, um behinderten Menschen die Möglichkeit zu geben, Vorgenanntes zu erfahren.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Der Zweck der Gesellschaft ist: die Förderung der Hilfe für Behinderte, insbesondere die Unterstützung und allseitige Förderung und berufliche Rehabilitation hilfsbedürftiger Menschen sowie die Förderung der Alten- und Jugendhilfe. Die Gesellschaft erfüllt ihre Aufgaben im Rahmen eines Inklusionsbetriebes im Sinne des § 215 SGB IX gemäß § 68 Nr. 3 Buchstabe c AO.

Voraussetzung ist dabei, eine Beschäftigungsquote behinderter Menschen von mindestens 40% zu wahren. Auf Grundlage dessen soll die KoIS gGmbH als Inklusionsbetrieb gegründet werden.

## Leistungsfelder der Gesellschaft

Der Gesellschaftszweck wird insbesondere verwirklicht durch:

- das Anbieten von Arbeit und Beschäftigung an schwerbehinderte und leistungseingeschränkte Menschen,
- die Durchführung der Straßen- und Gehwegreinigung inkl. Winterdienst,
- die Durchführung der Pflege- und Wartungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Mahd der Straßenränder,
- Dienstleistungen für die Bearbeitung der Aufgaben eines Straßenbaulastträgers,
- die Durchführung von Maßnahmen bei Veranstaltungen, einschließlich Beschilderungen/Absperrungen und Reinigungsarbeiten,
- die Pflege, Reinhaltung, Wartung, Instandhaltung und Kleinreparaturen von Gebäuden
- die Durchführung und Pflege der Grün- und Parkanlagen, Bushäuser, Kinderspiel- und Bolzplätze sowie weiterer Grünflächen und Anpflanzungen,
- Dienstleistungen der Reinhaltung und Unterhaltung der fließenden Gewässer II. Ordnung,
- Dienstleistungen der Reinhaltung und Unterhaltung stehender Gewässer,
- Flächen- und Liegenschaftsmanagement,
- die Planung und Durchführung von Projekten entsprechend dem Gesellschaftszweck,
- die Organisation und Durchführung von Ganztagsangeboten für Schüler
- Projekte hinsichtlich der Alltagsunterstützung für Seniorinnen und Senioren.

Der vorliegende Wirtschaftsplan berücksichtigt den Zeitraum 2025 sowie die fortlaufenden Jahre 2026 bis 2029.

## **B. PLANUNGSGRUNDLAGEN**

Für die Erstellung des Wirtschaftsplanes der KolS gGmbH lagen IST-Zahlen des Jahres 2023 sowie zum 31. August 2024 vor, welche auf das vollständige Jahr 2024 hochgerechnet wurden.

## **C. ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZPLANUNG – ERFOLGSPLAN**

### Umsatzerlöse

#### **Bauhof, Hausmeister/Hauswirtschaft, Reinigung:**

Ausgangspunkt ist der voraussichtliche Umsatz des Jahres 2024, der auf Basis der Situation des bis August abgelaufenen Jahresanteils unter Hochrechnung auf zwölf Monate und unter Berücksichtigung eines Aufschlages von 15% ermittelt wurde. Der hochgerechnete Ansatz des Jahres 2024 wurde fortgeschrieben sowie Umsatzerhöhungen, die insbesondere aus der Umlage von Personalkosten- bzw. inflationär bedingten Kostensteigerungen beruhen, berücksichtigt. Dabei wurden die Leistungssteigerungen mit 15 % p.a. in 2025 und 4 % p.a. ab 2026 angesetzt.

#### **Projektarbeit:**

Die Umsatzerlöse wurden für das Jahr 2025 mit TEUR 35 geplant, wobei TEUR 8 auf das Energiemanagement entfallen. Ab dem Jahr 2026 wurden Leistungssteigerungen mit 4 % p.a. angesetzt.

### Sonstige betriebliche Erträge

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden Zuschüsse wie folgt angesetzt:

- a) Antrag auf Bewilligung von Leistungen nach §§ 215 ff. SGB IX für den Aufbau im Jahr 2019 bzw. die Erweiterung eines Inklusionsbetriebs.

Die Förderung betrifft investive Maßnahmen und beträgt 70% der Investitionssumme, maximal TEUR 30 je schwerbehindertem Mitarbeiter. Im Jahr 2025 wird eine neue Arbeitsplatzausstattung mit investiven Zuschüssen geplant.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen wird die Auflösung der investiven Zuschüsse der Vorjahre analog den Abschreibungen der bezuschussten Wirtschaftsgüter angesetzt.

b) Erstattungen nach dem Aufwendungenausgleichsgesetz (AAG)

Angesetzt wurden Ausgleichszahlungen der gesetzlichen Krankenkassen für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Der Ansatz beträgt TEUR 27 p.a.

c) Zuschüsse des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen e.V.

Angesetzt wurden folgende personalkostenbezogene Zuschüsse mit TEUR 71 p.a.:

- Antrag für Ausgleich außergewöhnlicher Belastungen des Arbeitgebers (§ 185 SGB IX i.V.m. § 27 SchwbAV)
- Antrag auf Abgeltung des besonderen Aufwandes (§ 217 SGB IX i.V.m. § 28a SchwbAV)

d) Zuschuss Energiemanagement

Aus der Übernahme des Energiemanagements für die Gemeinden Kodersdorf, Horka und Neißeau wurden Erträge in Höhe von TEUR 80 für 2025 und Erlössteigerungen in Höhe von 3 % p.a. ab 2026 eingeplant. Von den zugehörigen Aufwendungen sollen jeweils 90% durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sowie 10% durch die betroffenen Gemeinden finanziert werden.

e) Sonstige Erträge

Weitere Erträge wurden mit TEUR 4 p.a. geplant.

### Materialaufwand

Der zu erwartende Materialaufwand wurde anhand der voraussichtlichen IST-Zahlen für das Jahr 2024 berechnet. Dabei wurden jährliche Preissteigerungen von 2 % p.a. ab 2025 berücksichtigt.

### Personalaufwand

Zur Ermittlung der für das Jahr 2025 zu erwartenden Personalkosten wurde eine Prognoseberechnung durch den Lohnbuchführungsdienstleister erstellt. Der Ansatz des Personalaufwandes für die Planjahre erfolgt unter Berücksichtigung des Stellenplans. Die Erhöhungen des Personalaufwandes wurden ab 2026 mit 4 % p.a. und ab 2027 mit 3 % p.a. angesetzt.

### Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden linear entsprechend den Nutzungsdauern auf die bereits angeschafften Investitionsgüter und auf die Wirtschaftsgüter des Investitionsplanes angesetzt.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den einzelnen Planungsansätzen wurden grundsätzlich zur Kompensation allgemeiner Preissteigerungen jährliche Preissteigerungen von 2 % p.a. ab 2025 berücksichtigt. Aufwendungen für die Scharfe Ecke wurden ab 2025 nicht mehr geplant.

#### **Miete und Nebenkosten:**

Eine Miete für den Bauhof bzw. für die Büros der Verwaltung wurde ab dem Jahr 2025 mit TEUR 6 p.a. bzw. TEUR 4 p.a. berücksichtigt.

Die Nebenkosten wie Strom, Heizung, Wasser, Abwasser usw. für den Bauhof bzw. für die Büros der Verwaltung wurden mit TEUR 11 berücksichtigt.

#### **Kfz-Kosten:**

Die Kfz-Kosten beinhalten die laufenden Kfz-Betriebskosten. Diese wurden anhand der Planhochrechnung für 2024 unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerung (siehe oben) angesetzt.

#### **Wartung, Reparatur, Instandhaltung:**

Enthalten sind die Instandhaltungen und Wartungen der Einsatztechnik für Grasmahd und Winterdienst.

Für das Jahr 2025 erfolgte der Ansatz mit TEUR 13 und in den Folgejahren unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerungen (siehe oben).

#### **Leasinggebühren:**

Berücksichtigt wurden Aufwendungen für das Leasing eines Fahrzeugs des Bauhofes (Unimog) und sonstige Fremdfahrzeugkosten. Das Leasingvertragsverhältnis beginnt im Dezember 2019 und erstreckt sich über eine Laufzeit von 72 Monaten zu einer monatlichen Leasingrate in Höhe von TEUR 2. Es wurde davon ausgegangen, dass auslaufende Leasingverträge in der Zukunft ersetzt werden (ab November 2025 wird der Ersatz des Unimog dazu führen, dass die Leasingraten pro Monat um TEUR 1 steigen werden).

Für das Jahr 2025 erfolgte der Ansatz mit TEUR 45 und in den Folgejahren unter Berücksichtigung der Erhöhung der Leasingraten (siehe oben).

### **Finanz- und Lohnbuchhaltung einschließlich Abschlusskosten:**

Enthalten sind die Kosten für die laufende Lohn- und Finanzbuchhaltung einschließlich der Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, welche an externe Dritte vergeben wurden. Der Ansatz erfolgt anhand der zu erwartenden Kosten für 2025 unter Berücksichtigung der Beauftragung eines neuen Wirtschaftsprüfers (TEUR 7 p.a.) und der allgemeinen Kostensteigerungen (siehe oben).

### **Rechts- und Beratungskosten:**

Der Planansatz für Rechts- und Beratungskosten erfolgt mit TEUR 1 p.a. unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerungen (siehe oben).

### **Energieberatungskosten:**

Der Planansatz für Energieberatungskosten erfolgt am dem Jahre 2025 mit TEUR 15 p.a.

### **Versicherungen und Beiträge:**

Enthalten sind die Betriebshaftpflichtversicherung sowie die Beiträge für IHK, Handwerkskammer und Berufsgenossenschaft.

### **Werkzeuge und Kleingeräte:**

Da vorhandene Geräte einer steten Abnutzung unterliegen, müssen diese von Zeit zu Zeit erneuert werden.

### **Arbeitsschutzkleidung und Arbeitsschuttmittel:**

Geplant ist, allen Mitarbeitern einheitliche Kleidung zu übergeben und diese regelmäßig zu ersetzen. So sind die Mitarbeiter im öffentlichen Raum wieder zu erkennen. Weiterhin ist den Mitarbeitern Arbeitsschutzbekleidung vom Arbeitgeber zu stellen.

### **Bürobedarf, Telefon, Porto, Sonstiges:**

Hier erfolgte der Planansatz anhand der hochgerechneten Kosten für 2024.

### **Zinsaufwendungen**

Zinsaufwendungen wurden mangels bestehender Darlehen nicht geplant.

### Ertragsteuern

Die gemeinnützige Gesellschaft wird planmäßig nur im Rahmen eines ertragsteuerfreien Zweckbetriebs tätig. Ertragsteueraufwendungen sind daher nicht zu planen.

### Sonstige Steuern

Es werden jährlich TEUR 3 für Kfz-Steuer und weitere sonstige Steuern angesetzt.

## **D. ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZPLANUNG – LIQUIDITÄTSPLAN**

Für das Jahr 2025 werden Liquiditätszuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 26 und Liquiditätsabflüsse aus der Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR 59 geplant. Der Liquiditätszufluss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt planmäßig TEUR 32. Für den Stichtag 31.12.2025 ergibt sich planmäßig ein positiver Liquiditätsbestand in Höhe von TEUR 365.

### Investitionen

Die Investitionen in Sachanlagen in Höhe von TEUR 59 betreffen insbesondere einen Transporter für die Grasmahd und den Winterdienst sowie die Bauhofausstattung.

## **E. ERLÄUTERUNGEN ZUM STELLENPLAN**

Gemäß Personalkonzept werden für das Jahr 2025 folgende Stellen berücksichtigt:

- ein Assistent der Geschäftsleitung (ein schwerbehinderter Mitarbeiter)
- zwei Mitarbeiter der Verwaltung
- acht Mitarbeiter des Bauhofes (darunter drei schwerbehinderte Mitarbeiter)
- neun Mitarbeiter des Reinigungsbereichs (darunter drei schwerbehinderte Mitarbeiter)
- drei Mitarbeiter des Hausmeisterbereichs (darunter drei schwerbehinderte Mitarbeiter)
- ein Mitarbeiter des Hauswirtschaftsbereiches
- drei Mitarbeiter des Projekt-/Energiemanagementbereichs (darunter zwei schwerbehinderte Mitarbeiter)

Darüber hinaus leistet der Geschäftsführer eine wöchentliche Arbeitszeit von 26 Stunden.

Kodersdorf, den 19. November 2024

---

Andreas Schneider (Geschäftsführer)



Erfolgsplan 2024-2028

|                                                                                           | IST 2023 |       | Plan 2024 |       | Ist 2024 Scharfe Ecke<br>(Vorausschau 01-12/2024) |        | Ist 2024 Übrige<br>(Vorausschau 01-12/2024) |       | 2025  |       | 2026  |       | 2027  |       | 2028  |       | 2029  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|-------|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                           | TEUR     | %     | TEUR      | %     |                                                   |        | TEUR                                        | %     | TEUR  | %     | TEUR  | %     | TEUR  | %     | TEUR  | %     | TEUR  | %     |
| 1. Umsatzerlöse                                                                           | 870      | 81,2  | 1.067     | 80,4  | 27                                                | 56,9   | 886                                         | 82,0  | 1.015 | 83,2  | 1.055 | 83,8  | 1.098 | 84,1  | 1.142 | 84,5  | 1.187 | 84,9  |
| Bauhof                                                                                    | 570      | 53,2  | 630       | 47,5  | 0                                                 | 0,0    | 560                                         | 51,8  | 649   | 53,2  | 674   | 53,5  | 701   | 53,8  | 730   | 54,0  | 759   | 54,2  |
| Hausmeister und Hauswirtschaft                                                            | 75       | 7,0   | 83        | 6,2   | 0                                                 | 0,0    | 102                                         | 9,4   | 117   | 9,6   | 122   | 9,7   | 127   | 9,7   | 132   | 9,7   | 137   | 9,8   |
| Reinigung                                                                                 | 195      | 18,2  | 235       | 17,8  | 0                                                 | 0,0    | 186                                         | 17,3  | 214   | 17,6  | 223   | 17,7  | 232   | 17,8  | 241   | 17,8  | 251   | 17,9  |
| Projektarbeit/Sonstige                                                                    | 30       | 2,8   | 20        | 1,5   | 0                                                 | 0,0    | 38                                          | 3,5   | 35    | 2,9   | 36    | 2,9   | 38    | 2,9   | 39    | 2,9   | 41    | 2,9   |
| Vermietung Pension / Ferienwohnung                                                        | 0        | 0,0   | 46        | 3,5   | 22                                                | 46,3   | 0                                           | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   |
| Vermietung Fahrräder                                                                      | 0        | 0,0   | 21        | 1,6   | 2                                                 | 3,2    | 0                                           | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   |
| Verkauf Speisen und Getränke                                                              | 0        | 0,0   | 21        | 1,6   | 0                                                 | 0,0    | 0                                           | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   |
| Gebühren WC-Nutzung                                                                       | 0        | 0,0   | 12        | 0,9   | 3                                                 | 7,4    | 0                                           | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   |
| 2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen | 1        | 0,1   | 0         | 0,0   | 0                                                 | 0,0    | -1                                          | -0,1  | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                                          | 201      | 18,8  | 260       | 19,6  | 20                                                | 43,1   | 195                                         | 18,1  | 205   | 16,8  | 205   | 16,2  | 207   | 15,9  | 209   | 15,5  | 212   | 15,7  |
| Zuschüsse KSV                                                                             | 74       | 6,9   | 88        | 6,6   | 10                                                | 21,5   | 71                                          | 6,6   | 71    | 5,8   | 71    | 5,6   | 71    | 5,4   | 71    | 5,2   | 71    | 5,2   |
| Zuschüsse Stadt Görlitz                                                                   | 0        | 0,0   | 12        | 0,9   | 10                                                | 21,5   | 0                                           | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   |
| Erstattung Verdienstausfall                                                               | 2        | 0,2   | 0         | 0,0   | 0                                                 | 0,0    | 0                                           | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   |
| Erstattungen AAG                                                                          | 12       | 1,1   | 15        | 1,1   | 0                                                 | 0,0    | 27                                          | 2,5   | 27    | 2,2   | 27    | 2,1   | 27    | 2,0   | 27    | 2,0   | 27    | 2,0   |
| Auflösung Sopo Investitionszuschüsse                                                      | 39       | 3,6   | 29        | 2,2   | 0                                                 | 0,0    | 28                                          | 2,6   | 24    | 1,9   | 20    | 1,6   | 20    | 1,5   | 20    | 1,5   | 20    | 1,5   |
| Zuschüsse der Agentur für Arbeit                                                          | 0        | 0,0   | 0         | 0,0   | 0                                                 | 0,0    | 0                                           | 0,0   | 1     | 0,1   | 1     | 0,1   | 1     | 0,1   | 1     | 0,1   | 1     | 0,1   |
| Auflösung von Rückstellungen                                                              | 1        | 0,1   | 0         | 0,0   | 0                                                 | 0,0    | 0                                           | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   |
| Zuschuss Energiemanagement                                                                | 59       | 5,5   | 111       | 8,4   | 0                                                 | 0,0    | 65                                          | 6,0   | 80    | 6,6   | 83    | 6,6   | 86    | 6,6   | 88    | 6,5   | 91    | 6,7   |
| Buchgewinne aus Anlagenabgängen                                                           | 8        | 0,7   | 0         | 0,0   | 0                                                 | 0,0    | 2                                           | 0,2   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   |
| Sonstige                                                                                  | 6        | 0,6   | 4         | 0,3   | 0                                                 | 0,0    | 3                                           | 0,3   | 3     | 0,2   | 3     | 0,2   | 3     | 0,2   | 3     | 0,2   | 3     | 0,2   |
| Betriebsleistung                                                                          | 1.072    | 100,0 | 1.326     | 100,0 | 47                                                | 100,0  | 1.080                                       | 100,0 | 1.220 | 100,0 | 1.260 | 100,0 | 1.305 | 100,0 | 1.351 | 100,0 | 1.399 | 100,0 |
| 3. Materialaufwand                                                                        | 42       | 3,9   | 66        | 5,0   | 3                                                 | 6,4    | 75                                          | 6,9   | 76    | 6,2   | 78    | 5,9   | 79    | 6,1   | 81    | 6,0   | 82    | 6,1   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                | 23       | 2,1   | 41        | 3,1   | 0                                                 | 0,0    | 32                                          | 3,0   | 33    | 2,7   | 34    | 2,6   | 34    | 2,6   | 35    | 2,6   | 36    | 2,5   |
| Bauhof                                                                                    | 16       | 1,5   | 14        | 1,1   | 0                                                 | 0,0    | 26                                          | 2,4   | 26    | 2,2   | 27    | 2,1   | 28    | 2,1   | 28    | 2,1   | 29    | 2,0   |
| Hausmeister                                                                               | 0        | 0,0   | 0         | 0,0   | 0                                                 | 0,0    | 1                                           | 0,1   | 1     | 0,1   | 1     | 0,1   | 1     | 0,1   | 1     | 0,1   | 1     | 0,1   |
| Reinigung                                                                                 | 4        | 0,4   | 11        | 0,8   | 0                                                 | 0,0    | 5                                           | 0,5   | 6     | 0,5   | 6     | 0,4   | 6     | 0,4   | 6     | 0,4   | 6     | 0,4   |
| Projektarbeit                                                                             | 0        | 0,0   | 0         | 0,0   | 0                                                 | 0,0    | 0                                           | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   |
| Verwaltung                                                                                | 0        | 0,0   | 0         | 0,0   | 0                                                 | 0,0    | 0                                           | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   |
| Einkauf Speisen und Getränke                                                              | 0        | 0,0   | 6         | 0,5   | 0                                                 | 0,0    | 0                                           | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   |
| Verbrauchsmaterial                                                                        | 0        | 0,0   | 4         | 0,3   | 0                                                 | 0,0    | 0                                           | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   |
| Einkauf Souveniere                                                                        | 3        | 0,3   | 6         | 0,5   | 0                                                 | 0,0    | 0                                           | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                   | 19       | 1,8   | 25        | 1,9   | 3                                                 | 6,4    | 42                                          | 3,9   | 43    | 3,5   | 44    | 3,5   | 45    | 3,4   | 46    | 3,4   | 47    | 3,3   |
| Rohertrag                                                                                 | 1.030    | 96,1  | 1.260     | 95,0  | 44                                                | 93,6   | 1.005                                       | 93,1  | 1.144 | 93,8  | 1.182 | 93,8  | 1.226 | 93,9  | 1.270 | 94,0  | 1.317 | 94,1  |
| 4. Personalaufwand                                                                        | 687      | 64,1  | 818       | 61,7  | 40                                                | 86,4   | 736                                         | 68,2  | 875   | 71,7  | 910   | 72,2  | 937   | 71,8  | 965   | 71,4  | 993   | 71,0  |
| a) Löhne und Gehälter                                                                     | 554      | 51,7  | 649       | 48,9  | 32                                                | 69,0   | 593                                         | 54,9  | 706   | 57,9  | 734   | 58,3  | 756   | 58,0  | 779   | 57,7  | 802   | 57,3  |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung            | 130      | 12,1  | 156       | 11,6  | 8                                                 | 17,4   | 143                                         | 13,3  | 162   | 13,3  | 168   | 13,4  | 174   | 13,3  | 179   | 13,2  | 184   | 13,2  |
| c) betriebliche Altersvorsorge                                                            | 3        | 0,3   | 13        | 1,0   | 0                                                 | 0,0    | 3                                           | 0,2   | 7     | 0,6   | 7     | 0,6   | 7     | 0,5   | 7     | 0,5   | 7     | 0,5   |
| 5. Abschreibungen                                                                         | 74       | 6,9   | 63        | 4,7   | 1                                                 | 1,6    | 61                                          | 5,7   | 61    | 5,0   | 62    | 4,9   | 65    | 5,0   | 66    | 4,9   | 73    | 5,2   |
| gemäß gesonderter Berechnung                                                              | 74       | 6,9   | 63        | 4,7   | 1                                                 | 1,6    | 61                                          | 5,7   | 61    | 5,0   | 62    | 4,9   | 65    | 5,0   | 66    | 4,9   | 73    | 5,2   |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                     | 256      | 23,9  | 380       | 28,7  | 52                                                | 111,5  | 230                                         | 21,3  | 203   | 16,7  | 216   | 17,2  | 219   | 16,8  | 222   | 16,4  | 225   | 16,1  |
| Miete und Nebenkosten                                                                     | 42       | 3,9   | 65        | 4,9   | 35                                                | 74,6   | 33                                          | 3,1   | 21    | 1,7   | 21    | 1,7   | 22    | 1,7   | 22    | 1,6   | 23    | 1,6   |
| Fremdleistungen (Fremdpersonal)                                                           | 0        | 0,0   | 0         | 0,0   | 0                                                 | 0,0    | 26                                          | 2,4   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   |
| KFZ-Kosten                                                                                | 33       | 3,1   | 30        | 2,2   | 0                                                 | 0,0    | 43                                          | 4,0   | 44    | 3,6   | 45    | 3,6   | 46    | 3,5   | 47    | 3,5   | 48    | 3,4   |
| Wartung, Reparatur, Instandhaltung                                                        | 44       | 4,1   | 38        | 2,8   | 0                                                 | 0,0    | 12                                          | 1,1   | 13    | 1,1   | 14    | 1,1   | 14    | 1,1   | 14    | 1,0   | 14    | 1,0   |
| Leasinggebühren                                                                           | 36       | 3,4   | 35        | 2,6   | 3                                                 | 6,2    | 43                                          | 3,9   | 45    | 3,6   | 55    | 4,3   | 55    | 4,2   | 55    | 4,0   | 55    | 3,9   |
| Finanz- und Lohnbuchhaltung einschl. Abschlusskosten                                      | 26       | 2,4   | 27        | 2,0   | 0                                                 | 0,0    | 25                                          | 2,3   | 31    | 2,5   | 32    | 2,5   | 32    | 2,5   | 33    | 2,4   | 34    | 2,4   |
| Rechts- und Beratungskosten                                                               | 4        | 0,4   | 3         | 0,2   | 0                                                 | 0,0    | 1                                           | 0,1   | 1     | 0,1   | 1     | 0,1   | 1     | 0,1   | 2     | 0,1   | 2     | 0,1   |
| Energieberatung                                                                           | 12       | 1,1   | 111       | 8,4   | 0                                                 | 0,0    | 12                                          | 1,1   | 15    | 1,2   | 15    | 1,2   | 15    | 1,1   | 15    | 1,1   | 15    | 1,1   |
| Versicherungen und Beiträge                                                               | 9        | 0,8   | 10        | 0,8   | 0                                                 | 0,0    | 4                                           | 0,3   | 4     | 0,3   | 4     | 0,3   | 4     | 0,3   | 4     | 0,3   | 4     | 0,3   |
| Werkzeuge und Kleingeräte                                                                 | 3        | 0,3   | 4         | 0,3   | 2                                                 | 4,9    | 8                                           | 0,8   | 10    | 0,9   | 11    | 0,8   | 11    | 0,8   | 11    | 0,8   | 11    | 0,8   |
| Arbeitsschutzkleidung und -mittel                                                         | 9        | 0,8   | 15        | 1,1   | 0                                                 | 0,0    | 6                                           | 0,5   | 4     | 0,3   | 4     | 0,3   | 4     | 0,3   | 4     | 0,3   | 4     | 0,3   |
| Bürobedarf                                                                                | 2        | 0,2   | 2         | 0,1   | 0                                                 | 0,0    | 5                                           | 0,4   | 3     | 0,2   | 3     | 0,2   | 3     | 0,2   | 3     | 0,2   | 3     | 0,2   |
| Werbe-, Reise-, Fortbildungskosten                                                        | 10       | 0,9   | 12        | 0,9   | 10                                                | 21,9   | 3                                           | 0,3   | 5     | 0,4   | 5     | 0,4   | 5     | 0,4   | 5     | 0,4   | 5     | 0,4   |
| Telefon und Porto                                                                         | 6        | 0,6   | 9         | 0,7   | 1                                                 | 1,5    | 7                                           | 0,6   | 4     | 0,3   | 4     | 0,3   | 4     | 0,3   | 4     | 0,3   | 4     | 0,3   |
| Sonstiges                                                                                 | 20       | 1,9   | 21        | 1,6   | 1                                                 | 2,4    | 3                                           | 0,3   | 3     | 0,2   | 3     | 0,2   | 3     | 0,2   | 3     | 0,2   | 3     | 0,2   |
| 7. Betriebsergebnis                                                                       | 13       | 1,2   | -1        | -0,1  | -49                                               | -105,9 | -22                                         | -2,0  | 4     | 0,3   | -6    | -0,4  | 5     | 0,3   | 17    | 1,3   | 25    | 1,8   |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                   | 0        | 0,0   | 0         | 0,0   | 0                                                 | 0,0    | 0                                           | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                       | 0        | 0,0   | 0         | 0,0   | 0                                                 | 0,0    | 0                                           | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   |
| 10. Ergebnis vor Steuern                                                                  | 13       | 1,2   | -1        | -0,1  | -49                                               | -105,9 | -22                                         | -2,0  | 4     | 0,3   | -6    | -0,4  | 5     | 0,3   | 17    | 1,3   | 25    | 1,8   |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                  | 0        | 0,0   | 0         | 0,0   | 0                                                 | 0,0    | 0                                           | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 0,0   |
| 12. Ergebnis nach Steuern                                                                 | 13       | 1,2   | -1        | -0,1  | -49                                               | -105,9 | -22                                         | -2,0  | 4     | 0,3   | -6    | -0,4  | 5     | 0,3   | 17    | 1,3   | 25    | 1,9   |
| 13. Sonstige Steuern                                                                      | 3        | 0,3   | 4         | 0,3   | 0                                                 | 0,6    | 3                                           | 0,3   | 3     | 0,3   | 3     | 0,2   | 3     | 0,2   | 3     | 0,2   | 3     | 0,2   |
| 14. Jahresüberschuss (+)/fehlbetrag (-)                                                   | 10       | 0,9   | -5        | -0,4  | -50                                               | -106,6 | -25                                         | -2,3  | 1     | 0,1   | -9    | -0,7  | 1     | 0,1   | 14    | 1,0   | 22    | 1,6   |

Liquiditätsplan 2025-2029

|                                                                                                                                                                                  | Ist 2023   | Plan 2024  | Ist 2024<br>(Voraus-<br>schau 01-<br>12/2024) | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                  | TEUR       | TEUR       | TEUR                                          | TEUR       | TEUR       | TEUR       | TEUR       | TEUR       |
| 1. Periodenergebnis (Konzernüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)                                                                        | 10         | -5         | -74                                           | 0          | -9         | 1          | 14         | 22         |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                                                         | 74         | 63         | 62                                            | 62         | 62         | 65         | 66         | 73         |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen                                                                                                                                        | 12         |            |                                               |            |            |            |            |            |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge                                                                                                                          | -48        | -29        | -28                                           | -24        | -20        | -20        | -20        | -20        |
| 5. +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 17         | -11        | 140                                           | -9         | -3         | -4         | -4         | -4         |
| 6. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 41         | 0          | 0                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7. +/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                                                        |            |            |                                               |            |            |            |            |            |
| 8. +/- Zinsaufwendungen/Zinserträge                                                                                                                                              | 0          | 0          | 0                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9. - Sonstige Beteiligungserträge                                                                                                                                                |            |            |                                               |            |            |            |            |            |
| 10. +/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten                                                                                                                        | 0          | 0          | 0                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11. +/- Ertragsteueraufwand/-ertrag                                                                                                                                              | 0          | 0          | 0                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12. + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten                                                                                                                                  |            |            |                                               |            |            |            |            |            |
| 13. - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten                                                                                                                                  |            |            |                                               |            |            |            |            |            |
| 14. +/- Ertragsteuerzahlungen                                                                                                                                                    | 0          | 0          | 0                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>15. = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)</b>                                                                                                  | <b>106</b> | <b>18</b>  | <b>99</b>                                     | <b>30</b>  | <b>30</b>  | <b>43</b>  | <b>57</b>  | <b>72</b>  |
| 16. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                                                                                               |            |            |                                               |            |            |            |            |            |
| 17. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                          | 0          | 0          | 0                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                                                                                         | 8          |            |                                               |            |            |            |            |            |
| 19. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                   | -23        | -36        | -8                                            | -59        | -50        | -50        | -50        | -50        |
| 20. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                       |            |            |                                               |            |            |            |            |            |
| 21. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                 |            |            |                                               |            |            |            |            |            |
| 22. + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis                                                                                                                     |            |            |                                               |            |            |            |            |            |
| 23. - Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis                                                                                                                          |            |            |                                               |            |            |            |            |            |
| 24. + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition                                                                                |            |            |                                               |            |            |            |            |            |
| 25. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition                                                                                |            |            |                                               |            |            |            |            |            |
| 26. + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten                                                                                                                                  |            |            |                                               |            |            |            |            |            |
| 27. - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten                                                                                                                                  |            |            |                                               |            |            |            |            |            |
| 28. + Erhaltene Zinsen                                                                                                                                                           | 0          | 0          | 0                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 29. + Erhaltene Dividenden                                                                                                                                                       |            |            |                                               |            |            |            |            |            |
| <b>30. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)</b>                                                                                                        | <b>-15</b> | <b>-36</b> | <b>-8</b>                                     | <b>-59</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> |
| 31. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens                                                                                        | 0          | 0          | 0                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 32. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern                                                                                                       |            |            |                                               |            |            |            |            |            |
| 33. - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens                                                                                       |            |            |                                               |            |            |            |            |            |
| 34. - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter                                                                                                       |            |            |                                               |            |            |            |            |            |
| 35. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten                                                                                         | 0          | 0          | 0                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 36. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten                                                                                                           | 0          | 0          | 0                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 37. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                         | 0          | 0          | 0                                             | 32         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 38. + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten                                                                                                                                  |            |            |                                               |            |            |            |            |            |
| 39. - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten                                                                                                                                  |            |            |                                               |            |            |            |            |            |
| 40. - Gezahlte Zinsen                                                                                                                                                            | 0          | 0          | 0                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 41. - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens                                                                                                               |            |            |                                               |            |            |            |            |            |
| 42. - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter                                                                                                                               |            |            |                                               |            |            |            |            |            |
| <b>43. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)</b>                                                                                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                      | <b>32</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 44. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15, 30, 43)                                                                                                  | 91         | -18        | 91                                            | 3          | -20        | -7         | 7          | 22         |
| 45. +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds                                                                                                     |            |            |                                               |            |            |            |            |            |
| 46. +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds                                                                                                            |            |            |                                               |            |            |            |            |            |
| 47. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                                                                                                                    | 184        | 360        | 275                                           | 366        | 370        | 350        | 344        | 351        |
| <b>48. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)</b>                                                                                                         | <b>275</b> | <b>342</b> | <b>366</b>                                    | <b>370</b> | <b>350</b> | <b>344</b> | <b>351</b> | <b>372</b> |

**KoIS gGmbH**  
**Wirtschaftsplan 2025**

**Finanzbeziehungen zur Gemeinde**

Finanzbeziehungen mit der Gemeinde Kodersdorf im Wirtschaftsjahr 2025

TEUR

|                                                                                                                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Gewinnabführungen                                                                                                                                               |   |
| 2. Eigenkapitalzuführungen                                                                                                                                         |   |
| - Einzahlung Stammkapital                                                                                                                                          | 0 |
| - Zuführung zur Kapitalrücklage                                                                                                                                    | 0 |
| 3. Eigenkapitalentnahmen                                                                                                                                           | 0 |
| 4. Gewährung von Krediten durch die Gemeinde                                                                                                                       | 0 |
| 5. Rückzahlung von Krediten an die Gemeinde                                                                                                                        | 0 |
| 6. Zuweisungen i.S.d. § 27 SächsEigBVO                                                                                                                             |   |
| - Beiträge i.S.d. §§ 17 bis 25 SächsKAG                                                                                                                            | 0 |
| - Zuweisungen der Gemeinde für den Eigenbetrieb                                                                                                                    | 0 |
| - Zuweisungen der Gemeinde für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Baukostenzuschüsse aufgrund von Satzungen und allgemeinen Lieferbedingungen | 0 |
| - Zuweisungen der Gemeinde für die laufende Betriebsführung                                                                                                        | 0 |



**KoIS gGmbH**  
**Wirtschaftsplan 2025**  
**Investitionsplan 2025-2029**

|                                            | Investitionsbedarf |              |              |              |              |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                            | 2025<br>TEUR       | 2026<br>TEUR | 2027<br>TEUR | 2028<br>TEUR | 2029<br>TEUR |
| pauschal                                   |                    | 50           | 50           | 50           | 50           |
| <u>Bauhof</u>                              |                    |              |              |              |              |
| Erdbohrer (GWG)                            | 1                  |              |              |              |              |
| Wildkräuterbürste                          | 3                  |              |              |              |              |
| Wasserfass + Pumpe für Pflanzenbewässerung | 6                  |              |              |              |              |
| Transporter Grasmahd/Winterdienst          | 47                 |              |              |              |              |
| <u>Hausmeister</u>                         |                    |              |              |              |              |
| Akkusauger und Akkuheckenschere (GWG)      | 1                  |              |              |              |              |
| <u>Verwaltung</u>                          |                    |              |              |              |              |
| Büromöbel (GWG)                            | 1                  |              |              |              |              |
| Summe                                      | 59                 | 50           | 50           | 50           | 50           |

**KoIS gGmbH**  
**Wirtschaftsplan 2025**

**Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025**

| Bereich                                                                | Plan 2025                    |        | Ist 30.06.2024               |        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|------------------------------|--------|
|                                                                        | Stellenanzahl (> 12 h/Woche) | Anteil | Stellenanzahl (> 12 h/Woche) | Anteil |
| Geschäftsführung                                                       | 1                            |        | 1                            |        |
| davon Mitarbeiter mit Behinderung                                      | 0                            |        | 0                            |        |
| Assistenz der Geschäftsführung                                         | 1                            |        | 1                            |        |
| davon Mitarbeiter mit Behinderung                                      | 1                            |        | 1                            |        |
| Verwaltung                                                             | 2                            |        | 2                            |        |
| davon Mitarbeiter mit Behinderung                                      | 0 *                          |        | 0 *                          |        |
| Bauhof                                                                 | 8                            |        | 7                            |        |
| davon Mitarbeiter mit Behinderung                                      | 3                            |        | 3                            |        |
| Reinigung                                                              | 9                            |        | 8                            |        |
| davon Mitarbeiter mit Behinderung                                      | 3                            |        | 2                            |        |
| Hausmeister                                                            | 3                            |        | 3                            |        |
| davon Mitarbeiter mit Behinderung                                      | 3                            |        | 3                            |        |
| Hauswirtschaft                                                         | 1                            |        | 0                            |        |
| davon Mitarbeiter mit Behinderung                                      | 0                            |        | 0                            |        |
| Projekt/Energiemanagement                                              | 3 **                         |        | 4                            |        |
| davon Mitarbeiter mit Behinderung                                      | 2                            |        | 2                            |        |
| Gesamt                                                                 | 28                           |        | 26                           |        |
| davon Mitarbeiter mit Behinderung                                      | 12                           | 43%    | 11                           | 42%    |
| Mitarbeiter mit geringfügiger Beschäftigung<br>bzw. < 12 Wochenstunden | 0                            |        | 1                            |        |

\* Anerkennung Behinderung in 2025 erwartet

\*\* 2 x Energiemanager + 1 x Projektarbeit

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres     | 2026                                       |          |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                              | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |          |          |          |          |          |
|                                                              | 2027                                       | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     | 2032     |
|                                                              | Euro                                       |          |          |          |          |          |
| 2021                                                         | 0                                          | -        | -        | -        | -        | -        |
| 2022                                                         | 0                                          | 0        | -        | -        | -        | -        |
| 2023                                                         | 0                                          | 0        | 0        | -        | -        | -        |
| 2024                                                         | 0                                          | 0        | 0        | 0        | -        | -        |
| 2025                                                         | 0                                          | 0        | 0        | 0        | 0        | -        |
| 2026                                                         | 0                                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe:</b>                                                | <b>0</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| nachrichtlich:<br>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<br>zu Beginn<br>2025 | voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>2026 | voraussichtlicher Stand<br>zum Ende |      | Umschuldungen<br>in |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------|---------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                              | 2026                                | 2027 | 2026                | 2027 |
|                                                                                                                                                                                                                      | Euro                       |                                              |                                     |      |                     |      |
| 1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten                                                                                                                                                                              | 0,00                       | 0                                            | 0                                   | 0    | 0                   | 0    |
| 2. Wertpapierschulden                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0                                            | 0                                   | 0    | 0                   | 0    |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                                                                                                                                             | 211.308,40                 | 186.988                                      | 0                                   | 0    | 0                   | 0    |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                                                                                  | 852.249,47                 | 255.698                                      | 0                                   | 0    | 0                   | 0    |
| 5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)  | 0,00                       | 0                                            | 0                                   | 0    | 0                   | 0    |
| Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5                                                                                                                                                                     | 1.063.557,87               | 442.686                                      | 0                                   | 0    | 0                   | 0    |
| 6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen) | 0,00                       | 0                                            | 0                                   | 0    | 0                   | 0    |
| Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6                                                                                                                                                                     | 1.063.557,87               | 442.686                                      | 0                                   | 0    | 0                   | 0    |
| 7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften                                                                                                      | 0,00                       | 0                                            | 0                                   | 0    | 0                   | 0    |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art der Rücklagen                                           | Stand zum<br>01. Januar 2025 | voraussichtlicher Stand zum<br>01. Januar 2026 | voraussichtlicher Stand zum<br>31. Dezember 2026 | voraussichtlicher Stand zum<br>31. Dezember 2027 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                             | Euro                         |                                                |                                                  |                                                  |
| 1                                                           | 2                            | 3                                              | 4                                                | 5                                                |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses      | 14.748.479                   | 16.809.779                                     | 13.051.979                                       | 12.599.079                                       |
| Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses             | 5.186.658                    | 5.186.966                                      | 5.186.966                                        | 5.186.966                                        |
| Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 0                            | 0                                              | 0                                                | 0                                                |
| zweckgebundene und sonstige Rücklagen                       | 0                            | 0                                              | 0                                                | 0                                                |
| <b>Gesamtsumme</b>                                          | <b>19.935.137</b>            | <b>21.996.745</b>                              | <b>18.238.945</b>                                | <b>17.786.045</b>                                |



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art der Rückstellungen                                                                                                                                                                                                                                         | Stand zum<br>1. Januar 2025 | voraussichtlicher Stand zum<br>1. Januar 2026 | voraussichtlicher Stand zum<br>31. Dezember 2026 | voraussichtlicher Stand zum<br>31. Dezember 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Euro                        |                                               |                                                  |                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                           | 3                                             | 4                                                | 5                                                |
| Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit                                                                                                                                                        | 0,00                        | 0                                             | 0                                                | 0                                                |
| Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien                                                                                                                                                                                                   | 0,00                        | 0                                             | 0                                                | 0                                                |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen                                                                                                                                                                                  | 0,00                        | 0                                             | 0                                                | 0                                                |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a Sächsische Finanzausgleichsgesetzes                                                                                                                             | 0,00                        | 0                                             | 0                                                | 0                                                |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen                                                                                                                                                                          | 0,00                        | 0                                             | 0                                                | 0                                                |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und, Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften                                                                     | 0,00                        | 0                                             | 0                                                | 0                                                |
| Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr                                                                                                                                                                               | 0,00                        | 0                                             | 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 | 0,00                        | 0                                             | 0                                                | 0                                                |
| Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren                                                                                                                                                                    | 0,00                        | 0                                             | 0                                                | 0                                                |
| Sonstige Rückstellungen                                                                                                                                                                                                                                        | 189.975,54                  | 189.976                                       | 189.976                                          | 0                                                |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>189.975,54</b>           | <b>189.976</b>                                | <b>189.976</b>                                   | <b>0</b>                                         |

## Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

| nachrichtlich:<br>Produktnummer | Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen                 | Aufwendungen<br>Ansatz 2026 | Aufwendungen<br>Ansatz 2027 | Erträge<br>Ansatz 2026 | Erträge<br>Ansatz 2027 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                               | 2                                                                             | 3                           | 4                           | 5                      | 6                      |
|                                 |                                                                               | Euro                        |                             |                        |                        |
| 111302                          | 99111302201906 Instandhaltungsmaßnahmen Görlitzer Str. 66 (Anthes Gelände)    | 70.100                      | 50.000                      | 50.000                 | 0                      |
| 111302                          | 99111302202102 Instandhaltung Verwaltungsgebäude (Schloss Nieder-Rengersdorf) | 40.000                      | 0                           | 0                      | 0                      |
| 215101                          | 99215101202002 Instandsetzung und Ersatzbeschaffungen OS                      | 794.600                     | 533.700                     | 0                      | 211.200                |
| 215101                          | 99215101202603 Digitalpakt 2                                                  | 61.200                      | 21.600                      | 0                      | 74.500                 |
| 365101                          | 99365101202101 Ersatzbeschaffung von Ausstattung für die Kita                 | 2.900                       | 0                           | 2.300                  | 0                      |
| 522001                          | 99522001202301 Instandhaltungsmaßnahmen Görlitzer Str. 25 - ehem. Gemeindeamt | 54.000                      | 0                           | 0                      | 0                      |
| 538001                          | 99538001201807 Erweiterung Kläranlage - Außenanlagen                          | 0                           | 0                           | 0                      | 0                      |
| 538002                          | 99538002202602 Regenwasserentsorgungskonzeption                               | 100.000                     | 0                           | 0                      | 0                      |
| 541001                          | 99541001202601 Baumpflanzungen                                                | 70.700                      | 3.800                       | 56.500                 | 0                      |
| 552001                          | 99552001201908 Gewässerinstandsetzung - Wiesaer Wasser                        | 0                           | 0                           | 0                      | 0                      |
|                                 | <b>Summe</b>                                                                  | 1.193.500                   | 609.100                     | 108.800                | 285.700                |

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

| Produkt    | Bezeichnung                                             | Teilhaushalt 1 | Teilhaushalt 2    | Teilhaushalt 3         | Teilhaushalt 4      | Teilhaushalt 5                     | Teilhaushalt 6 |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
|            |                                                         | Gemeindeorgane | Innere Verwaltung | Sicherheit und Ordnung | Schulträgeraufgaben | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Sportförderung |
| <b>11</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>                                | <b>11</b>      | <b>11</b>         |                        |                     |                                    |                |
| <b>111</b> | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b>                 | <b>111</b>     | <b>111</b>        |                        |                     |                                    |                |
| 1111       | Gemeindeorgane                                          | 1111           |                   |                        |                     |                                    |                |
| 111101     | Gemeinderat und Ausschüsse                              | 111101         |                   |                        |                     |                                    |                |
| 111102     | Bürgermeister                                           | 111102         |                   |                        |                     |                                    |                |
| 1112       | Innere Verwaltungsangelegenheiten                       |                | 1112              |                        |                     |                                    |                |
| 111202     | Personalrat/Gleichstellungsbeauftragte/<br>Datenschutz. |                | 111202            |                        |                     |                                    |                |
| 1113       | Finanzverwaltung                                        |                | 1113              |                        |                     |                                    |                |
| 111302     | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement                    |                | 111302            |                        |                     |                                    |                |
| 1116       | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                |                | 1116              |                        |                     |                                    |                |
| 111601     | Bauhof                                                  |                | 111601            |                        |                     |                                    |                |
| <b>12</b>  | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                           |                |                   | <b>12</b>              |                     |                                    |                |
| <b>126</b> | <b>Brandschutz</b>                                      |                |                   | <b>126</b>             |                     |                                    |                |
| 1260       | Brandschutz                                             |                |                   | 1260                   |                     |                                    |                |
| 126001     | Brandschutz                                             |                |                   | 126001                 |                     |                                    |                |
| <b>128</b> | <b>Katastrophenschutz</b>                               |                |                   | <b>128</b>             |                     |                                    |                |
| 1280       | Katastrophenschutz                                      |                |                   | 1280                   |                     |                                    |                |
| 128001     | Katastrophenschutz                                      |                |                   | 128001                 |                     |                                    |                |
| <b>21</b>  | <b>Schulträgeraufgaben</b>                              |                |                   |                        | <b>21</b>           |                                    |                |
| <b>215</b> | <b>Oberschulen</b>                                      |                |                   |                        | <b>215</b>          |                                    |                |
| 2151       | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft                |                |                   |                        | 2151                |                                    |                |
| 215101     | Oberschule in öffentlicher Trägerschaft                 |                |                   |                        | 215101              |                                    |                |

| Produkt    | Bezeichnung                                                             | Teilhaushalt 1 | Teilhaushalt 2    | Teilhaushalt 3         | Teilhaushalt 4      | Teilhaushalt 5                     | Teilhaushalt 6 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
|            |                                                                         | Gemeindeorgane | Innere Verwaltung | Sicherheit und Ordnung | Schulträgeraufgaben | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Sportförderung |
| <b>28</b>  | <b>Kultur</b>                                                           | <b>28</b>      |                   |                        |                     |                                    |                |
| <b>281</b> | <b>Heimat- und Kulturpflege</b>                                         | <b>281</b>     |                   |                        |                     |                                    |                |
| 2810       | Kultur                                                                  | 2810           |                   |                        |                     |                                    |                |
| 281001     | Heimat- und Kulturpflege                                                | 281001         |                   |                        |                     |                                    |                |
| <b>36</b>  | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                               |                |                   |                        |                     | <b>36</b>                          | <b>36</b>      |
| <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                                    |                |                   |                        |                     | <b>365</b>                         |                |
| 3651       | Kita-Eigene Einrichtung                                                 |                |                   |                        |                     | 3651                               |                |
| 365101     | Kita-Eigene Einrichtung                                                 |                |                   |                        |                     | 365101                             |                |
| <b>366</b> | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                                   |                |                   |                        |                     |                                    | <b>366</b>     |
| 3661       | Einrichtungen der Jugendarbeit                                          |                |                   |                        |                     |                                    | 3661           |
| 366101     | Einrichtungen der Jugendarbeit                                          |                |                   |                        |                     |                                    | 366101         |
| <b>42</b>  | <b>Sportförderung</b>                                                   |                |                   |                        |                     |                                    | <b>42</b>      |
| <b>421</b> | <b>Förderung des Sports</b>                                             |                |                   |                        |                     |                                    | <b>421</b>     |
| 4210       | Förderung des Sports                                                    |                |                   |                        |                     |                                    | 4210           |
| 421001     | Förderung des Sports                                                    |                |                   |                        |                     |                                    | 421001         |
| <b>424</b> | <b>Sportstätten und Bäder</b>                                           |                |                   |                        |                     |                                    | <b>424</b>     |
| 4241       | Sportstätten und Sporteinrichtungen                                     |                |                   |                        |                     |                                    | 4241           |
| 424101     | Sportplätze                                                             |                |                   |                        |                     |                                    | 424101         |
| <b>51</b>  | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>                                |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| <b>511</b> | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung</b> |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 5111       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                           |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 511101     | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                           |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| <b>52</b>  | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b>                                      |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| <b>522</b> | <b>Wohnungsbauförderung</b>                                             |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 5220       | Wohnungswesen                                                           |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 522001     | Wohnungswesen                                                           |                |                   |                        |                     |                                    |                |

| Produkt    | Bezeichnung                                                                                             | Teilhaushalt 1 | Teilhaushalt 2    | Teilhaushalt 3         | Teilhaushalt 4      | Teilhaushalt 5                     | Teilhaushalt 6 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
|            |                                                                                                         | Gemeindeorgane | Innere Verwaltung | Sicherheit und Ordnung | Schulträgeraufgaben | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Sportförderung |
| <b>53</b>  | <b>Ver- und Entsorgung</b>                                                                              |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| <b>531</b> | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                                                                          |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 5310       | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                                                                          |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 531001     | Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe                                                               |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| <b>532</b> | <b>Gasversorgung</b>                                                                                    |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 5320       | Gasversorgung                                                                                           |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 532001     | Gasversorgung Konzessionsabgabe                                                                         |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| <b>538</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                                              |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 5380       | Abwasserbeseitigung                                                                                     |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 538001     | Schmutzwasserbeseitigung                                                                                |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 538002     | Niederschlagsentwässerung                                                                               |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| <b>54</b>  | <b>Verkehrsflächen- und Anlagen Öffentlicher Personennahverkehr</b>                                     |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| <b>541</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                                                                                  |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 5410       | Gemeindestraßen                                                                                         |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 541001     | Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen an Gemeindestraßen                                  |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 541002     | Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen                         |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 541003     | Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, tunnel und sonstigen Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| <b>542</b> | <b>Kreisstraßen</b>                                                                                     |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 5420       | Kreisstraßen                                                                                            |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 542001     | Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen an Kreisstraßen                                     |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 542002     | Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Kreisstraßen                            |                |                   |                        |                     |                                    |                |

| Produkt    | Bezeichnung                                                                   | Teilhaushalt 1 | Teilhaushalt 2    | Teilhaushalt 3         | Teilhaushalt 4      | Teilhaushalt 5                     | Teilhaushalt 6 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
|            |                                                                               | Gemeindeorgane | Innere Verwaltung | Sicherheit und Ordnung | Schulträgeraufgaben | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Sportförderung |
| <b>544</b> | <b>Bundesstraßen</b>                                                          |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 5440       | Bundesstraßen                                                                 |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 544001     | Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen an Bundesstraßen          |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 544002     | Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Bundesstraßen |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| <b>545</b> | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>                                      |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 5452       | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen                            |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 545201     | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen                            |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| <b>55</b>  | <b>Natur-und Landschaftspflege</b>                                            |                |                   | <b>55</b>              |                     |                                    |                |
| <b>551</b> | <b>Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b>                                   |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 5510       | Öffentliches Grün und Landschaftsbau                                          |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 551001     | Öffentliches Grün und Landschaftsbau                                          |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| <b>552</b> | <b>Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen</b>                        |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 5520       | Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen                               |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 552001     | Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen                               |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| <b>553</b> | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                                        |                |                   | <b>553</b>             |                     |                                    |                |
| 5530       | Friedhofs- und Bestattungswesen                                               |                |                   | 5530                   |                     |                                    |                |
| 553001     | Friedhofs- und Bestattungswesen                                               |                |                   | 553001                 |                     |                                    |                |
| <b>555</b> | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>                                              |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 5550       | Land- und Forstwirtschaft                                                     |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 555001     | Land- und Forstwirtschaft                                                     |                |                   |                        |                     |                                    |                |

| Produkt    | Bezeichnung                                                | Teilhaushalt 1 | Teilhaushalt 2    | Teilhaushalt 3         | Teilhaushalt 4      | Teilhaushalt 5                     | Teilhaushalt 6 |
|------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
|            |                                                            | Gemeindeorgane | Innere Verwaltung | Sicherheit und Ordnung | Schulträgeraufgaben | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Sportförderung |
| <b>56</b>  | <b>Umweltschutz</b>                                        |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| <b>561</b> | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b>                               |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 5610       | Umweltschutzmaßnahmen                                      |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 561001     | Umweltschutzmaßnahmen                                      |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 561002     | Umwelthinformationen und Beratung                          |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| <b>57</b>  | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                            |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| <b>571</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 5710       | Wirtschaftsförderung                                       |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 571001     | Wirtschaftsförderung                                       |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| <b>573</b> | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>            |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 5730       | Dorfgemeinschaftshäuser                                    |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 573001     | Dorfgemeinschaftshäuser                                    |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| <b>61</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                         |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| <b>611</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 6110       | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen        |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 611001     | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen        |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| <b>612</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 6120       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                       |                |                   |                        |                     |                                    |                |
| 612001     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                       |                |                   |                        |                     |                                    |                |

## Übersicht über die

| Produkt    | Bezeichnung                                               | Teilhaushalt 7                             | Teilhaushalt 8                                           | Teilhaushalt 9                                   | Teilhaushalt 10                |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
|            |                                                           | Wohnungswesen und<br>räumliche Entwicklung | Verkehrsflächen und -<br>anlagen, Ver- und<br>Entsorgung | Natur- und<br>Landschaftspflege,<br>Umweltschutz | Allgemeine<br>Finanzwirtschaft |
| <b>11</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>                                  |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| <b>111</b> | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b>                   |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| 1111       | Gemeindeorgane                                            |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| 111101     | Gemeinderat und Ausschüsse                                |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| 111102     | Bürgermeister                                             |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| 1112       | Innere Verwaltungsangelegenheiten                         |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| 111202     | Personalrat/Gleichstellungsbeauftragte/<br>Datenschutz b. |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| 1113       | Finanzverwaltung                                          |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| 111302     | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement                      |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| 1116       | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                  |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| 111601     | Bauhof                                                    |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| <b>12</b>  | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                             |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| <b>126</b> | <b>Brandschutz</b>                                        |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| 1260       | Brandschutz                                               |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| 126001     | Brandschutz                                               |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| <b>128</b> | <b>Katastrophenschutz</b>                                 |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| 1280       | Katastrophenschutz                                        |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| 128001     | Katastrophenschutz                                        |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| <b>21</b>  | <b>Schulträgeraufgaben</b>                                |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| <b>215</b> | <b>Oberschulen</b>                                        |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| 2151       | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft                  |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| 215101     | Oberschule in öffentlicher Trägerschaft                   |                                            |                                                          |                                                  |                                |



| Produkt    | Bezeichnung                                                                   | Teilhaushalt 7                             | Teilhaushalt 8                                           | Teilhaushalt 9                                   | Teilhaushalt 10                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
|            |                                                                               | Wohnungswesen und<br>räumliche Entwicklung | Verkehrsflächen und -<br>anlagen, Ver- und<br>Entsorgung | Natur- und<br>Landschaftspflege,<br>Umweltschutz | Allgemeine<br>Finanzwirtschaft |
| <b>28</b>  | <b>Kultur</b>                                                                 |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| <b>281</b> | <b>Heimat- und Kulturpflege</b>                                               |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| 2810       | Kultur                                                                        |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| 281001     | Heimat- und Kulturpflege                                                      |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| <b>36</b>  | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                                     |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                                          |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| 3651       | Kita-Eigene Einrichtung                                                       |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| 365101     | Kita-Eigene Einrichtung                                                       |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| <b>366</b> | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                                         |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| 3661       | Einrichtungen der Jugendarbeit                                                |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| 366101     | Einrichtungen der Jugendarbeit                                                |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| <b>42</b>  | <b>Sportförderung</b>                                                         |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| <b>421</b> | <b>Förderung des Sports</b>                                                   |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| 4210       | Förderung des Sports                                                          |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| 421001     | Förderung des Sports                                                          |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| <b>424</b> | <b>Sportstätten und Bäder</b>                                                 |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| 4241       | Sportstätten und Sporteinrichtungen                                           |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| 424101     | Sportplätze                                                                   |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| <b>51</b>  | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>                                      | <b>51</b>                                  |                                                          |                                                  |                                |
| <b>511</b> | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungs-<br/>maßnahmen und Flurneuordnung</b> | <b>511</b>                                 |                                                          |                                                  |                                |
| 5111       | Räumliche Planungs- und Entwicklungs-<br>maßnahmen                            | 5111                                       |                                                          |                                                  |                                |
| 511101     | Räumliche Planungs- und Entwicklungs-<br>maßnahmen                            | 511101                                     |                                                          |                                                  |                                |
| <b>52</b>  | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b>                                            | <b>52</b>                                  |                                                          |                                                  |                                |
| <b>522</b> | <b>Wohnungsbauförderung</b>                                                   | <b>522</b>                                 |                                                          |                                                  |                                |
| 5220       | Wohnungswesen                                                                 | 5220                                       |                                                          |                                                  |                                |
| 522001     | Wohnungswesen                                                                 | 522001                                     |                                                          |                                                  |                                |

| Produkt    | Bezeichnung                                                                                                   | Teilhaushalt 7                             | Teilhaushalt 8                                           | Teilhaushalt 9                                   | Teilhaushalt 10                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
|            |                                                                                                               | Wohnungswesen und<br>räumliche Entwicklung | Verkehrsflächen und -<br>anlagen, Ver- und<br>Entsorgung | Natur- und<br>Landschaftspflege,<br>Umweltschutz | Allgemeine<br>Finanzwirtschaft |
| <b>53</b>  | <b>Ver- und Entsorgung</b>                                                                                    |                                            | <b>53</b>                                                |                                                  |                                |
| <b>531</b> | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                                                                                |                                            | <b>531</b>                                               |                                                  |                                |
| 5310       | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                                                                                |                                            | 5310                                                     |                                                  |                                |
| 531001     | Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe                                                                     |                                            | 531001                                                   |                                                  |                                |
| <b>532</b> | <b>Gasversorgung</b>                                                                                          |                                            | <b>532</b>                                               |                                                  |                                |
| 5320       | Gasversorgung                                                                                                 |                                            | 5320                                                     |                                                  |                                |
| 532001     | Gasversorgung Konzessionsabgabe                                                                               |                                            | 532001                                                   |                                                  |                                |
| <b>538</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                                                    |                                            | <b>538</b>                                               |                                                  |                                |
| 5380       | Abwasserbeseitigung                                                                                           |                                            | 5380                                                     |                                                  |                                |
| 538001     | Schmutzwasserbeseitigung                                                                                      |                                            | 538001                                                   |                                                  |                                |
| 538002     | Niederschlagsentwässerung                                                                                     |                                            | 538002                                                   |                                                  |                                |
| <b>54</b>  | <b>Verkehrsflächen- und Anlagen Öffentlicher<br/>Personennahverkehr</b>                                       |                                            | <b>54</b>                                                |                                                  |                                |
| <b>541</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                                                                                        |                                            | <b>541</b>                                               |                                                  |                                |
| 5410       | Gemeindestraßen                                                                                               |                                            | 5410                                                     |                                                  |                                |
| 541001     | Bereitstellung und Unterhaltung von<br>Verkehrsflächen an Gemeindestraßen                                     |                                            | 541001                                                   |                                                  |                                |
| 541002     | Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher<br>Beleuchtung an Gemeindestraßen                            |                                            | 541002                                                   |                                                  |                                |
| 541003     | Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken,<br>tunnel und sonstigen Ingenieurbauwerken an<br>Gemeindestraßen |                                            | 541003                                                   |                                                  |                                |
| <b>542</b> | <b>Kreisstraßen</b>                                                                                           |                                            | <b>542</b>                                               |                                                  |                                |
| 5420       | Kreisstraßen                                                                                                  |                                            | 5420                                                     |                                                  |                                |
| 542001     | Bereitstellung und Unterhaltung von<br>Verkehrsflächen an Kreisstraßen                                        |                                            | 542001                                                   |                                                  |                                |
| 542002     | Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher<br>Beleuchtung an Kreisstraßen                               |                                            | 542002                                                   |                                                  |                                |

| Produkt    | Bezeichnung                                                                      | Teilhaushalt 7                             | Teilhaushalt 8                                           | Teilhaushalt 9                                   | Teilhaushalt 10                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
|            |                                                                                  | Wohnungswesen und<br>räumliche Entwicklung | Verkehrsflächen und -<br>anlagen, Ver- und<br>Entsorgung | Natur- und<br>Landschaftspflege,<br>Umweltschutz | Allgemeine<br>Finanzwirtschaft |
| <b>544</b> | <b>Bundesstraßen</b>                                                             |                                            | <b>544</b>                                               |                                                  |                                |
| 5440       | Bundesstraßen                                                                    |                                            | 5440                                                     |                                                  |                                |
| 544001     | Bereitstellung und Unterhaltung von<br>Verkehrsflächen an Bundesstraßen          |                                            | 544001                                                   |                                                  |                                |
| 544002     | Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher<br>Beleuchtung an Bundesstraßen |                                            | 544002                                                   |                                                  |                                |
| <b>545</b> | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>                                         |                                            | <b>545</b>                                               |                                                  |                                |
| 5452       | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und<br>Plätzen                            |                                            | 5452                                                     |                                                  |                                |
| 545201     | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und<br>Plätzen                            |                                            | 545201                                                   |                                                  |                                |
| <b>55</b>  | <b>Natur-und Landschaftspflege</b>                                               |                                            |                                                          | <b>55</b>                                        |                                |
| <b>551</b> | <b>Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b>                                      |                                            |                                                          | <b>551</b>                                       |                                |
| 5510       | Öffentliches Grün und Landschaftsbau                                             |                                            |                                                          | 5510                                             |                                |
| 551001     | Öffentliches Grün und Landschaftsbau                                             |                                            |                                                          | 551001                                           |                                |
| <b>552</b> | <b>Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche<br/>Anlagen</b>                       |                                            |                                                          | <b>552</b>                                       |                                |
| 5520       | Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche<br>Anlagen                               |                                            |                                                          | 5520                                             |                                |
| 552001     | Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche<br>Anlagen                               |                                            |                                                          | 552001                                           |                                |
| <b>553</b> | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                                           |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| 5530       | Friedhofs- und Bestattungswesen                                                  |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| 553001     | Friedhofs- und Bestattungswesen                                                  |                                            |                                                          |                                                  |                                |
| <b>555</b> | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>                                                 |                                            |                                                          | <b>555</b>                                       |                                |
| 5550       | Land- und Forstwirtschaft                                                        |                                            |                                                          | 5550                                             |                                |
| 555001     | Land- und Forstwirtschaft                                                        |                                            |                                                          | 555001                                           |                                |

| Produkt    | Bezeichnung                                                | Teilhaushalt 7                             | Teilhaushalt 8                                           | Teilhaushalt 9                                   | Teilhaushalt 10                |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
|            |                                                            | Wohnungswesen und<br>räumliche Entwicklung | Verkehrsflächen und -<br>anlagen, Ver- und<br>Entsorgung | Natur- und<br>Landschaftspflege,<br>Umweltschutz | Allgemeine<br>Finanzwirtschaft |
| <b>56</b>  | <b>Umweltschutz</b>                                        |                                            |                                                          | <b>56</b>                                        |                                |
| <b>561</b> | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b>                               |                                            |                                                          | <b>561</b>                                       |                                |
| 5610       | Umweltschutzmaßnahmen                                      |                                            |                                                          | 5610                                             |                                |
| 561001     | Umweltschutzmaßnahmen                                      |                                            |                                                          | 561001                                           |                                |
| 561002     | Umwelthinformationen und Beratung                          |                                            |                                                          | 561002                                           |                                |
| <b>57</b>  | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                            |                                            |                                                          | <b>57</b>                                        |                                |
| <b>571</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                |                                            |                                                          | <b>571</b>                                       |                                |
| 5710       | Wirtschaftsförderung                                       |                                            |                                                          | 5710                                             |                                |
| 571001     | Wirtschaftsförderung                                       |                                            |                                                          | 571001                                           |                                |
| <b>573</b> | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>            |                                            |                                                          | <b>573</b>                                       |                                |
| 5730       | Dorfgemeinschaftshäuser                                    |                                            |                                                          | 5730                                             |                                |
| 573001     | Dorfgemeinschaftshäuser                                    |                                            |                                                          | 573001                                           |                                |
| <b>61</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                         |                                            |                                                          |                                                  | <b>61</b>                      |
| <b>611</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |                                            |                                                          |                                                  | <b>611</b>                     |
| 6110       | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen        |                                            |                                                          |                                                  | 6110                           |
| 611001     | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen        |                                            |                                                          |                                                  | 611001                         |
| <b>612</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                |                                            |                                                          |                                                  | <b>612</b>                     |
| 6120       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                       |                                            |                                                          |                                                  | 6120                           |
| 612001     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                       |                                            |                                                          |                                                  | 612001                         |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| 2026               |                                                                                                         |                      |                   |                                  |                |                                   |                  |                                          |                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich     |                                                                                                         | Summe aller Produkte | 11                | 111                              | 1111           | 1112                              | 1113             | 1116                                     | 12                     |
| Produktgruppe      |                                                                                                         |                      |                   |                                  |                |                                   |                  |                                          |                        |
| Produktuntergruppe |                                                                                                         |                      |                   |                                  |                |                                   |                  |                                          |                        |
|                    |                                                                                                         |                      | Innere Verwaltung | Verwaltungssteuerung und Service | Gemeindeorgane | Innere Verwaltungsangelegenheiten | Finanzverwaltung | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | Sicherheit und Ordnung |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 4.494.400            | 0                 | 0                                | 0              | 0                                 | 0                | 0                                        | 0                      |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 1.600.500            | 167.000           | 167.000                          | 0              | 0                                 | 166.800          | 200                                      | 82.700                 |
| 3                  | sonstige Transfererträge                                                                                | 0                    | 0                 | 0                                | 0              | 0                                 | 0                | 0                                        | 0                      |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 1.019.600            | 5.400             | 5.400                            | 0              | 0                                 | 5.400            | 0                                        | 0                      |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 186.100              | 146.900           | 146.900                          | 0              | 0                                 | 146.900          | 0                                        | 2.200                  |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 22.100               | 0                 | 0                                | 0              | 0                                 | 0                | 0                                        | 15.200                 |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 250.900              | 0                 | 0                                | 0              | 0                                 | 0                | 0                                        | 0                      |
| 8                  | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0                    | 0                 | 0                                | 0              | 0                                 | 0                | 0                                        | 0                      |
| 9                  | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 191.000              | 0                 | 0                                | 0              | 0                                 | 0                | 0                                        | 0                      |
| 10                 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 7.764.600            | 319.300           | 319.300                          | 0              | 0                                 | 319.100          | 200                                      | 100.100                |
| 11                 | Personalaufwendungen                                                                                    | 1.309.100            | 76.400            | 76.400                           | 74.500         | 0                                 | 1.900            | 0                                        | 0                      |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0                    | 0                 | 0                                | 0              | 0                                 | 0                | 0                                        | 0                      |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 3.235.200            | 241.100           | 241.100                          | 2.300          | 0                                 | 238.800          | 0                                        | 180.900                |
| 14                 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 1.435.700            | 249.100           | 249.100                          | 200            | 0                                 | 248.600          | 300                                      | 98.500                 |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 1.900                | 0                 | 0                                | 0              | 0                                 | 0                | 0                                        | 0                      |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.263.800            | 0                 | 0                                | 0              | 0                                 | 0                | 0                                        | 300                    |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 604.500              | 82.200            | 82.200                           | 79.600         | 1.000                             | 1.600            | 0                                        | 35.500                 |
| 18                 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 11.850.200           | 648.800           | 648.800                          | 156.600        | 1.000                             | 490.900          | 300                                      | 315.200                |
| 19                 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                       | -4.085.600           | -329.500          | -329.500                         | -156.600       | -1.000                            | -171.800         | -100                                     | -215.100               |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| 2027               |                                                                                                         |                      |                   |                                  |                |                                   |                  |                                          |                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Produktbereich     |                                                                                                         | Summe aller Produkte | 11                | 111                              | 1111           | 1112                              | 1113             | 1116                                     | 12                     |
| Produktgruppe      |                                                                                                         |                      | Innere Verwaltung | Verwaltungssteuerung und Service | Gemeindeorgane | Innere Verwaltungsangelegenheiten | Finanzverwaltung | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | Sicherheit und Ordnung |
| Produktuntergruppe |                                                                                                         |                      |                   |                                  |                |                                   |                  |                                          |                        |
|                    |                                                                                                         |                      |                   |                                  |                |                                   |                  |                                          |                        |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 4.620.800            | 0                 | 0                                | 0              | 0                                 | 0                | 0                                        | 0                      |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 1.765.600            | 117.000           | 117.000                          | 0              | 0                                 | 116.800          | 200                                      | 83.600                 |
| 3                  | sonstige Transfererträge                                                                                | 0                    | 0                 | 0                                | 0              | 0                                 | 0                | 0                                        | 0                      |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 1.013.100            | 5.400             | 5.400                            | 0              | 0                                 | 5.400            | 0                                        | 0                      |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 187.400              | 147.700           | 147.700                          | 0              | 0                                 | 147.700          | 0                                        | 2.200                  |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 22.100               | 0                 | 0                                | 0              | 0                                 | 0                | 0                                        | 15.200                 |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 204.100              | 0                 | 0                                | 0              | 0                                 | 0                | 0                                        | 0                      |
| 8                  | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0                    | 0                 | 0                                | 0              | 0                                 | 0                | 0                                        | 0                      |
| 9                  | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 191.000              | 0                 | 0                                | 0              | 0                                 | 0                | 0                                        | 0                      |
| 10                 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 8.004.100            | 270.100           | 270.100                          | 0              | 0                                 | 269.900          | 200                                      | 101.000                |
| 11                 | Personalaufwendungen                                                                                    | 1.361.300            | 78.200            | 78.200                           | 76.300         | 0                                 | 1.900            | 0                                        | 0                      |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0                    | 0                 | 0                                | 0              | 0                                 | 0                | 0                                        | 0                      |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 2.767.800            | 179.900           | 179.900                          | 1.100          | 0                                 | 178.800          | 0                                        | 162.700                |
| 14                 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 1.457.200            | 249.000           | 249.000                          | 200            | 0                                 | 248.500          | 300                                      | 106.200                |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 1.000                | 0                 | 0                                | 0              | 0                                 | 0                | 0                                        | 0                      |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.687.600            | 0                 | 0                                | 0              | 0                                 | 0                | 0                                        | 300                    |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 505.800              | 82.400            | 82.400                           | 80.700         | 100                               | 1.600            | 0                                        | 36.300                 |
| 18                 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 8.780.700            | 589.500           | 589.500                          | 158.300        | 100                               | 430.800          | 300                                      | 305.500                |
| 19                 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                       | -776.600             | -319.400          | -319.400                         | -158.300       | -100                              | -160.900         | -100                                     | -204.500               |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| 2026               |                                                                                                         |                      |        |             |             |                    |                    |                     |            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Produktbereich     |                                                                                                         | 121                  | 1212   | 126         | 1260        | 128                | 1280               | 21-24               | 215        |
| Produktgruppe      |                                                                                                         |                      |        |             |             |                    |                    |                     |            |
| Produktuntergruppe |                                                                                                         |                      |        |             |             |                    |                    |                     |            |
|                    |                                                                                                         |                      |        |             |             |                    |                    |                     |            |
|                    |                                                                                                         | Statistik und Wahlen | Wahlen | Brandschutz | Brandschutz | Katastrophenschutz | Katastrophenschutz | Schulträgeraufgaben | Oberschule |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                    | 0      | 0           | 0           | 0                  | 0                  | 0                   | 0          |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0                    | 0      | 82.700      | 82.700      | 0                  | 0                  | 105.300             | 105.300    |
| 3                  | sonstige Transfererträge                                                                                | 0                    | 0      | 0           | 0           | 0                  | 0                  | 0                   | 0          |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0                    | 0      | 0           | 0           | 0                  | 0                  | 21.200              | 21.200     |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0                    | 0      | 2.200       | 2.200       | 0                  | 0                  | 700                 | 700        |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0                    | 0      | 15.200      | 15.200      | 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      | 100.100     | 100.100     | 0                  | 0                  | 127.200             | 127.200    |
| 11                 | Personalaufwendungen                                                                                    | 0                    | 0      | 0           | 0           | 0                  | 0                  | 80.200              | 80.200     |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0                    | 0      | 0           | 0           | 0                  | 0                  | 0                   | 0          |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0                    | 0      | 173.500     | 173.500     | 7.400              | 7.400              | 1.261.100           | 1.261.100  |
| 14                 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0                    | 0      | 98.500      | 98.500      | 0                  | 0                  | 83.400              | 83.400     |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0                    | 0      | 0           | 0           | 0                  | 0                  | 0                   | 0          |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0      | 300         | 300         | 0                  | 0                  | 0                   | 0          |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0                    | 0      | 35.500      | 35.500      | 0                  | 0                  | 67.300              | 67.300     |
| 18                 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 0                    | 0      | 307.800     | 307.800     | 7.400              | 7.400              | 1.492.000           | 1.492.000  |
| 19                 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                       | 0                    | 0      | -207.700    | -207.700    | -7.400             | -7.400             | -1.364.800          | -1.364.800 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| 2027               |                                                                                                         |                      |        |             |             |                    |                    |                     |            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Produktbereich     |                                                                                                         | 121                  | 1212   | 126         | 1260        | 128                | 1280               | 21-24               | 215        |
| Produktgruppe      |                                                                                                         |                      |        |             |             |                    |                    |                     |            |
| Produktuntergruppe |                                                                                                         |                      |        |             |             |                    |                    |                     |            |
|                    |                                                                                                         |                      |        |             |             |                    |                    |                     |            |
|                    |                                                                                                         | Statistik und Wahlen | Wahlen | Brandschutz | Brandschutz | Katastrophenschutz | Katastrophenschutz | Schulträgeraufgaben | Oberschule |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                    | 0      | 0           | 0           | 0                  | 0                  | 0                   | 0          |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0                    | 0      | 83.600      | 83.600      | 0                  | 0                  | 388.500             | 388.500    |
| 3                  | sonstige Transfererträge                                                                                | 0                    | 0      | 0           | 0           | 0                  | 0                  | 0                   | 0          |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0                    | 0      | 0           | 0           | 0                  | 0                  | 21.200              | 21.200     |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0                    | 0      | 2.200       | 2.200       | 0                  | 0                  | 700                 | 700        |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0                    | 0      | 15.200      | 15.200      | 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      | 101.000     | 101.000     | 0                  | 0                  | 410.400             | 410.400    |
| 11                 | Personalaufwendungen                                                                                    | 0                    | 0      | 0           | 0           | 0                  | 0                  | 80.700              | 80.700     |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0                    | 0      | 0           | 0           | 0                  | 0                  | 0                   | 0          |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0                    | 0      | 155.300     | 155.300     | 7.400              | 7.400              | 992.500             | 992.500    |
| 14                 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0                    | 0      | 106.200     | 106.200     | 0                  | 0                  | 79.800              | 79.800     |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0                    | 0      | 0           | 0           | 0                  | 0                  | 0                   | 0          |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0      | 300         | 300         | 0                  | 0                  | 0                   | 0          |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0                    | 0      | 36.300      | 36.300      | 0                  | 0                  | 67.300              | 67.300     |
| 18                 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 0                    | 0      | 298.100     | 298.100     | 7.400              | 7.400              | 1.220.300           | 1.220.300  |
| 19                 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                       | 0                    | 0      | -197.100    | -197.100    | -7.400             | -7.400             | -809.900            | -809.900   |



## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| 2026               |                                                                                                         |                                                  |                            |                             |          |                                       |                                  |                                |                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich     |                                                                                                         | 2151                                             | 25-29                      | 281                         | 2810     | 36                                    | 365                              | 3651                           | 366                               |
| Produktgruppe      |                                                                                                         |                                                  |                            |                             |          |                                       |                                  |                                |                                   |
| Produktuntergruppe |                                                                                                         |                                                  |                            |                             |          |                                       |                                  |                                |                                   |
|                    |                                                                                                         |                                                  |                            |                             |          |                                       |                                  |                                |                                   |
|                    |                                                                                                         | Oberschulen in<br>öffentlicher Träger-<br>schaft | Kultur und<br>Wissenschaft | Heimat- und<br>Kulturpflege | Kultur   | Kinder-, Jugend- und<br>Familienhilfe | Tageseinrichtungen für<br>Kinder | Kita - Eigene<br>Einrichtungen | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                                                | 0                          | 0                           | 0        | 0                                     | 0                                | 0                              | 0                                 |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 105.300                                          | 0                          | 0                           | 0        | 276.100                               | 276.100                          | 276.100                        | 0                                 |
| 3                  | sonstige Transfererträge                                                                                | 0                                                | 0                          | 0                           | 0        | 0                                     | 0                                | 0                              | 0                                 |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 21.200                                           | 0                          | 0                           | 0        | 193.200                               | 193.200                          | 193.200                        | 0                                 |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 700                                              | 0                          | 0                           | 0        | 0                                     | 0                                | 0                              | 0                                 |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0                                                | 0                          | 0                           | 0        | 5.600                                 | 5.600                            | 5.600                          | 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)                                                                  | 127.200                                          | 0                          | 0                           | 0        | 474.900                               | 474.900                          | 474.900                        | 0                                 |
| 11                 | Personalaufwendungen                                                                                    | 80.200                                           | 101.500                    | 101.500                     | 101.500  | 942.400                               | 942.400                          | 942.400                        | 0                                 |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0                                                | 0                          | 0                           | 0        | 0                                     | 0                                | 0                              | 0                                 |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 1.261.100                                        | 9.200                      | 9.200                       | 9.200    | 211.900                               | 211.900                          | 211.900                        | 0                                 |
| 14                 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 83.400                                           | 4.000                      | 4.000                       | 4.000    | 25.700                                | 25.700                           | 25.700                         | 0                                 |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0                                                | 0                          | 0                           | 0        | 0                                     | 0                                | 0                              | 0                                 |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                                                | 16.500                     | 16.500                      | 16.500   | 11.200                                | 1.200                            | 1.200                          | 10.000                            |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 67.300                                           | 600                        | 600                         | 600      | 192.100                               | 192.100                          | 192.100                        | 0                                 |
| 18                 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 1.492.000                                        | 131.800                    | 131.800                     | 131.800  | 1.383.300                             | 1.373.300                        | 1.373.300                      | 10.000                            |
| 19                 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                       | -1.364.800                                       | -131.800                   | -131.800                    | -131.800 | -908.400                              | -898.400                         | -898.400                       | -10.000                           |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| 2027               |                                                                                                         |                                                  |                            |                             |          |                                       |                                  |                                |                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich     |                                                                                                         | 2151                                             | 25-29                      | 281                         | 2810     | 36                                    | 365                              | 3651                           | 366                               |
| Produktgruppe      |                                                                                                         |                                                  |                            |                             |          |                                       |                                  |                                |                                   |
| Produktuntergruppe |                                                                                                         |                                                  |                            |                             |          |                                       |                                  |                                |                                   |
|                    |                                                                                                         |                                                  |                            |                             |          |                                       |                                  |                                |                                   |
|                    |                                                                                                         | Oberschulen in<br>öffentlicher Träger-<br>schaft | Kultur und<br>Wissenschaft | Heimat- und<br>Kulturpflege | Kultur   | Kinder-, Jugend- und<br>Familienhilfe | Tageseinrichtungen für<br>Kinder | Kita - Eigene<br>Einrichtungen | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                                                | 0                          | 0                           | 0        | 0                                     | 0                                | 0                              | 0                                 |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 388.500                                          | 0                          | 0                           | 0        | 267.700                               | 267.700                          | 267.700                        | 0                                 |
| 3                  | sonstige Transfererträge                                                                                | 0                                                | 0                          | 0                           | 0        | 0                                     | 0                                | 0                              | 0                                 |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 21.200                                           | 0                          | 0                           | 0        | 186.700                               | 186.700                          | 186.700                        | 0                                 |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 700                                              | 0                          | 0                           | 0        | 0                                     | 0                                | 0                              | 0                                 |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0                                                | 0                          | 0                           | 0        | 5.600                                 | 5.600                            | 5.600                          | 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)                                                                  | 410.400                                          | 0                          | 0                           | 0        | 460.000                               | 460.000                          | 460.000                        | 0                                 |
| 11                 | Personalaufwendungen                                                                                    | 80.700                                           | 102.900                    | 102.900                     | 102.900  | 989.300                               | 989.300                          | 989.300                        | 0                                 |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0                                                | 0                          | 0                           | 0        | 0                                     | 0                                | 0                              | 0                                 |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 992.500                                          | 6.500                      | 6.500                       | 6.500    | 212.300                               | 212.300                          | 212.300                        | 0                                 |
| 14                 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 79.800                                           | 4.000                      | 4.000                       | 4.000    | 25.000                                | 25.000                           | 25.000                         | 0                                 |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0                                                | 0                          | 0                           | 0        | 0                                     | 0                                | 0                              | 0                                 |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                                                | 16.500                     | 16.500                      | 16.500   | 11.200                                | 1.200                            | 1.200                          | 10.000                            |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 67.300                                           | 600                        | 600                         | 600      | 192.100                               | 192.100                          | 192.100                        | 0                                 |
| 18                 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 1.220.300                                        | 130.500                    | 130.500                     | 130.500  | 1.429.900                             | 1.419.900                        | 1.419.900                      | 10.000                            |
| 19                 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                       | -809.900                                         | -130.500                   | -130.500                    | -130.500 | -969.900                              | -959.900                         | -959.900                       | -10.000                           |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

|                    |                                                                                                         | 2026    |                                |                |                      |                      |                        |                                     |                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich     |                                                                                                         | 3661    | 42                             | 421            |                      | 424                  |                        | 51                                  |                                   |
| Produktgruppe      |                                                                                                         |         |                                |                |                      |                      |                        |                                     |                                   |
| Produktuntergruppe |                                                                                                         |         |                                |                |                      |                      |                        |                                     |                                   |
|                    |                                                                                                         |         | Einrichtungen der Jugendarbeit | Sportförderung | Förderung des Sports | Förderung des Sports | Sportstätten und Bäder | Sportstätten und Sporteinrichtungen | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 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       | 1.000                          | 0              | 0                    | 1.000                | 1.000                  | 0                                   | 0                                 |
| 14                 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0       | 5.000                          | 0              | 0                    | 5.000                | 5.000                  | 0                                   | 0                                 |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0       | 0                              | 0              | 0                    | 0                    | 0                      | 0                                   | 0                                 |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.000  | 13.000                         | 13.000         | 13.000               | 0                    | 0                      | 0                                   | 0                                 |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0       | 0                              | 0              | 0                    | 0                    | 0                      | 21.500                              | 21.500                            |
| 18                 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 10.000  | 19.000                         | 13.000         | 13.000               | 6.000                | 6.000                  | 21.500                              | 21.500                            |
| 19                 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                       | -10.000 | -19.000                        | -13.000        | -13.000              | -6.000               | -6.000                 | -21.500                             | -21.500                           |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

|                    |                                                                                                         | 2027    |                                |                |                      |                      |                        |                                     |                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich     |                                                                                                         | 3661    | 42                             | 421            |                      | 424                  |                        | 51                                  |                                   |
| Produktgruppe      |                                                                                                         |         |                                |                |                      |                      |                        |                                     |                                   |
| Produktuntergruppe |                                                                                                         |         |                                |                | 4210                 |                      | 4241                   |                                     |                                   |
|                    |                                                                                                         |         | Einrichtungen der Jugendarbeit | Sportförderung | Förderung des Sports | Förderung des Sports | Sportstätten und Bäder | Sportstätten und Sporteinrichtungen | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 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       | 1.000                          | 0              | 0                    | 1.000                | 1.000                  | 0                                   | 0                                 |
| 14                 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0       | 5.000                          | 0              | 0                    | 5.000                | 5.000                  | 0                                   | 0                                 |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0       | 0                              | 0              | 0                    | 0                    | 0                      | 0                                   | 0                                 |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.000  | 13.000                         | 13.000         | 13.000               | 0                    | 0                      | 0                                   | 0                                 |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0       | 0                              | 0              | 0                    | 0                    | 0                      | 21.500                              | 21.500                            |
| 18                 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 10.000  | 19.000                         | 13.000         | 13.000               | 6.000                | 6.000                  | 21.500                              | 21.500                            |
| 19                 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                       | -10.000 | -19.000                        | -13.000        | -13.000              | -6.000               | -6.000                 | -21.500                             | -21.500                           |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| 2026               |                                                                                                         |      |                                               |                            |                      |               |                     |                         |                         |               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Produktbereich     |                                                                                                         | 5111 | 52                                            | 522                        |                      | 53            | 531                 |                         | 532                     |               |
| Produktgruppe      |                                                                                                         |      |                                               |                            |                      |               |                     |                         |                         |               |
| Produktuntergruppe |                                                                                                         |      |                                               |                            |                      |               |                     |                         |                         |               |
|                    |                                                                                                         |      | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Bau und Grundstücksordnung | Wohnungsbauförderung | Wohnungswesen | Ver- und Entsorgung | Elektrizitätsversorgung | Elektrizitätsversorgung | Gasversorgung |
| 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             | 394.600             | 0                       | 0                       | 0             |
| 3                  | sonstige Transfererträge                                                                                |      | 0                                             | 0                          | 0                    | 0             | 0                   | 0                       | 0                       | 0             |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 |      | 0                                             | 0                          | 0                    | 0             | 799.800             | 0                       | 0                       | 0             |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      |      | 0                                             | 17.200                     | 17.200               | 17.200        | 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             | 25.200              | 25.200                  | 25.200                  | 0             |
| 8                  | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    |      | 0                                             | 0                          | 0                    | 0             | 0                   | 0                       | 0                       | 0             |
| 9                  | sonstige ordentliche Erträge                                                                            |      | 0                                             | 0                          | 0                    | 0             | 188.500             | 185.000                 | 185.000                 | 3.500         |
| 10                 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  |      | 0                                             | 17.200                     | 17.200               | 17.200        | 1.408.100           | 210.200                 | 210.200                 | 3.500         |
| 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                                             | 75.900                     | 75.900               | 75.900        | 610.600             | 0                       | 0                       | 0             |
| 14                 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 |      | 0                                             | 2.700                      | 2.700                | 2.700         | 563.500             | 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                                                                       |      | 21.500                                        | 0                          | 0                    | 0             | 189.800             | 0                       | 0                       | 0             |
| 18                 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           |      | 21.500                                        | 78.600                     | 78.600               | 78.600        | 1.363.900           | 0                       | 0                       | 0             |
| 19                 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                       |      | -21.500                                       | -61.400                    | -61.400              | -61.400       | 44.200              | 210.200                 | 210.200                 | 3.500         |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| 2027               |                                                                                                         |         |                                                    |                               |                          |               |                     |                         |                         |               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Produktbereich     |                                                                                                         | 5111    | 52                                                 | 522                           | 5220                     | 53            | 531                 | 5310                    | 532                     |               |
| Produktgruppe      |                                                                                                         |         | Räumliche Planungs- und Entwicklungs-<br>maßnahmen | Bau und<br>Grundstücksordnung | Wohnungsbauförderun<br>g | Wohnungswesen | Ver- und Entsorgung | Elektrizitätsversorgung | Elektrizitätsversorgung | Gasversorgung |
| Produktuntergruppe |                                                                                                         |         |                                                    |                               |                          |               |                     |                         |                         |               |
|                    |                                                                                                         |         |                                                    |                               |                          |               |                     |                         |                         |               |
| 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                        | 392.900       | 0                   | 0                       | 0                       |               |
| 3                  | sonstige Transfererträge                                                                                | 0       | 0                                                  | 0                             | 0                        | 0             | 0                   | 0                       | 0                       |               |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0       | 0                                                  | 0                             | 0                        | 799.800       | 0                   | 0                       | 0                       |               |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0       | 17.300                                             | 17.300                        | 17.300                   | 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                        | 25.200        | 25.200              | 25.200                  | 0                       |               |
| 8                  | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0       | 0                                                  | 0                             | 0                        | 0             | 0                   | 0                       | 0                       |               |
| 9                  | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0       | 0                                                  | 0                             | 0                        | 188.500       | 185.000             | 185.000                 | 3.500                   |               |
| 10                 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 0       | 17.300                                             | 17.300                        | 17.300                   | 1.406.400     | 210.200             | 210.200                 | 3.500                   |               |
| 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       | 22.300                                             | 22.300                        | 22.300                   | 611.800       | 0                   | 0                       | 0                       |               |
| 14                 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0       | 2.700                                              | 2.700                         | 2.700                    | 581.500       | 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                                                                       | 21.500  | 0                                                  | 0                             | 0                        | 90.000        | 0                   | 0                       | 0                       |               |
| 18                 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 21.500  | 25.000                                             | 25.000                        | 25.000                   | 1.283.300     | 0                   | 0                       | 0                       |               |
| 19                 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                       | -21.500 | -7.700                                             | -7.700                        | -7.700                   | 123.100       | 210.200             | 210.200                 | 3.500                   |               |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| 2026               |                                                                                                         |       |           |           |                                                                            |                        |                         |                     |                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Produktbereich     |                                                                                                         | 5320  | 538       | 5380      | 54<br>Verkehrsflächen und -<br>anlagen, Öffentlicher<br>Personennahverkehr | 541<br>Gemeindestraßen | 5410<br>Gemeindestraßen | 542<br>Kreisstraßen | 5420<br>Kreisstraßen |
| Produktgruppe      |                                                                                                         |       |           |           |                                                                            |                        |                         |                     |                      |
| Produktuntergruppe |                                                                                                         |       |           |           |                                                                            |                        |                         |                     |                      |
|                    |                                                                                                         |       |           |           |                                                                            |                        |                         |                     |                      |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0     | 0         | 0         | 0                                                                          | 0                      | 0                       | 0                   | 0                    |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0     | 394.600   | 394.600   | 491.300                                                                    | 464.200                | 464.200                 | 18.600              | 18.600               |
| 3                  | sonstige Transfererträge                                                                                | 0     | 0         | 0         | 0                                                                          | 0                      | 0                       | 0                   | 0                    |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0     | 799.800   | 799.800   | 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                                                                            | 3.500 | 0         | 0         | 0                                                                          | 0                      | 0                       | 0                   | 0                    |
| 10                 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 3.500 | 1.194.400 | 1.194.400 | 491.300                                                                    | 464.200                | 464.200                 | 18.600              | 18.600               |
| 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     | 610.600   | 610.600   | 505.700                                                                    | 429.700                | 429.700                 | 5.000               | 5.000                |
| 14                 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0     | 563.500   | 563.500   | 348.000                                                                    | 300.500                | 300.500                 | 27.800              | 27.800               |
| 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     | 189.800   | 189.800   | 3.800                                                                      | 3.800                  | 3.800                   | 0                   | 0                    |
| 18                 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 0     | 1.363.900 | 1.363.900 | 857.500                                                                    | 734.000                | 734.000                 | 32.800              | 32.800               |
| 19                 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                       | 3.500 | -169.500  | -169.500  | -366.200                                                                   | -269.800               | -269.800                | -14.200             | -14.200              |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| 2027               |                                                                                                         |       |           |           |                                                                            |                        |                         |                     |                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Produktbereich     |                                                                                                         | 5320  | 538       | 5380      | 54<br>Verkehrsflächen und -<br>anlagen, Öffentlicher<br>Personennahverkehr | 541<br>Gemeindestraßen | 5410<br>Gemeindestraßen | 542<br>Kreisstraßen | 5420<br>Kreisstraßen |
| Produktgruppe      |                                                                                                         |       |           |           |                                                                            |                        |                         |                     |                      |
| Produktuntergruppe |                                                                                                         |       |           |           |                                                                            |                        |                         |                     |                      |
|                    |                                                                                                         |       |           |           |                                                                            |                        |                         |                     |                      |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0     | 0         | 0         | 0                                                                          | 0                      | 0                       | 0                   | 0                    |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0     | 392.900   | 392.900   | 431.600                                                                    | 404.500                | 404.500                 | 18.600              | 18.600               |
| 3                  | sonstige Transfererträge                                                                                | 0     | 0         | 0         | 0                                                                          | 0                      | 0                       | 0                   | 0                    |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0     | 799.800   | 799.800   | 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                                                                            | 3.500 | 0         | 0         | 0                                                                          | 0                      | 0                       | 0                   | 0                    |
| 10                 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 3.500 | 1.192.700 | 1.192.700 | 431.600                                                                    | 404.500                | 404.500                 | 18.600              | 18.600               |
| 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     | 611.800   | 611.800   | 438.800                                                                    | 362.800                | 362.800                 | 5.000               | 5.000                |
| 14                 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0     | 581.500   | 581.500   | 343.400                                                                    | 296.000                | 296.000                 | 27.800              | 27.800               |
| 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     | 90.000    | 90.000    | 3.900                                                                      | 3.900                  | 3.900                   | 0                   | 0                    |
| 18                 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 0     | 1.283.300 | 1.283.300 | 786.100                                                                    | 662.700                | 662.700                 | 32.800              | 32.800               |
| 19                 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                       | 3.500 | -90.600   | -90.600   | -354.500                                                                   | -258.200               | -258.200                | -14.200             | -14.200              |



## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| 2026               |                                                                                                         |               |               |                                   |                                                    |                              |                               |                              |                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich     |                                                                                                         | 544           | 5440          | 545                               | 5452                                               | 5453                         | 5455                          | 55                           | 551                               |
| Produktgruppe      |                                                                                                         |               |               |                                   |                                                    |                              |                               |                              |                                   |
| Produktuntergruppe |                                                                                                         |               |               |                                   |                                                    |                              |                               |                              |                                   |
|                    |                                                                                                         |               |               |                                   |                                                    |                              |                               |                              |                                   |
|                    |                                                                                                         | Bundesstraßen | Bundesstraßen | Straßenreinigung und Winterdienst | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen | Winterdienst an Kreisstraßen | Winterdienst an Bundesstraßen | Natur- und Landschaftspflege | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0             | 0             | 0                                 | 0                                                  | 0                            | 0                             | 0                            | 0                                 |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 8.500         | 8.500         | 0                                 | 0                                                  | 0                            | 0                             | 39.000                       | 9.800                             |
| 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                             | 1.300                        | 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)                                                                  | 8.500         | 8.500         | 0                                 | 0                                                  | 0                            | 0                             | 40.300                       | 9.800                             |
| 11                 | Personalaufwendungen                                                                                    | 0             | 0             | 0                                 | 0                                                  | 0                            | 0                             | 5.800                        | 3.800                             |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0             | 0             | 0                                 | 0                                                  | 0                            | 0                             | 0                            | 0                                 |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 6.000         | 6.000         | 65.000                            | 65.000                                             | 0                            | 0                             | 137.800                      | 104.600                           |
| 14                 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 19.700        | 19.700        | 0                                 | 0                                                  | 0                            | 0                             | 10.000                       | 10.000                            |
| 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                             | 500                          | 500                               |
| 18                 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 25.700        | 25.700        | 65.000                            | 65.000                                             | 0                            | 0                             | 154.100                      | 118.900                           |
| 19                 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                       | -17.200       | -17.200       | -65.000                           | -65.000                                            | 0                            | 0                             | -113.800                     | -109.100                          |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| 2027               |                                                                                                         |               |               |                                   |                                                    |                              |                               |                              |                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich     |                                                                                                         | 544           | 5440          | 545                               | 5452                                               | 5453                         | 5455                          | 55                           | 551                               |
| Produktgruppe      |                                                                                                         |               |               |                                   |                                                    |                              |                               |                              |                                   |
| Produktuntergruppe |                                                                                                         |               |               |                                   |                                                    |                              |                               |                              |                                   |
|                    |                                                                                                         |               |               |                                   |                                                    |                              |                               |                              |                                   |
|                    |                                                                                                         | Bundesstraßen | Bundesstraßen | Straßenreinigung und Winterdienst | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen | Winterdienst an Kreisstraßen | Winterdienst an Bundesstraßen | Natur- und Landschaftspflege | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0             | 0             | 0                                 | 0                                                  | 0                            | 0                             | 0                            | 0                                 |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 8.500         | 8.500         | 0                                 | 0                                                  | 0                            | 0                             | 39.000                       | 9.800                             |
| 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                             | 1.300                        | 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)                                                                  | 8.500         | 8.500         | 0                                 | 0                                                  | 0                            | 0                             | 40.300                       | 9.800                             |
| 11                 | Personalaufwendungen                                                                                    | 0             | 0             | 0                                 | 0                                                  | 0                            | 0                             | 1.900                        | 0                                 |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0             | 0             | 0                                 | 0                                                  | 0                            | 0                             | 0                            | 0                                 |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 6.000         | 6.000         | 65.000                            | 65.000                                             | 0                            | 0                             | 140.000                      | 106.600                           |
| 14                 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 19.600        | 19.600        | 0                                 | 0                                                  | 0                            | 0                             | 10.000                       | 10.000                            |
| 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                             | 500                          | 500                               |
| 18                 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 25.600        | 25.600        | 65.000                            | 65.000                                             | 0                            | 0                             | 152.400                      | 117.100                           |
| 19                 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                       | -17.100       | -17.100       | -65.000                           | -65.000                                            | 0                            | 0                             | -112.100                     | -107.300                          |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| 2026               |                                                                                                         |                                      |                                                       |                                                       |                                    |                                    |                              |                              |              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| Produktbereich     |                                                                                                         | 5510                                 | 552                                                   | 5520                                                  | 553                                | 5530                               | 555                          | 5550                         | 56           |
| Produktgruppe      |                                                                                                         |                                      |                                                       |                                                       |                                    |                                    |                              |                              |              |
| Produktuntergruppe |                                                                                                         |                                      |                                                       |                                                       |                                    |                                    |                              |                              |              |
|                    |                                                                                                         |                                      |                                                       |                                                       |                                    |                                    |                              |                              |              |
|                    |                                                                                                         | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau | Öffentliche Gewässer<br>und Wasserbauliche<br>Anlagen | Öffentliche Gewässer<br>und Wasserbauliche<br>Anlagen | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen | Land- und<br>Forstwirtschaft | Land- und<br>Forstwirtschaft | Umweltschutz |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                                    | 0                                                     | 0                                                     | 0                                  | 0                                  | 0                            | 0                            | 0            |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 9.800                                | 29.200                                                | 29.200                                                | 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                                                     | 1.300                              | 1.300                              | 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)                                                                  | 9.800                                | 29.200                                                | 29.200                                                | 1.300                              | 1.300                              | 0                            | 0                            | 0            |
| 11                 | Personalaufwendungen                                                                                    | 3.800                                | 0                                                     | 0                                                     | 2.000                              | 2.000                              | 0                            | 0                            | 94.800       |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0                                    | 0                                                     | 0                                                     | 0                                  | 0                                  | 0                            | 0                            | 0            |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 104.600                              | 29.200                                                | 29.200                                                | 4.000                              | 4.000                              | 0                            | 0                            | 0            |
| 14                 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 10.000                               | 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                                                                       | 500                                  | 0                                                     | 0                                                     | 0                                  | 0                                  | 0                            | 0                            | 0            |
| 18                 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 118.900                              | 29.200                                                | 29.200                                                | 6.000                              | 6.000                              | 0                            | 0                            | 94.800       |
| 19                 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                       | -109.100                             | 0                                                     | 0                                                     | -4.700                             | -4.700                             | 0                            | 0                            | -94.800      |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| 2027               |                                                                                                         |                                      |                                                       |                                                       |                                    |                                    |                              |                              |              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| Produktbereich     |                                                                                                         | 5510                                 | 552                                                   | 5520                                                  | 553                                | 5530                               | 555                          | 5550                         | 56           |
| Produktgruppe      |                                                                                                         |                                      |                                                       |                                                       |                                    |                                    |                              |                              |              |
| Produktuntergruppe |                                                                                                         |                                      |                                                       |                                                       |                                    |                                    |                              |                              |              |
|                    |                                                                                                         |                                      |                                                       |                                                       |                                    |                                    |                              |                              |              |
|                    |                                                                                                         | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau | Öffentliche Gewässer<br>und Wasserbauliche<br>Anlagen | Öffentliche Gewässer<br>und Wasserbauliche<br>Anlagen | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen | Land- und<br>Forstwirtschaft | Land- und<br>Forstwirtschaft | Umweltschutz |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                                    | 0                                                     | 0                                                     | 0                                  | 0                                  | 0                            | 0                            | 0            |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 9.800                                | 29.200                                                | 29.200                                                | 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                                                     | 1.300                              | 1.300                              | 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)                                                                  | 9.800                                | 29.200                                                | 29.200                                                | 1.300                              | 1.300                              | 0                            | 0                            | 0            |
| 11                 | Personalaufwendungen                                                                                    | 0                                    | 0                                                     | 0                                                     | 1.900                              | 1.900                              | 0                            | 0                            | 100.300      |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0                                    | 0                                                     | 0                                                     | 0                                  | 0                                  | 0                            | 0                            | 0            |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 106.600                              | 29.200                                                | 29.200                                                | 4.200                              | 4.200                              | 0                            | 0                            | 0            |
| 14                 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 10.000                               | 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                                                                       | 500                                  | 0                                                     | 0                                                     | 0                                  | 0                                  | 0                            | 0                            | 0            |
| 18                 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 117.100                              | 29.200                                                | 29.200                                                | 6.100                              | 6.100                              | 0                            | 0                            | 100.300      |
| 19                 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                       | -107.300                             | 0                                                     | 0                                                     | -4.800                             | -4.800                             | 0                            | 0                            | -100.300     |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| 2026               |                                                                                                         |                       |                       |                          |                      |                      |                             |                                                     |                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich     |                                                                                                         | 561                   | 5610                  | 57                       | 571                  | 5710                 | 61                          | 611                                                 | 6110                                                |
| Produktgruppe      |                                                                                                         |                       |                       |                          |                      |                      |                             |                                                     |                                                     |
| Produktuntergruppe |                                                                                                         |                       |                       |                          |                      |                      |                             |                                                     |                                                     |
|                    |                                                                                                         |                       |                       |                          |                      |                      |                             |                                                     |                                                     |
|                    |                                                                                                         | Umweltschutzmaßnahmen | Umweltschutzmaßnahmen | Wirtschaft und Tourismus | Wirtschaftsförderung | Wirtschaftsförderung | Allgemeine Finanzwirtschaft | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                     | 0                     | 0                        | 0                    | 0                    | 4.494.400                   | 4.494.400                                           | 4.494.400                                           |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0                     | 0                     | 38.300                   | 36.600               | 36.600               | 6.200                       | 6.200                                               | 6.200                                               |
| 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                     | 19.100                   | 19.100               | 19.100               | 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                    | 225.700                     | 1.000                                               | 1.000                                               |
| 8                  | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0                     | 0                     | 0                        | 0                    | 0                    | 0                           | 0                                                   | 0                                                   |
| 9                  | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0                     | 0                     | 0                        | 0                    | 0                    | 2.500                       | 500                                                 | 500                                                 |
| 10                 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 0                     | 0                     | 57.400                   | 55.700               | 55.700               | 4.728.800                   | 4.502.100                                           | 4.502.100                                           |
| 11                 | Personalaufwendungen                                                                                    | 94.800                | 94.800                | 8.000                    | 8.000                | 8.000                | 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                     | 45.800                   | 41.100               | 41.100               | 0                           | 0                                                   | 0                                                   |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0                     | 0                     | 0                        | 0                    | 0                    | 1.900                       | 1.000                                               | 1.000                                               |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                     | 0                     | 0                        | 0                    | 0                    | 5.222.800                   | 5.222.800                                           | 5.222.800                                           |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0                     | 0                     | 10.000                   | 10.000               | 10.000               | 1.200                       | 0                                                   | 0                                                   |
| 18                 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 94.800                | 94.800                | 63.800                   | 59.100               | 59.100               | 5.225.900                   | 5.223.800                                           | 5.223.800                                           |
| 19                 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                       | -94.800               | -94.800               | -6.400                   | -3.400               | -3.400               | -497.100                    | -721.700                                            | -721.700                                            |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| 2027               |                                                                                                         |                       |                       |                          |                      |                      |                             |                                                     |                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich     |                                                                                                         | 561                   | 5610                  | 57                       | 571                  | 5710                 | 61                          | 611                                                 | 6110                                                |
| Produktgruppe      |                                                                                                         |                       |                       |                          |                      |                      |                             |                                                     |                                                     |
| Produktuntergruppe |                                                                                                         |                       |                       |                          |                      |                      |                             |                                                     |                                                     |
|                    |                                                                                                         |                       |                       |                          |                      |                      |                             |                                                     |                                                     |
|                    |                                                                                                         | Umweltschutzmaßnahmen | Umweltschutzmaßnahmen | Wirtschaft und Tourismus | Wirtschaftsförderung | Wirtschaftsförderung | Allgemeine Finanzwirtschaft | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                     | 0                     | 0                        | 0                    | 0                    | 4.620.800                   | 4.620.800                                           | 4.620.800                                           |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0                     | 0                     | 40.200                   | 36.600               | 36.600               | 5.100                       | 5.100                                               | 5.100                                               |
| 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                     | 19.500                   | 19.500               | 19.500               | 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                    | 178.900                     | 1.000                                               | 1.000                                               |
| 8                  | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0                     | 0                     | 0                        | 0                    | 0                    | 0                           | 0                                                   | 0                                                   |
| 9                  | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0                     | 0                     | 0                        | 0                    | 0                    | 2.500                       | 500                                                 | 500                                                 |
| 10                 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 0                     | 0                     | 59.700                   | 56.100               | 56.100               | 4.807.300                   | 4.627.400                                           | 4.627.400                                           |
| 11                 | Personalaufwendungen                                                                                    | 100.300               | 100.300               | 8.000                    | 8.000                | 8.000                | 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                     | 50.600                   | 41.100               | 41.100               | 0                           | 0                                                   | 0                                                   |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0                     | 0                     | 0                        | 0                    | 0                    | 1.000                       | 1.000                                               | 1.000                                               |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                     | 0                     | 0                        | 0                    | 0                    | 2.646.600                   | 2.646.600                                           | 2.646.600                                           |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0                     | 0                     | 10.000                   | 10.000               | 10.000               | 1.200                       | 0                                                   | 0                                                   |
| 18                 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 100.300               | 100.300               | 68.600                   | 59.100               | 59.100               | 2.648.800                   | 2.647.600                                           | 2.647.600                                           |
| 19                 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                       | -100.300              | -100.300              | -8.900                   | -3.000               | -3.000               | 2.158.500                   | 1.979.800                                           | 1.979.800                                           |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| 2026               |                                                                                                         |                                      |                                      |                                                             |     |     |                   |                         |     |                        |                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------|-------------------------|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Produktbereich     |                                                                                                         | 612                                  | 6120                                 | 71                                                          | 711 | 712 | 72                | 721                     | 725 |                        |                                                           |
| Produktgruppe      |                                                                                                         |                                      |                                      | Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung |     |     | Innere Verwaltung |                         |     | Sicherheit und Ordnung | Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur |
| Produktuntergruppe |                                                                                                         |                                      |                                      |                                                             |     |     |                   |                         |     |                        |                                                           |
|                    |                                                                                                         |                                      |                                      |                                                             |     |     |                   |                         |     |                        |                                                           |
|                    |                                                                                                         | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                                             |     |     | Schulen           | Kultur und Wissenschaft |     |                        |                                                           |
| 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                                                                       | 224.700                              | 224.700                              | 0                                                           | 0   | 0   | 0                 | 0                       | 0   |                        |                                                           |
| 8                  | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                                           | 0   | 0   | 0                 | 0                       | 0   |                        |                                                           |
| 9                  | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 2.000                                | 2.000                                | 0                                                           | 0   | 0   | 0                 | 0                       | 0   |                        |                                                           |
| 10                 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 226.700                              | 226.700                              | 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                                                                  | 900                                  | 900                                  | 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                                                                       | 1.200                                | 1.200                                | 0                                                           | 0   | 0   | 0                 | 0                       | 0   |                        |                                                           |
| 18                 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 2.100                                | 2.100                                | 0                                                           | 0   | 0   | 0                 | 0                       | 0   |                        |                                                           |
| 19                 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                       | 224.600                              | 224.600                              | 0                                                           | 0   | 0   | 0                 | 0                       | 0   |                        |                                                           |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| 2027               |                                                                                                         |                                      |                                      |                                                             |                   |                        |                                                           |         |                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| Produktbereich     |                                                                                                         | 612                                  | 6120                                 | 71                                                          | 711               | 712                    | 72                                                        | 721     | 725                     |
| Produktgruppe      |                                                                                                         |                                      |                                      |                                                             |                   |                        |                                                           |         |                         |
| Produktuntergruppe |                                                                                                         |                                      |                                      |                                                             |                   |                        |                                                           |         |                         |
|                    |                                                                                                         |                                      |                                      |                                                             |                   |                        |                                                           |         |                         |
|                    |                                                                                                         | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung | Innere Verwaltung | Sicherheit und Ordnung | Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur | Schulen | Kultur und Wissenschaft |
| 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                                                                       | 177.900                              | 177.900                              | 0                                                           | 0                 | 0                      | 0                                                         | 0       | 0                       |
| 8                  | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                                           | 0                 | 0                      | 0                                                         | 0       | 0                       |
| 9                  | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 2.000                                | 2.000                                | 0                                                           | 0                 | 0                      | 0                                                         | 0       | 0                       |
| 10                 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 179.900                              | 179.900                              | 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                                                                       | 1.200                                | 1.200                                | 0                                                           | 0                 | 0                      | 0                                                         | 0       | 0                       |
| 18                 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 1.200                                | 1.200                                | 0                                                           | 0                 | 0                      | 0                                                         | 0       | 0                       |
| 19                 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                       | 178.700                              | 178.700                              | 0                                                           | 0                 | 0                      | 0                                                         | 0       | 0                       |



## Muster 21

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

| Position |                                                                                                | Konto  | Ergebnis<br>2024                    | Ansatz<br>2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2026<br>(Planjahr) | Ansatz<br>2027<br>(Planjahr) | 2028     | 2029     | 2030     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
|          |                                                                                                |        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                                |                              |                              |          |          |          |
|          |                                                                                                |        | Euro                                |                                                |                              |                              |          |          |          |
|          |                                                                                                |        | 1                                   | 2                                              | 3                            | 4                            | 5        | 6        | 7        |
| 1        | Abschreibungen auf Alt-Investitionen¹                                                          |        | 0,00                                | 763.700                                        | 951.500                      | 936.700                      | 923.600  | 914.300  | 903.700  |
|          | planmäßige Abschreibungen                                                                      | 471100 | 0,00                                | 762.500                                        | 950.300                      | 935.500                      | 922.400  | 913.100  | 902.500  |
|          | planmäßige Abschreibung auf aktive Sonderposten                                                | 471200 | 0,00                                | 1.200                                          | 1.200                        | 1.200                        | 1.200    | 1.200    | 1.200    |
|          | außerplanmäßige Abschreibungen                                                                 | 513000 | 0,00                                | 0                                              | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 2        | + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen                       |        | 45,00                               | 1.500.800                                      | 44.600                       | 1.544.900                    | 48.700   | 54.200   | 81.200   |
|          | unbewegliche Vermögensgegenstände                                                              | 5161   | 45,00                               | 1.500.800                                      | 44.600                       | 1.544.900                    | 48.700   | 54.200   | 81.200   |
|          | bewegliche Vermögensgegenstände                                                                | 5162   | 0,00                                | 0                                              | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|          | immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 5163   | 0,00                                | 0                                              | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 3        | + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten | 511600 | 0,00                                | 0                                              | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 4        | = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)                                              |        | 45,00                               | 2.264.500                                      | 996.100                      | 2.481.600                    | 972.300  | 968.500  | 984.900  |
| 5        | Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen                                               |        | 0,00                                | 0                                              | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|          | Zuschreibungen                                                                                 | 358100 | 0,00                                | 0                                              | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|          | Wertaufholungen                                                                                | 503000 | 0,00                                | 0                                              | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 6        | + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen                            |        | 69.322,50                           | 1.500.800                                      | 44.600                       | 1.544.900                    | 48.700   | 54.200   | 81.200   |
|          | unbewegliche Vermögensgegenstände                                                              | 5061   | 69.322,50                           | 1.500.800                                      | 44.600                       | 1.544.900                    | 48.700   | 54.200   | 81.200   |
|          | bewegliche Vermögensgegenstände                                                                | 5062   | 0,00                                | 0                                              | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
|          | immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 5063   | 0,00                                | 0                                              | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 7        | + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten       |        | 0,00                                | 426.600                                        | 502.200                      | 491.600                      | 480.800  | 475.100  | 465.500  |
|          | planmäßige Auflösung                                                                           | 316100 | 0,00                                | 426.600                                        | 502.200                      | 491.600                      | 480.800  | 475.100  | 465.500  |
|          | außerplanmäßige Auflösung                                                                      | 501300 | 0,00                                | 0                                              | 0                            | 0                            | 0        | 0        | 0        |
| 8        | = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)                                              |        | 69.322,50                           | 1.927.400                                      | 546.800                      | 2.036.500                    | 529.500  | 529.300  | 546.700  |
| 9        | = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./i. Nummer 4)  |        | 69.277,50                           | -337.100                                       | -449.300                     | -445.100                     | -442.800 | -439.200 | -438.200 |
|          | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                  |        | 0,00                                | -337.100                                       | -449.300                     | -445.100                     | -442.800 | -439.200 | -438.200 |

|           |                                                                        |        |           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis                        |        | 69.277,50 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Fehlbetrag aus Abschreibungen auf Neu-Investitionen (ab 2018)</b> |        | <b>0</b>  | <b>-155.800</b> | <b>-103.700</b> | <b>-134.400</b> | <b>-167.800</b> | <b>-134.500</b> | <b>-154.800</b> |
|           | davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                      | 316199 | 0         | 394.100         | 381.700         | 387.300         | 424.900         | 470.500         | 543.100         |
|           | planmäßige Abschreibungen                                              | 471199 | 0         | 549.900         | 485.400         | 521.700         | 592.700         | 605.000         | 697.900         |
|           | planmäßige Abschreibungen auf aktive Sonderposten                      | 471299 | 0         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO</b>              |        |           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |

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

<sup>1</sup> Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

| Position  |                                                                                                                                                              | Stand am<br>31. Dezember<br>2024    | voraussichtlicher<br>Stand am<br>31. Dezember<br>2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | voraussichtlicher<br>Stand am<br>31. Dezember<br>2026<br>(Planjahr) | voraussichtlicher<br>Stand am<br>31. Dezember<br>2027<br>(Planjahr) | 2028              | 2029              | 2030              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                                                                       |                                                                     |                                                                     |                   |                   |                   |
|           |                                                                                                                                                              | Euro                                |                                                                                       |                                                                     |                                                                     |                   |                   |                   |
|           |                                                                                                                                                              | 1                                   | 2                                                                                     | 3                                                                   | 4                                                                   | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>12</b> | <b>Basiskapital</b>                                                                                                                                          | <b>9.311.828</b>                    | <b>8.988.428</b>                                                                      | <b>8.660.628</b>                                                    | <b>8.336.928</b>                                                    | <b>8.016.328</b>  | <b>7.699.228</b>  | <b>7.382.828</b>  |
|           | darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf            | 2.930.088                           | 2.930.088                                                                             | 2.930.088                                                           | 2.930.088                                                           | 2.930.088         | 2.930.088         | 2.930.088         |
| <b>13</b> | <b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>                                                                                                | <b>14.748.479</b>                   | <b>16.809.779</b>                                                                     | <b>13.051.979</b>                                                   | <b>12.599.079</b>                                                   | <b>12.542.279</b> | <b>12.596.279</b> | <b>12.617.479</b> |
|           | darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO                                                                       | 0                                   | 0                                                                                     | 0                                                                   | 0                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>14</b> | <b>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>                                                                                                       | <b>5.186.658</b>                    | <b>5.186.966</b>                                                                      | <b>5.186.966</b>                                                    | <b>5.186.966</b>                                                    | <b>5.186.966</b>  | <b>5.186.966</b>  | <b>5.186.966</b>  |
|           | darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO | 0                                   | 0                                                                                     | 0                                                                   | 0                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>15</b> | <b>Fehlbeträge</b>                                                                                                                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           | davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren                                 | 0                                   | 0                                                                                     | 0                                                                   | 0                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren                                                      | 0                                   | 0                                                                                     | 0                                                                   | 0                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>                                                                                                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |