Ortsübliche Bekanntgabe

zur öffentlichen Auslegung des Entwurfs der Haushalts-satzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Aufgrund von § 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen wird der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Olbersdorf für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 an mindestens sieben Arbeitstagen öffentlich ausgelegt.

Die Unterlagen liegen in der Zeit vom **30.07.2026** bis **07.08.2026** in der Gemeindeverwaltung Olbersdorf, Oberer Viebig 2 a, 02785 Olbersdorf, **Foyer in der 2. Etage** in der Zeit von 09.00 bis 12.00 Uhr (am Donnerstag, den 30.07.2026 und am Donnerstag, den 06.08.2026 auch von 13:30 bis 17:00 Uhr; am Dienstag, den 04.08.2026 auch von 13.30 bis 18.00 Uhr) öffentlich aus.

Einwohner und Abgabepflichtige können im Zeitraum vom **30.07.2026** bis **18.08.2026** Einwendungen gegen den Entwurf erheben. Über fristgemäß erhobene Einwendungen beschließt der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung.

Olbersdorf, den 09.07.2026

Andreas Förster
Bürgermeister

ausgehangen am: *28.07.2026*

abzunehmen am: *20.08.2026* *abgenommen am:*

Haushaltssatzung der Gemeinde Olbersdorf für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 19.08.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 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	9.634.700 EUR	9.856.600 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	11.147.200 EUR	11.089.900 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.512.500 EUR	-1.233.300 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtergebnis auf	-1.512.500 EUR	-1.233.300 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	81.838 EUR	644.438 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	949.900 EUR	949.900 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-644.438 EUR	-927.838 EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.171.200 EUR	9.405.700 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.557.200 EUR	9.532.000 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-386.000 EUR	-126.300 EUR

	(2026)	**(2027)**
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	235.300 EUR	4.403.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	644.000 EUR	3.989.000 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-408.700 EUR	414.000 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-794.700 EUR	287.700 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	153.100 EUR	153.600 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-153.100 EUR	-153.600 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-947.800 EUR	134.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 6.145.000 EUR (2026) und 0 EUR (2027) festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 4.284.237 EUR (2026) und 4.150.137 EUR (2027) festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze wurden in einer gesonderten Hebesatzssatzung wie folgt festgesetzt und hier nachrichtlich wiedergegeben:

	(2026)	**(2027)**
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 **v.H.**	300 **v.H.**
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	580 **v.H.**	580 **v.H.**
Gewerbesteuer auf	420 **v.H.**	420 **v.H.**

§ 6

(1) Der anderweitig nicht gedeckte Finanzbedarf der erfüllenden Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft Olbersdorf beträgt im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 1.668.702,74 €. Die erfüllende Gemeinde erhebt im Haushaltsjahr 2026 eine Umlage in Höhe von 188,30 € je Einwohner (zum 30.06.2025). Hiervon entfallen auf die

Gemeinde Olbersdorf	792.549,07 €,
Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz	371.324,96 €,
Gemeinde Kurort Jonsdorf	267.007,50 €,
Gemeinde Oybin	237.821,21 €.

(2) Der anderweitig nicht gedeckte Finanzbedarf der erfüllenden Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft Olbersdorf beträgt im Haushaltsjahr 2027 insgesamt 1.668.702,74 €. Die erfüllende Gemeinde erhebt im Haushaltsjahr 2027 eine Umlage in Höhe von 188,30 € je Einwohner (zum 30.06.2025). Hiervon entfallen auf die

Gemeinde Olbersdorf	792.549,07 €,
Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz	371.324,96 €,
Gemeinde Kurort Jonsdorf	267.007,50 €,
Gemeinde Oybin	237.821,21 €.

(3) Nach Bekanntmachung der Amtlichen Einwohnerzahlen zum 30.06.2026 durch das Statistische Landesamt und Ermittlung des tatsächlichen anderweitig nicht gedeckten Finanzbedarfs im Haushaltsjahr 2027 werden der anderweitig nicht gedeckte Finanzbedarf, die Umlage je Einwohner und die auf die Gemeinden entfallenden Anteile durch Nachtragssatzung bei Bedarf neu festgesetzt.

(4) Die erfüllende Gemeinde erhebt im Haushaltsjahr 2026 eine Investitionsumlage in Höhe von höchstens 100.000,00 € zur Beschaffung von Hard- und Software für die Datenverarbeitungsanlage und das Einwohnermeldeamt und Gewerbeamt in Höhe von 11,28 € je Einwohner (zum 30.06.2025). Hiervon entfallen höchstens auf die

Gemeinde Olbersdorf	47.494,92 €,
Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz	22.252,31 €,
Gemeinde Kurort Jonsdorf	16.000,90 €,
Gemeinde Oybin	14.251,86 €

Die Investitionsumlage wird endgültig nach den tatsächlich nachgewiesenen Auszahlungen für die Maßnahme unter Beachtung der vorgenannten Höchstwerte festgesetzt.

§ 7

Auf einen Gesamtabschluss wird für das Haushaltsjahr 2026 und das Haushaltsjahr 2027 verzichtet (§88 b Sächsische Gemeindeordnung).

ausgefertigt:

Olbersdorf, den

Andreas Förster (Siegel)
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan

Gemeinde Olbersdorf
für das Haushaltsjahr 2026 und 2027

Ziele und Strategien der Gemeinde

Das Leitbild der Gemeinde Olbersdorf lautet:

„Der Ort blüht wieder auf – Olbersdorf als lebenswerte und aktive Gemeinde im Outdoorland.“

Daraus ergeben sich folgende Leitziele und Handlungsschwerpunkte:

1. Olbersdorf als Wohnstandort mit attraktivem Ortsbild und guter Infrastruktur

   Durch Fortschreibung und Umsetzung des örtlichen Entwicklungskonzepts für das Niederdorf und die entsprechende Übertragung der Leitziele und Handlungsschwerpunkte auf das Oberdorf ist der Wohnstandort Olbersdorf mit attraktivem dörflichem Ortsbild weiterzuentwickeln. Mittelfristig ist die „Grundbachsiedlung“ nach dem beschlossenen und fortgeschriebenen Stadtentwicklungskonzept aufzuwerten und ihre Infrastruktur an die demografische Entwicklung der Gemeinde anzupassen. Die kommunale Infrastruktur soll in Zukunft ebenso auf hohem Niveau erhalten werden, wie die kommunalen und sozialen Einrichtungen.

2. Olbersdorf mit aktiver Dorfgemeinschaft und bürgerschaftlichem Engagement

   Bedingt durch die Folgen des Braunkohlentagebaus und der Entstehung der „Grundbachsiedlung“ als Neubausiedlung mussten sich die nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen alteingesessenen und zugezogenen Bürgern neu entwickeln und sie müssen dies noch weiterhin. Es gilt eine aktive Dorfgemeinschaft vollends wiederaufzubauen und die Identifikation der Bürger mit ihrer Gemeinde Olbersdorf zu stärken. Das muss vielfach aus bürgerschaftlichen Engagement heraus selbst wachsen. Hervorzuheben ist die Arbeitsgruppe „Niederdorf“, deren Mitglieder neben der Teilnahme an der Entwicklungsplanung des Niederdorfes auch durch selbst organisierte Arbeitseinsätze aktiv an der Gestaltung des Ortsbildes mitwirken. Die ortsansässigen Vereine leisten auf unterschiedlichen Gebieten hervorragende Arbeit, die mit einer ab 2014 im Rahmen ihrer Möglichkeiten durch die Gemeinde Olbersdorf durchgeführten Vereinsförderung mit dem Schwerpunkt der Kinder- und Jugendarbeit unterstützt werden soll. Der durch die Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mbH organisierte und unterstützte Vorwintermarkt und die von ihr geschaffenen und unterhaltenen Flächen, wie z.B. der Skulpturenpark, sollen den Olbersdorfern die Gelegenheit bieten miteinander ins Gespräch zu kommen.

3. Olbersdorf als attraktive Tourismus- und Naherholungsgemeinde

Neben dem Freibad und dem Naherholungsgebiet „Olbersdorfer See“ bietet die Gemeinde Olbersdorf durch die Lage als Tor zum Zittauer Gebirge und durch eine gute Infrastruktur und Anbindung an den ÖPNV beste Voraussetzungen für eine weitere positive touristische Entwicklung. Als anerkannter Ausflugsort bietet Olbersdorf auch im relevanten Sortiment die Möglichkeit erweiterter Öffnungszeiten. Olbersdorf ist Projektkoordinatorin des Projektes „Naturpark Zittauer Gebirge – Das Outdoorland“, dessen Ziel u.a. die Schaffung buchbarer Angebote im Bereich des Aktivtourismus ist. Als Ausrichtergemeinde der „O-See-Challenge“ ist die Gemeinde Olbersdorf weit über die Grenzen Sachsens hinaus bekannt. Mit Wirkung ab 01.01.2021 hat die Gemeinde eine Gästetaxe eingeführt. Die wirkt einerseits haushaltsentlastend, andererseits konnten die Ansätze für touristische Aufwendungen erhöht werden. Seit 01.05.2025 nimmt die Gemeinde an der Gästecard Oberlausitz teil.

4. Olbersdorf als Industrie- und Gewerbestandort
   Die mittelständischen Handwerks- und Gewerbebetriebe sind ein wichtiges Standbein der Gemeinde. Hinzu kommen wenige, aber konkurrenzfähige Industriebetriebe. Mit dem Wandel zu einer Tourismusgemeinde sind in den vergangenen Jahren auch Beherbergungsbetriebe entstanden.

Einführung der kommunalen Doppik, Jahresabschlüsse

Die Gemeinde Olbersdorf ist seit 2013 verpflichtet, einen nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik aufgestellten Haushalt vorzulegen. Eine Eröffnungsbilanz per 01.01.2013 liegt im vor, der Prüfungsbericht der örtlichen Prüfung ebenso. Die überörtliche Prüfung erfolgte und die Eröffnungsbilanz wurde festgestellt. Die Gemeinde ist nunmehr mit Hochdruck dran, die seit 2013 fehlenden Jahresabschlüsse auf- und festzustellen. Die Jahresabschlüsse 2013 – 2016 sind zwischenzeitlich aufgestellt und dem mit der örtlichen Prüfung beauftragten Wirtschaftsprüfungsunternehmen vorgelegt worden. Bis zum Jahresende 2026 sollen die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2020 aufgestellt und im Anschluss dem Prüfer vorgelegt werden. Die Eröffnungsbilanz und die aufzustellenden Jahresabschlüsse bilden die Grundlage für die Feststellung und Fortschreibung des Basiskapitals zum 31.12.2017 sowie die Ermittlung der Abschreibungen und Auflösung der zugeordneten Sonderposten zur Darstellung des Haushaltsausgleichs.

Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt ist auch unter Nutzung der Erleichterungen mittels Verrechnung mit dem Basiskapital nicht ausgeglichen Die entstehenden Fehlbeträge konnten (wahrscheinlich) bis 2024 aus den (noch nicht festgestellten) Rücklagen aus den Ergebnissen der Vorjahre ausgeglichen werden.

Die Steuererträge und die Schlüsselzuweisungen reichen bei weitem nicht aus, die steigenden Energie-, Personal- und Transferaufwendungen (Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe für die Kitabetreuung) zu decken.
So übersteigt der Zahlungsmittelsaldo (jeweils negativ) aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung mit dieser Haushaltsplanung nicht und erfüllt damit diese Anforderung an den Haushaltsausgleich nicht.

Es bestehen keine Liquiditätsreserven, die Entwicklung des Kassenkreditbedarfs ist äußerst besorgniserregend, insbesondere da auch die Entwicklung der kurzfristigen Zinsen eine recht dramatisch-dynamische Entwicklung genommen hat, deren Ende noch nicht absehbar ist.

Der (verfehlte) Haushaltsaugleich wird im Anhang zum Vorbericht tabellarisch dargestellt.

Fortschreibung des Haushaltsstrukturkonzepts

Die Gemeinde Olbersdorf hat bis zum Haushaltsjahr 2024 ihr Haushaltsstrukturkonzept laufend fortgeschrieben. Krisenbedingt wurde zwischenzeitlich ein Antrag auf Bedarfszuweisungen gestellt sowie ein Gutachten zur Haushaltslage der Gemeinde und zu zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen in Auftrag gegeben. Ein Grobentwurf des Gutachtens liegt inzwischen vor. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und der Notwendigkeit des schnellstmöglichen Aufholens der noch fehlenden Jahresabschlüsse soll die Haushaltssatzung für 2026 und 2027 ohne erneute Fortschreibung des (alten) Haushaltsstrukturkonzepts beschlossen werden. Im Ergebnis des beauftragten Gutachtens soll ein neues, umfangreiches Haushaltsstrukturkonzept entstehen auf dessen Basis die Haushalte ab 2028 stehen werden.

Gutachten über die Haushaltssituation der Gemeinde Olbersdorf und Aufstellung eines neuen Haushaltsstrukturkonzepts als Basis des Haushalts ab 2028 und Antrag auf Bedarfszuweisung

Die Gemeinde Olbersdorf hat einen Antrag auf Bedarfszuweisungen gestellt sowie ein Gutachten zur Haushaltslage der Gemeinde und zu zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen in Auftrag gegeben. Im Ergebnis des beauftragten Gutachtens soll ein neues, umfangreiches Haushaltsstrukturkonzept entstehen auf dessen Basis die nachfolgenden Haushalte ab 2028 stehen werden. Dabei sollen auf Anraten des Gutachters zukünftig Instandsetzungs- und Investitionsbedarfe im Haushalt ungeschmälert dargestellt werden. Bisher sind diese immer dem sprichwörtlichen „Rotstift“ zum Opfer gefallen. Die Auszahlungen für Investitionen sind insbesondere in den Folgejahren der Planungen zugunsten der Liquiditätsentwicklung sehr niedrig angesetzt worden. Aber - es stehen mittel- und langfristig dringende Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen an, die mangels eigener Mittel und wegen der schlechten Entwicklungen im Finanzhaushalt aufgeschoben worden sind:

- Ertüchtigung oder Neubau einer Kindertagesstätte unter Berücksichtigung sinkender Kinderzahlen,
- Neubau eines normgerechten Feuerwehrgerätehauses,
- Technische Erneuerung des Erlebnisbades Volksbad Olbersdorf (Freibad),
- Erneuerung des Sanitärbereichs im Sportlerheim

Diese wurden in der Planung 2026 - 2030, wie auch in den vergangenen Haushalten, nicht berücksichtigt.

Statistische Angaben

Gemeindegröße: 15,16 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand 30.06.2023:	Stand 30.06.2024:	Stand 30.06.2025:
4.467	4.339	4.209

Überblick über die Hebesätze:

	2024	2025	2026
Gewerbesteuer	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.
Grundsteuer A	450 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer B	595 v.H.	580 v.H.	580 v.H.

Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2024 bis 2030

Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:		ordentliche Erträge
	./.	ordentliche Aufwendungen
	=	ordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	+	Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
+		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	=	ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe		außerordentliche Erträge
	./.	außerordentliche Aufwendungen
	=	außerordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	./.	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erträge							
Steuern	3.290.470,72	3.030.900	3.136.200	3.284.600	3.372.700	3.397.600	3.472.600
Zuwendungen, Umlagen und Erstattungen	4.782.182,40	4.717.100	4.639.700	4.713.200	4.726.800	4.722.400	4.649.400
Gebühren und Entgelte	1.396.830,12	1.501.200	1.540.200	1.540.200	1.556.000	1.558.000	1.563.000
Finanzerträge	99.381,27	119.500	121.900	121.900	121.900	121.900	121.900
Sonstige Erträge	99.847,68	196.700	196.700	196.700	196.700	196.700	104.500
Summe aller Erträge	**9.668.712,19**	**9.565.400**	**9.634.700**	**9.856.600**	**9.974.100**	**9.996.600**	**9.911.400**
Aufwendungen							
Personalaufwand	3.952.108,31	4.072.200	4.046.700	4.051.300	4.130.400	4.227.900	4.232.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.364.126,13	1.389.100	1.466.800	1.483.600	1.487.600	1.525.500	1.557.400
Transferleistungen	3.432.989,93	3.520.200	3.361.600	3.331.300	3.348.300	3.375.500	3.391.600
Abschreibungen	37,90	1.504.000	1.543.300	1.531.200	1.632.400	1.698.900	1.466.100
Finanzaufwendungen	177.331,94	163.300	197.500	194.200	216.000	237.700	259.600
Sonstige Aufwendungen	474.483,67	640.700	531.300	498.300	512.300	477.300	480.300
Summe aller Aufwendungen	**9.401.077,88**	**11.289.500**	**11.147.200**	**11.089.900**	**11.327.000**	**11.542.800**	**11.387.200**

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Schlüsselzuweisungen	0,00	2.106.900	2.006.600	2.080.000	2.026.200	1.966.700	2.000.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen	1.803,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	2.204.359,52	2.047.400	2.025.000	2.047.700	2.031.300	2.041.300	2.041.300
Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen	215.995,91	200.000	235.000	225.000	215.000	215.000	215.000
Gesamt	**2.422.159,03**	**4.356.100**	**4.268.400**	**4.354.500**	**4.274.300**	**4.224.800**	**4.258.100**

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen stellen die größte Einzelposition bei den Erträgen dar, gefolgt von den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern und eigene Steuereinnahmen. Hier zeigt sich die absolute und relative Schwäche der gesamten Region in Bezug auf die Wirtschaftskraft, die durch die dafür vorgesehenen Instrumente (Finanzausgleich) nur äußerst unzureichend berücksichtigt wird. Krisenbedingt verschlechtert sich die Situation hier seit 2021 weiter. Die Annahmen bei der Entwicklung der eigenen Steuererträge und der Anteile an

den Gemeinschaftssteuern basieren auf den Orientierungsdaten des Freistaates und der Einschätzung aktueller Entwicklungen der Gemeinde.

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Realsteuern							
Grundsteuer A	10.133,93	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Grundsteuer B	633.881,18	635.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
Gewerbesteuer	1.218.620,49	900.000	900.000	950.000	950.000	950.000	1.000.000
Gemeindeanteile an							
der Einkommenssteuer	1.239.557,13	1.295.000	1.388.500	1.435.000	1.515.000	1.575.000	1.600.000
der Umsatzsteuer	176.597,99	178.800	200.600	252.500	260.600	225.500	225.500
andere Steuern							
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	11.680,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen							
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**3.290.470,72**	**3.030.900**	**3.136.200**	**3.284.600**	**3.372.700**	**3.397.600**	**3.472.600**

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Dienstaufwendungen und Versorgungen	3.122.954,24	3.198.200	3.087.800	3.098.100	3.165.900	3.224.500	3.229.800
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	829.154,07	874.000	958.900	953.200	964.500	1.003.400	1.002.400
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**3.952.108,31**	**4.072.200**	**4.046.700**	**4.051.300**	**4.130.400**	**4.227.900**	**4.232.200**

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.674.339,50	1.671.400	1.574.900	1.558.000	1.558.000	1.564.500	1.564.500
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Steuerbeteiligungen	96.715,50	75.000	66.700	67.500	68.800	72.900	77.100
Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	1.661.934,93	1.773.800	1.720.000	1.705.800	1.721.500	1.738.100	1.750.000
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**3.432.989,93**	**3.520.200**	**3.361.600**	**3.331.300**	**3.348.300**	**3.375.500**	**3.391.600**

Die größte Position bei den Transferaufwendungen nimmt die Kreisumlage ein. Diese entspricht mit 15,71 % über einem Siebtel aller ordentlichen Aufwendungen (einschließlich Abschreibungen). Im Zeitraum von 2003 bis 2025 stieg der Kreisumlagesatz von 23 v.H. auf unfassbare 36 v.H. Bei Anwendung der aktuellen Umlagegrundlagen müsste die Gemeinde Olbersdorf beim damaligen Umlagesatz von 23 v.H. **allein im Jahr 2025** ca. **640 TEUR** weniger Kreisumlage zahlen.

Die Belastung je Einwohner hat sich im genannten Zeitraum von 119,52 EUR auf 393,11 EUR mehr als verdreifacht !

Davon ausgehend, dass der Landkreis die Kreisumlage überwiegend zur Finanzierung steigender Sozialaufwendungen verwenden muss, zeigt sich auch dort die mangelhafte Beteiligung des Bundes und die massive Unterfinanzierung durch den Freistaat. Zuweisungen an freie Träger der Jugendhilfe für den laufenden Betrieb von Kindertagesstätten in Höhe von ca. 1.185 TEUR stellen eine weitere große Position dar. Die Entwicklung dieser Zuschüsse wird sich aufgrund der aktuellen Arbeitsmarksituation (zunehmend Fachkräftemangel) vermutlich weiterhin sehr dynamisch entwickeln.

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Veräußerung	103.421,50	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	715.055,02	125.300	235.300	4.403.000	2.255.000	132.100	282.100
Beiträge	400,75	0	0	0	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	500,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**819.377,27**	**125.300**	**235.300**	**4.403.000**	**2.255.000**	**132.100**	**282.100**
Auszahlungen							
Vermögenserwerb	250.307,02	599.300	229.000	1.959.000	2.409.000	24.000	424.000
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	320.023,73	253.000	415.000	2.030.000	0	0	0
Gesamt	**570.330,75**	**852.300**	**644.000**	**3.989.000**	**2.409.000**	**24.000**	**424.000**

Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen 2025 – 2030

Die Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 konnte noch immer nicht abgeschlossen werden, die Bachbetterneuerung im Goldbach wird weiterhin durch die Untere Wasserbehörde und zunehmend durch Kostensteigerungen und fehlenden Eigenmitteln ausgebremst. Diese Maßnahmen sind deshalb aktuell nicht in der Haushalts- und Finanzplanung enthalten. Die Schadensbeseitigungen nach dem Starkregenereignis 2021, die grundsätzlich zu 100% gefördert werden, müssen zu Ende gebracht werden. Hierfür wurden Haushaltsermächtigungen übertragen.

Abgerechnet wird nur noch der Themenkomplex EFRE 2014 – 2020 RL Nachhaltige Stadtentwicklung. Die Gemeinde Olbersdorf hatte es als einzige nichtstädtische Kommune geschafft, einen entsprechenden Rahmenbescheid zu erhalten. Umgesetzt wurden Maßnahmen der Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mbH (Ausbau des Fernwärmenetzes ins Oberdorf, Förderung der unrentierlichen Kosten durch EFRE-Mittel und Mitteln der Gemeinde Olbersdorf) und kommunale Projekte in den Handlungsfeldern Co2-Einsparung und Armutsbekämpfung. Mit der energetischen Teilsanierung des Integrativen Kinderhauses Spielkiste durch Anbringen eines Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) einschließlich und der Umstellung der Straßenbeleuchtung in der Grundbachsiedlung und entlang der Fernwärmetrasse auf intelligente LED – Beleuchtungssysteme wurden Maßnahmen umgesetzt, die mittelfristig sowieso angestanden hätten (die Lebensdauer der überwiegend mit Betonmasten gefertigten Straßenbeleuchtung in der Grundbachsiedlung war beispielsweise abgelaufen). Auf die erwartete durchschnittliche Nutzungsdauer von 25 Jahren refinanziert sich der Anteil der Gemeinde Olbersdorf einschließlich Kapitaldienst für das notwendigerweise 2019 aufgenommene Kommunaldarlehen in Höhe von 968.000 EUR durch Einsparungen bei Aufwendungen für Strom und Heizenergie diverser Einrichtungen.

Die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges für die Feuerwehr war unumgänglich. Die Auszahlungen für das HLF20 fallen nun überwiegend in 2026 (Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren) an. In Höhe der benötigten Eigenmittel soll ein Kommunaldarlehn über 484 TEUR (Laufzeit entsprechend der Abschreibungsdauer 15 Jahre, Haushaltsermächtigung und Kreditermächtigung aus Vorjahren) aufgenommen werden. Die Gemeinde bleibt an der Umsetzung der geplanten Maßnahme Neugestaltung der Promenade am Olbersdorfer See dran. Hierfür wurde durch das Team Strukturwandel nun statt des voraussichtlich in die Leere der GRW-Töpfe laufenden Antrags ein solcher beim Kohlestrukturfonds gestellt, über den nun zeitnah entschieden werden soll. Neu hinzugekommen sind Instandhaltungsmaßnahmen bzw. die sicherheitstechnische Ertüchtigung der Grundschule Olbersdorf sowie die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs, für die Zuwendungen aus den Fachförderprogrammen und der SächsInvStärkVO beantragt und eingesetzt werden sollen.

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen							
Kreditaufnahme	0,00	484.000	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0,00**	**484.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
Tilgung von Krediten	131.208,33	229.700	153.100	153.600	154.000	154.500	156.100
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**131.208,33**	**229.700**	**153.100**	**153.600**	**154.000**	**154.500**	**156.100**

Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer / durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens / Verschuldung in EUR je Einwohner

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer beträgt zum Beginn des Haushaltsjahres 2026 ca. 15,4 Jahre, zum Jahresende 2026 voraussichtlich ca. 15,2 Jahre (nachgeholte Kreditaufnahme für das HLF20 aus 2025) und zum Jahresende 2027 ca. 14,2 Jahre. Die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens wurde noch nicht ermittelt. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt zum 01.01.2026 mit 1.340,14 EUR (davon 473,39 für Investitionen) nach der nun anzuwendenden Berechnungsmethode (einschließlich Kassenkredite und Verbindlichkeiten L+L) über dem als haushaltswirtschaftlich bedenklich zu betrachtenden Wert von 850 EUR. Die nachgeholte Kreditaufnahme und die sich negativ entwickelnden Kassenkredite führen zu einem weiteren Anstieg auf bis zu 2.073,46 EUR (davon 457,47 EUR für Investitionen.

Die Entwicklung der Verschuldung der Gemeinde wird in der Anlage zum Vorbericht detailliert dargestellt.

Kassenlage im Vorjahr und im Finanzplanungszeitraum Überblick über die Kassenkredite

Die Kassenkredite in Höhe der genehmigten 3.250.000 EUR wurden 2025 teilweise überschritten. Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten wird 2026- 2030 weiterhin massiv notwendig sein und im Finanzplanungszeitraum analog der dargestellten liquiden Mittel deutlich zunehmen. Für 2026 (2027) wird deshalb ein Kassenkreditbedarf von 4,284 Mio. EUR (4,150 Mio. EUR) erwartet und beantragt. Die Aufnahme des geplanten Investitionsdarlehens für das Feuerwehrfahrzeug aus Kreditermächtigungen des Vorjahres ist wichtig, um einen weiteren Anstieg des Kassenkreditbedarfs zu vermeiden und das Zinsänderungsrisiko zu begrenzen.

Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

Zinsenart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zinseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	176.674,94	160.800	195.000	191.700	213.500	235.200	257.100
Saldo	**-176.674,94**	**-160.800**	**-195.000**	**-191.700**	**-213.500**	**-235.200**	**-257.100**

Die bisher aufgenommenen Investitionskredite belasten den Gemeindehaushalt durch zu günstigen Zeitpunkten erfolgte Umschuldungen weniger stark mit Zinsaufwendungen, als dies zukünftige Kreditaufnahmen tun werden. Dort muss mit Zinssätzen von 4 v.H. und mehr gerechnet werden.

Zudem sind innerhalb kurzer Zeit die Kassenkreditzinsen erheblich gestiegen: von 0,3 v.H. auf inzwischen etwa 4 v.H. Insbesondere die Kassenkreditzinsen nehmen einen großen Anteil an den Zinsaufwendungen ein. Die Ansätze hierfür wurden der geplanten Entwicklung der Liquidität angepasst.

Übersicht zu den Jahresergebnissen

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags- ./.Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erträge	9.668.712,19	9.565.400	9.634.700	9.856.600	9.974.100	9.996.600	9.911.400
Aufwendungen	9.401.077,88	11.289.500	11.147.200	11.089.900	11.327.000	11.542.800	11.387.200
Saldo	**267.634,31**	**-1.724.100**	**-1.512.500**	**-1.233.300**	**-1.352.900**	**-1.546.200**	**-1.475.800**

Näheres hierzu in der Anlage zum Vorbericht.

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen	819.377,27	609.300	235.300	4.403.000	2.255.000	132.100	282.100
Auszahlungen	878.214,02	1.242.800	992.100	4.334.300	2.776.500	413.700	837.200
Saldo	**-58.836,75**	**-633.500**	**-756.800**	**68.700**	**-521.500**	**-281.600**	**-555.100**

Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2025 mit der Ergebnisrechnung 2025

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	3.030.900	2.936.902,96	-93.997
Zuwendungen	4.717.100	4.686.608,62	-30.491
Umlagen	1.501.200	1.362.537,07	-138.663
Gebühren u.ä. Entgelte	119.500	124.294,00	4.794
Sonstige Erträge	196.700	223.988,02	27.288
Summe aller Erträge	**9.565.400**	**9.334.330,67**	**-231.069**
Aufwendungen			
Personalaufwand	4.072.200	4.055.529,60	-16.670
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.389.100	1.675.086,82	285.987
Transferleistungen	3.520.200	3.539.814,90	19.615
Abschreibungen	1.504.000	0,27	-1.504.000
Sonstige Aufwendungen	640.700	504.904,44	-135.796
Summe aller Aufwendungen	**11.289.500**	**9.775.336,03**	**-1.514.164**

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2025 mit der Finanzrechnung 2025

Investitionstätigkeit	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	0	25.704,00	25.704
Zuweisungen und Zuschüsse	125.300	97.806,99	-27.493
Beiträge	0	728,19	728
Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**125.300**	**124.239,18**	**-1.061**
Auszahlungen			
Vermögenserwerb	599.300	30.703,19	-568.597
Baumaßnahmen	0	0,00	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0
Sonstige Auszahlungen	253.000	2.319,16	-250.681
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**852.300**	**33.022,35**	**-819.278**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen			
Kreditaufnahme	484.000	0,00	-484.000
Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**484.000**	**0,00**	**-484.000**
Auszahlungen			
Tilgung von Krediten	229.700	221.110,53	-8.589
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**229.700**	**221.110,53**	**-8.589**

Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
Hypothekenschulden	0,00	0,00
Grundschulden	0,00	0,00
Rentenschulden	0,00	0,00
Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
Leasinggeschäfte	0,00	0,00
Bürgschaften	0,00	0,00
Gesamt	**0,00**	**0,00**

Bewirtschaftungsregeln

Die Bildung einzelner Budgets unterhalb der Teilhaushaltsebene ist nicht abgeschlossen. Deckungsregeln werden noch detaillierter festzusetzen sein. Bis dahin gelten folgende Grundsätze:

- Die haushalts- und zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen auf Produktebene gegenseitig deckungsfähig.

In den vorliegenden Plan aufgenommenes Konsolidierungspotential und weitere mögliche Konsolidierungsmaßnahmen

Folgende neue Konsolidierungsmaßnahmen sind im Haushaltsplan beziffert und dargestellt worden

Bezeichnung	Konsolidierungspotential in T€				
	2026	2027	2028	2029	2030
Aussetzen der Vereinsförderung für 2 Jahre	0	6,5	6,5	0	0
Reduzierung des Zuschusses an das MOSAIK auf 45 T€ p.a.	0	19,5	22,5	25,5	25,5
Straßenlicht Strom	0	5	10	10	10
Straßenlicht Umrüstung	-10	-10	0	0	0
Einsparungen Amtsblatt	0	5	5	5	5

Strukturelle Änderungen beim Personaleinsatz vom Naherholungsgebiet Olbersdorfer See hin zum Friedhof, Bauhof und ins Freibad und daraus entstehende Einsparungen sind ebenfalls in die Planung eingeflossen.

Über folgende Maßnahmen wird der Gemeinderat noch befinden müssen, teilweise ist eine Quantifizierung erst in der Umsetzungsphase möglich:

- Anpassung der Elternbeiträge ab 2027 auf Basis der Bekanntmachung der notwendigen Personal- und Sachkosten in 2025 durch Beschlussfassung im Gemeinderat
- Ggf. nochmalige Erhöhung der Realsteuerhebesätze über das bisher bereits erreichte Niveau hinaus
- Wegfall von Stellen im Stellenplan (Bauhof, Spielkiste, Kernverwaltung unter Beachtung des Bedarfs und der demografischen Entwicklung)
- Schließung oder Ausgliederung von Einrichtungen (Bibliothek, Freibad, touristische Einrichtungen)
- Streichen der Vereinsförderung über den ausgesetzten Zeitraum hinaus

Die Aufstellung ist nicht abschließend. Auf dem Weg zu einem endgültigen Gutachten zur Haushaltssituation und ein die Haushaltsplanung ab 2028 bestimmendes Haushaltsstrukturkonzept, flankiert von einem Bedarfszuweisungsantrag, sind weitere Möglichkeiten für Konsolidierungsmaßnahmen zu prüfen und umzusetzen.

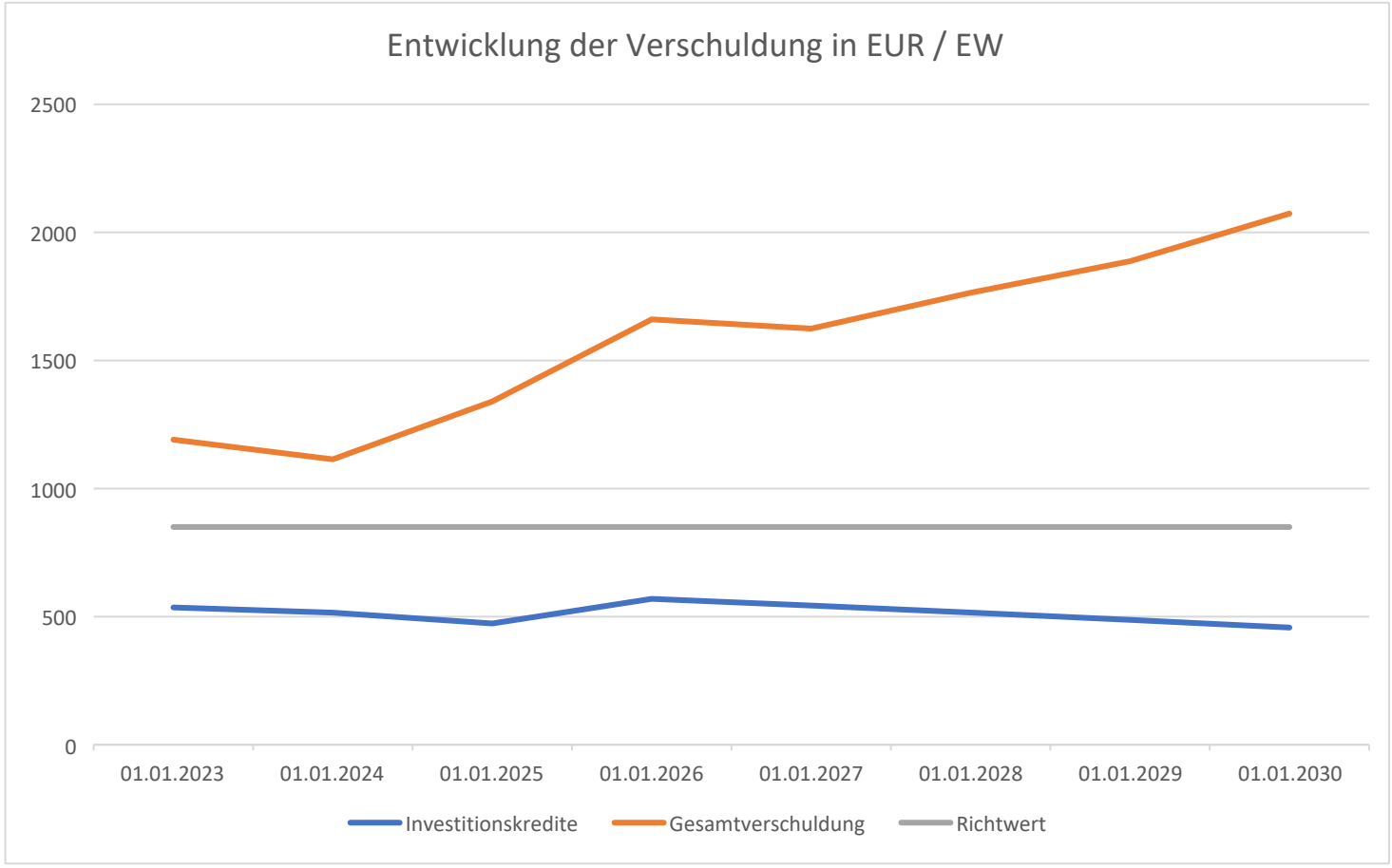
Schlussbetrachtung und Ausblick

Unter Begleitung durch den externen Gutachter und in enger Zusammenarbeit mit der Rechtsaufsichtsbehörde soll die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Olbersdorf bis zur Aufstellung des Haushaltsstrukturkonzepts als Basis der Haushaltssatzung 2028 verbessert werden, ohne das „alte“ HSK fortzuschreiben. Die Grundsätze hierfür sind in diesem Vorbericht dargelegt worden. Ohne die Gewährung der begehrten Bedarfszuweisung oder besser noch, eine generell bessere Finanzausstattung durch den Freistaat wird die Gemeinde Olbersdorf allein das Ziel des Haushaltsausgleichs dauerhaft verfehlen und auch keine Freiräume für notwendige Investitionen im pflichtigen und freiwilligen Aufgabenbereich schaffen können.

Gemeinde	Olbersdorf	Sockelbetrag Basiskapital						
		am 31.12.2017	***13.412.334,15***					
Haushaltsjahr	Basiskapital am 01.01.	Abschreibungen auf Alt-Investitionen	Auflösung SOPO zu den Alt-Investitionen	Differenz aus den (Spalte 3- Spalte 4)	voraussichtl. Jahresergebnis mit Soll-Abschreibungen Neu-Anlagevermögen ab 2018	Stand Fehlbetrag (-) Rücklage (+)	Basiskapital am 31.12.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013	45.544.948,43 EUR	1.293.130,34 EUR	203.643,76 EUR	1.089.486,58 EUR	556.706,69 EUR	556.706,69 EUR	44.455.461,85 EUR	Auflösung ATZ-Rückstellungen
2014	44.455.461,85 EUR	1.224.501,77 EUR	205.426,48 EUR	1.019.075,29 EUR	279.366,19 EUR	836.072,88 EUR	43.436.386,56 EUR	Auflösung ATZ-Rückstellungen
2015	43.436.386,56 EUR	1.266.663,24 EUR	233.442,29 EUR	1.033.220,95 EUR	369.102,02 EUR	1.205.174,90 EUR	42.403.165,61 EUR	Auflösung ATZ-Rückstellungen
2016	42.403.165,61 EUR	1.328.181,19 EUR	243.448,00 EUR	1.084.733,19 EUR	- 31.252,12 EUR	1.173.922,78 EUR	41.318.432,42 EUR	Auflösung ATZ-Rückstellungen
2017	41.318.432,42 EUR	1.322.506,02 EUR	241.076,05 EUR	1.081.429,97 EUR	- 348.831,61 EUR	825.091,17 EUR	***40.237.002,45 EUR***	
2018	40.237.002,45 EUR	1.309.883,04 EUR	239.371,54 EUR	1.070.511,50 EUR	203.361,94 EUR	1.028.453,11 EUR	39.166.490,95 EUR	
2019	39.166.490,95 EUR	1.140.600,00 EUR	183.000,00 EUR	957.600,00 EUR	34.650,61 EUR	1.063.103,72 EUR	38.208.890,95 EUR	
2020	38.208.890,95 EUR	1.132.900,00 EUR	183.000,00 EUR	949.900,00 EUR	496.892,25 EUR	1.559.995,97 EUR	37.258.990,95 EUR	
2021	37.258.990,95 EUR	1.132.900,00 EUR	183.000,00 EUR	949.900,00 EUR	328.104,99 EUR	1.888.100,96 EUR	36.309.090,95 EUR	
2022	36.309.090,95 EUR	1.132.900,00 EUR	183.000,00 EUR	949.900,00 EUR	- 331.109,85 EUR	1.556.991,11 EUR	35.359.190,95 EUR	
2023	35.359.190,95 EUR	1.132.900,00 EUR	183.000,00 EUR	949.900,00 EUR	- 407.729,30 EUR	1.149.261,81 EUR	34.409.290,95 EUR	
2024	34.409.290,95 EUR	1.132.900,00 EUR	183.000,00 EUR	949.900,00 EUR	- 456.900,00 EUR	692.361,81 EUR	33.459.390,95 EUR	
2025	33.459.390,95 EUR	1.132.900,00 EUR	183.000,00 EUR	949.900,00 EUR	- 774.200,00 EUR	- 81.838,19 EUR	32.509.490,95 EUR	
Haushaltsjahr	Basiskapital am 01.01.	Abschreibungen auf Alt-Investitionen	Auflösung SOPO zu den Alt-Investitionen	Differenz aus den (Spalte 3- Spalte 4)	ordentliches Ergebnis	Stand Fehlbetrag (-) Rücklage (+)	Basiskapital am 31.12.	Bemerkungen
2026	32.509.490,95 EUR	1.132.900,00 EUR	183.000,00 EUR	949.900,00 EUR	- 562.600,00 EUR	- 644.438,19 EUR	31.559.590,95 EUR	
2027	31.559.590,95 EUR	1.132.900,00 EUR	183.000,00 EUR	949.900,00 EUR	- 283.400,00 EUR	- 927.838,19 EUR	30.609.690,95 EUR	
2028	30.609.690,95 EUR	1.132.900,00 EUR	183.000,00 EUR	949.900,00 EUR	- 403.000,00 EUR	- 1.330.838,19 EUR	29.659.790,95 EUR	
2029	29.659.790,95 EUR	1.132.900,00 EUR	183.000,00 EUR	949.900,00 EUR	- 596.300,00 EUR	- 1.927.138,19 EUR	28.709.890,95 EUR	

	31.12.2024	Aufn.	Tilgung	31.12.2025	Aufn.	Tilgung	31.12.2026	Aufn.	Tilgung	31.12.2027	Aufn.	Tilgung	31.12.2028	Aufn.	Tilgung	31.12.2029	Aufn.	Tilgung	31.12.2030
"Altkredite" inkl. EFRE-Maßnahmen	2.207.488,98	-	221.610,53	1.985.878,45	-	120.854,51	1.864.597,28	-	121.281,17	1.742.882,97	-	121.714,31	1.621.168,66	-	122.154,11	1.499.014,55		122600,65	1.376.413,90
							-			-									
HLF20 KE 2025				-	484.000,00	8.066,67	475.933,33	-	32.266,68	443.666,65	-	32.266,68	411.399,97	-	32266,68	379.133,29		32266,68	346.866,61
Summe Investitionskredite	2.207.488,98	-	221.610,53	1.985.878,45	484.000,00	128.921,18	2.340.530,61	-	153.547,85	2.186.549,62	-	153.980,99	2.032.568,63	-	154.420,79	1.878.147,84	-	154.867,33	1.723.280,51
EUR / EW Investitionskredite	515,65			473,39			569,47			543,38			516,01			487,45			457,47
Kassenkredite	2.358.525,70			3.176.314,00			4.284.237,00			4.150.137,00			4.717.337,00			5.194.637,00			5.887.437,00
Verb. L+L	203.861,97			459.693,76			200.000,00			200.000,00			200.000,00			200.000,00			200.000,00
Gesamt	4.769.876,65			5.621.886,21			6.824.767,61			6.536.686,62			6.949.905,63			7.272.784,84			7.810.717,51
EUR / EW gesamt	1.114,20			1.340,14			1.660,53			1.624,43			1.764,38			1.887,56			2.073,46
EW 30.06. (ab 2025 Prognose)	4281			4195			4110			4024			3939			3853			3767
	17,9			15,4			15,2			14,2			13,2			12,2			11,1

	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030
Investitionskredite	536	516	473	569	543	516	487	457
Gesamtverschuldung	1191	1114	1340	1661	1624	1764	1888	2073
Richtwert	850	850	850	850	850	850	850	850



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

2026					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
01	Allgemeine Verwaltung	29.700	2.113.800	-2.084.100	-2.051.400
02	Sicherheit und Ordnung	161.100	542.800	-381.700	-387.000
03	Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales	1.544.600	3.447.300	-1.902.700	-1.967.900
04	Sportplätze, Anlagen und Bäder	127.000	341.200	-214.200	-230.700
05	Bau, Umwelt und Verkehr	711.600	1.840.600	-1.129.000	-991.200
06	Abwasserentsorgung	576.500	613.000	-36.500	-65.000
07	Wirtschaft und Tourismus	249.000	233.600	15.400	-39.600
08	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.235.200	2.014.900	4.220.300	4.220.300
	Gesamt	**9.634.700**	**11.147.200**	**-1.512.500**	**-1.512.500**

Bezeichnung Teilhaushalte		2027 anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
01	Allgemeine Verwaltung	29.700	2.104.800	-2.075.100	-2.042.400
02	Sicherheit und Ordnung	161.100	549.600	-388.500	-393.800
03	Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales	1.585.500	3.471.800	-1.886.300	-1.951.500
04	Sportplätze, Anlagen und Bäder	127.000	305.200	-178.200	-194.700
05	Bau, Umwelt und Verkehr	690.600	1.838.400	-1.147.800	-1.010.000
06	Abwasserentsorgung	576.500	618.300	-41.800	-70.300
07	Wirtschaft und Tourismus	217.500	211.800	5.700	-49.300
08	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.468.700	1.990.000	4.478.700	4.478.700
	Gesamt	**9.856.600**	**11.089.900**	**-1.233.300**	**-1.233.300**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

2026							
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Allgemeine Verwaltung	-2.058.500	52.000	100.000	-48.000	-2.106.500	0
02	Sicherheit und Ordnung	-323.900	0	5.000	-5.000	-328.900	745.000
03	Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales	-1.764.300	100.000	100.000	0	-1.764.300	3.400.000
04	Sportplätze, Anlagen und Bäder	-150.700	0	0	0	-150.700	0
05	Bau, Umwelt und Verkehr	-519.600	0	31.500	-31.500	-551.100	0
06	Abwasserentsorgung	136.800	0	7.500	-7.500	129.300	0
07	Wirtschaft und Tourismus	73.900	0	400.000	-400.000	-326.100	2.000.000
08	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.220.300	83.300	0	83.300	4.303.600	0
	Gesamt	**-386.000**	**235.300**	**644.000**	**-408.700**	**-794.700**	**6.145.000**

Bezeichnung Teilhaushalte		2027					
		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Allgemeine Verwaltung	-2.049.500	0	0	0	-2.049.500	0
02	Sicherheit und Ordnung	-324.700	181.400	195.000	-13.600	-338.300	0
03	Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales	-1.753.300	1.623.900	1.700.000	-76.100	-1.829.400	0
04	Sportplätze, Anlagen und Bäder	-114.700	0	0	0	-114.700	0
05	Bau, Umwelt und Verkehr	-538.500	0	86.500	-86.500	-625.000	0
06	Abwasserentsorgung	131.500	0	7.500	-7.500	124.000	0
07	Wirtschaft und Tourismus	44.200	2.457.300	2.000.000	457.300	501.500	0
08	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.478.700	140.400	0	140.400	4.619.100	0
	Gesamt	**-126.300**	**4.403.000**	**3.989.000**	**414.000**	**287.700**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Teilhaushalt			01	111101	111103	111106	111107	111110	111201
Produkt									
		Summe aller Produkte	Allgemeine Verwaltung	Gemeinderat	Bürgermeister	Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	Ortsjubiläum	Gemeinschaftsausschuss, Verbandsversammlung, sonstige Gremien	Hauptamt, Organisationsangelegenheiten
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.136.200	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.404.700	16.700	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451.600	6.000	0	0	0	0	0	6.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	88.600	7.000	0	0	0	0	0	6.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	121.900	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	196.700	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**9.634.700**	**29.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500**
11	Personalaufwendungen	4.046.700	1.656.100	0	212.400	0	0	0	875.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.800	233.500	0	0	4.500	5.000	0	175.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.543.300	41.100	0	0	0	0	0	700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197.500	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.361.600	6.500	0	6.500	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	531.300	176.600	0	11.600	0	0	0	123.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**11.147.200**	**2.113.800**	**0**	**230.500**	**4.500**	**5.000**	**0**	**1.175.200**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.512.500**	**-2.084.100**	**0**	**-230.500**	**-4.500**	**-5.000**	**0**	**-1.162.700**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027									
Teilhaushalt			01	111101	111103	111106	111107	111110	111201
Produkt									
		Summe aller Produkte	Allgemeine Verwaltung	Gemeinderat	Bürgermeister	Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	Ortsjubiläum	Gemeinschaftsausschuss, Verbandsversammlung, sonstige Gremien	Hauptamt, Organisationsangelegenheiten
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.284.600	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.488.200	16.700	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451.600	6.000	0	0	0	0	0	6.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	88.600	7.000	0	0	0	0	0	6.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	121.900	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	196.700	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**9.856.600**	**29.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500**
11	Personalaufwendungen	4.051.300	1.668.800	0	217.300	0	0	0	887.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483.600	236.300	0	0	4.500	0	0	180.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.531.200	41.100	0	0	0	0	0	700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	194.200	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.331.300	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	498.300	158.600	0	11.600	0	0	0	110.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**11.089.900**	**2.104.800**	**0**	**228.900**	**4.500**	**0**	**0**	**1.178.500**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.233.300**	**-2.075.100**	**0**	**-228.900**	**-4.500**	**0**	**0**	**-1.166.000**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Teilhaushalt		111202	111205	111301	111302	111304	111307	111606	711201
Produkt									
		Personalangelegenheiten	Öffentlichkeitsarbeit	Finanzverwaltung, Haushaltswirtschaft	Kassen - und Rechnungswesen, Vollstreckung	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben	Sonstige Finanzaufgaben, wie Spenden, Stiftungen, Jagdverein u.ä.	Rechentechnik	Hauptamt, Organisationsangelegenheiten für besondere Schadensereignisse
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	16.700	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	500	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**	**17.200**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	0	515.400	0	0	0	52.500	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	0	0	0	47.800	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	40.400	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.000	12.000	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**500**	**30.000**	**527.400**	**0**	**0**	**0**	**140.700**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-500**	**-30.000**	**-527.400**	**0**	**0**	**0**	**-123.500**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027									
Teilhaushalt		111202	111205	111301	111302	111304	111307	111606	711201
Produkt									
		Personalangelegenheiten	Öffentlichkeitsarbeit	Finanzverwaltung, Haushaltswirtschaft	Kassen - und Rechnungswesen, Vollstreckung	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben	Sonstige Finanzaufgaben, wie Spenden, Stiftungen, Jagdverein u.ä.	Rechentechnik	Hauptamt, Organisationsangeleg enheiten für besondere Schadensereignisse
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	16.700	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	500	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**	**17.200**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	0	510.700	0	0	0	53.500	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	0	0	0	50.800	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	40.400	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.000	12.000	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**500**	**25.000**	**522.700**	**0**	**0**	**0**	**144.700**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-500**	**-25.000**	**-522.700**	**0**	**0**	**0**	**-127.500**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Teilhaushalt		02							
Produkt			121201	122101	122105	122113	122201	126001	126002
		Sicherheit und Ordnung	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Allg.Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	Gewerbeamt	Schiedsstelle, Friedensrichter	Meldewesen	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Kameradschaftspflege FW Olbersdorf
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.900	0	0	0	0	0	29.900	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.200	0	15.000	9.500	200	85.000	7.500	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	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**161.100**	**0**	**29.000**	**9.500**	**200**	**85.000**	**37.400**	**0**
11	Personalaufwendungen	267.400	0	267.400	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.000	0	7.100	0	300	600	110.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	80.700	0	0	0	0	0	80.700	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.700	0	400	0	900	53.500	21.900	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**542.800**	**0**	**274.900**	**0**	**1.200**	**54.100**	**212.600**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-381.700**	**0**	**-245.900**	**9.500**	**-1.000**	**30.900**	**-175.200**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027									
Teilhaushalt		02							
Produkt			121201	122101	122105	122113	122201	126001	126002
		Sicherheit und Ordnung	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Allg.Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	Gewerbeamt	Schiedsstelle, Friedensrichter	Meldewesen	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Kameradschaftspflege FW Olbersdorf
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.900	0	0	0	0	0	29.900	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.200	0	15.000	9.500	200	85.000	7.500	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	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**161.100**	**0**	**29.000**	**9.500**	**200**	**85.000**	**37.400**	**0**
11	Personalaufwendungen	272.700	0	272.700	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.500	0	7.100	0	300	600	105.500	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	86.700	0	0	0	0	0	86.700	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.700	0	400	0	900	53.500	21.900	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**549.600**	**0**	**280.200**	**0**	**1.200**	**54.100**	**214.100**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-388.500**	**0**	**-251.200**	**9.500**	**-1.000**	**30.900**	**-176.700**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Teilhaushalt					03				
Produkt		315101	553006	712600		211101	252001	272001	315201
		Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen, Seniorenclub	Tierfriedhof	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr für besondere Schadensereignisse	Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales	Grundschule Olbersdorf	Museen,Sammlungen, Ausstellungen, Galerien	Bibliothek Olbersdorf	Soziale Einrichtungen f.pflegebedürftige ältere Menschen, Altenpflegeheim
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	957.000	27.500	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	345.800	0	0	1.800	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6.800	2.700	0	0	4.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	235.000	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**	**1.544.600**	**30.200**	**0**	**1.800**	**4.100**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	1.421.300	57.000	0	32.600	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	504.200	256.500	0	16.300	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	158.100	32.200	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	1.235.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	128.700	4.700	0	600	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**3.447.300**	**350.400**	**0**	**49.500**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**0**	**-1.902.700**	**-320.200**	**0**	**-47.700**	**4.100**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027									
Teilhaushalt					03				
Produkt		315101	553006	712600		211101	252001	272001	315201
		Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen, Seniorenclub	Tierfriedhof	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr für besondere Schadensereignisse	Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales	Grundschule Olbersdorf	Museen,Sammlungen, Ausstellungen, Galerien	Bibliothek Olbersdorf	Soziale Einrichtungen f.pflegebedürftige ältere Menschen, Altenpflegeheim
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	1.007.900	14.900	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	345.800	0	0	1.800	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6.800	2.700	0	0	4.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	225.000	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**	**1.585.500**	**17.600**	**0**	**1.800**	**4.100**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	1.437.800	58.100	0	33.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	530.200	270.000	0	16.300	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	140.100	14.200	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	1.230.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	133.700	4.700	0	600	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**3.471.800**	**347.000**	**0**	**50.100**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**0**	**-1.886.300**	**-329.400**	**0**	**-48.300**	**4.100**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Teilhaushalt		365101	365102	365103	365104	365201	365202	365303	367201
Produkt									
		Integratives Kinderhaus "Spielkiste" in kommunaler Trägerschaft	"Frühe Chancen" Sprachförderung & Integration Kita "Spielkiste"	Projekt "Familie stärken" Kita Spielkiste	Eltern-Kind-Einrichtung Kita "Spielkiste"	Kita Bergblick - AWO in freier Trägerschaft	Kita Zwergenhäusl DRK in freier Trägerschaft	Zuschüsse Fremdkinder	Familienbüro "Mosaik" AWO Oberlausitz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	494.100	0	75.000	0	229.300	131.100	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.000	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	235.000	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)**	**838.100**	**0**	**75.000**	**0**	**229.300**	**131.100**	**235.000**	**0**
11	Personalaufwendungen	1.255.700	0	76.000	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.400	0	4.000	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	96.800	0	0	0	700	28.400	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	750.000	435.000	0	50.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400	0	0	0	0	0	115.000	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.588.300**	**0**	**80.000**	**0**	**750.700**	**463.400**	**115.000**	**50.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-750.200**	**0**	**-5.000**	**0**	**-521.400**	**-332.300**	**120.000**	**-50.000**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027									
Teilhaushalt		365101	365102	365103	365104	365201	365202	365303	367201
Produkt									
		Integratives Kinderhaus "Spielkiste" in kommunaler Trägerschaft	"Frühe Chancen" Sprachförderung & Integration Kita "Spielkiste"	Projekt "Familie stärken" Kita Spielkiste	Eltern-Kind-Einrichtung Kita "Spielkiste"	Kita Bergblick - AWO in freier Trägerschaft	Kita Zwergenhäusl DRK in freier Trägerschaft	Zuschüsse Fremdkinder	Familienbüro "Mosaik" AWO Oberlausitz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	494.100	0	100.000	0	252.800	146.100	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.000	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	225.000	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)**	**838.100**	**0**	**100.000**	**0**	**252.800**	**146.100**	**225.000**	**0**
11	Personalaufwendungen	1.241.500	0	105.000	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.900	0	5.000	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	96.800	0	0	0	700	28.400	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	750.000	435.000	0	45.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400	0	0	0	0	0	120.000	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.585.600**	**0**	**110.000**	**0**	**750.700**	**463.400**	**120.000**	**45.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-747.500**	**0**	**-10.000**	**0**	**-497.900**	**-317.300**	**105.000**	**-45.000**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Teilhaushalt		721110	736511	736521	736522	04	421001	424101	424102
Produkt									
		Grundschule Olbersdorf für besondere Schadensereignisse	Integratives Kinderhaus "Spielkiste" in kommunaler Trägerschaft	Kita Bergblick - AWO in freier Trägerschaft - bes. Schadensereignisse	Kita Zwergenhäusel - DRK in freier Trägerschaft - bes. Schadensereignisse	Sportplätze, Anlagen und Bäder	Förderung des Sports	Sportplätze	Turn- und Sporthallen
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	125.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.000	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**	**127.000**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	169.800	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	104.800	0	10.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	63.500	0	4.200	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	3.100	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**341.200**	**0**	**14.200**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-214.200**	**0**	**-14.200**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027									
Teilhaushalt						04			
Produkt		721110	736511	736521	736522		421001	424101	424102
		Grundschule Olbersdorf für besondere Schadensereignisse	Integratives Kinderhaus "Spielkiste" in kommunaler Trägerschaft	Kita Bergblick - AWO in freier Trägerschaft - bes. Schadensereignisse	Kita Zwergenhäusel - DRK in freier Trägerschaft - bes. Schadensereignisse	Sportplätze, Anlagen und Bäder	Förderung des Sports	Sportplätze	Turn- und Sporthallen
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	125.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.000	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**	**127.000**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	129.400	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	109.200	0	10.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	63.500	0	4.200	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	3.100	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305.200**	**0**	**14.200**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178.200**	**0**	**-14.200**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Teilhaushalt		424201	424202	05	111305	111614	511101	511102	511103
Produkt									
		ZV "Allwetterbad" Großschönau	Freibad	Bau, Umwelt und Verkehr	Liegenschaftsverwaltung, bebaute und unbebaute Grundstücke	Bauhof	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen	Vorbereitende Bauleitplanung	Verbindliche Bauleitplanung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	342.600	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	125.000	211.800	4.500	5.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	65.000	57.400	1.000	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	92.200	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**127.000**	**711.600**	**61.900**	**6.500**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	169.800	532.100	0	528.600	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	94.800	405.300	35.100	85.200	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	59.300	900.200	8.300	55.900	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.100	3.000	0	1.600	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**0**	**327.000**	**1.840.600**	**43.400**	**671.300**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**-200.000**	**-1.129.000**	**18.500**	**-664.800**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027									
Teilhaushalt				05					
Produkt		424201	424202		111305	111614	511101	511102	511103
		ZV "Allwetterbad" Großschönau	Freibad	Bau, Umwelt und Verkehr	Liegenschaftsverwaltung, bebaute und unbebaute Grundstücke	Bauhof	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen	Vorbereitende Bauleitplanung	Verbindliche Bauleitplanung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	321.600	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	125.000	211.800	4.500	5.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	65.000	57.400	1.000	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	92.200	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**127.000**	**690.600**	**61.900**	**6.500**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	129.400	542.600	0	539.300	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	99.200	392.700	37.600	87.300	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	59.300	900.100	8.300	55.800	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.100	3.000	0	1.600	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**0**	**291.000**	**1.838.400**	**45.900**	**684.000**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**-164.000**	**-1.147.800**	**16.000**	**-677.500**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Teilhaushalt									
Produkt		511104	511107	511108	511109	537003	541001	541002	541003
		Städtebauliche Rahmenplanung	Landschafts- und Umweltplanung	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	Dorferneuerung	Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen	Verkehrsflächen/Gemeindestraßen Bereitstellung und Unterhaltung	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen (außer Straßenbeleuchtung)	Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	134.600	0	0	170.500	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	6.600	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	92.200	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**0**	**226.800**	**0**	**6.600**	**170.500**	**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	4.000	47.500	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	900	0	272.500	0	0	531.800	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**900**	**0**	**272.500**	**0**	**4.000**	**579.300**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-900**	**0**	**-45.700**	**0**	**2.600**	**-408.800**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2027							
Teilhaushalt									
Produkt		511104	511107	511108	511109	537003	541001	541002	541003
		Städtebauliche Rahmenplanung	Landschafts- und Umweltplanung	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	Dorferneuerung	Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen	Verkehrsflächen/Gemeindestraßen Bereitstellung und Unterhaltung	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen (außer Straßenbeleuchtung)	Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	134.600	0	0	170.500	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	6.600	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	92.200	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**0**	**226.800**	**0**	**6.600**	**170.500**	**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	4.000	50.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	900	0	272.500	0	0	531.800	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**900**	**0**	**272.500**	**0**	**4.000**	**581.800**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-900**	**0**	**-45.700**	**0**	**2.600**	**-411.300**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Teilhaushalt		541005	541007	541008	545101	545201	545301	545401	546001
Produkt									
		Straßenbeleuchtung Bereitstellung und Unterhaltung	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen	Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Straßenbaubeiträgen	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Parkeinrichtungen Bereitstellung und Betrieb
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.000	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	36.800
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)**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.800**
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	77.500	0	0	6.000	5.000	0	0	1.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.500	0	0	0	0	0	0	4.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	200
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**90.000**	**0**	**0**	**6.000**	**5.000**	**0**	**0**	**6.200**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-88.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**30.600**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027									
Teilhaushalt									
Produkt		541005	541007	541008	545101	545201	545301	545401	546001
		Straßenbeleuchtung Bereitstellung und Unterhaltung	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen	Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Straßenbaubeiträgen	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Parkeinrichtungen Bereitstellung und Betrieb
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.000	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	36.800
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)**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.800**
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	75.500	0	0	6.000	5.200	0	0	1.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.500	0	0	0	0	0	0	4.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	200
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**88.000**	**0**	**0**	**6.000**	**5.200**	**0**	**0**	**6.200**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-86.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**-5.200**	**0**	**0**	**30.600**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Teilhaushalt		551001	551003	552001	552002	552003	553001	553003	553005
Produkt									
		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	KoMoNa Nachaltiger Umbau der Grundbachsiedlung Grünflächen	Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen usw.	Anlagenbezogener Gewässerschutz	Grundwasserschutz, Hochwasserschutz	Bestattungsdienstleistungen	Gedenkstätten- und Kriegsgräber-unterhaltung	Friedhofsanlagen, Grabstellen Unterhaltung und Bereitstellung
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	14.500	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	165.000
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**	**14.500**	**0**	**0**	**165.000**
11	Personalaufwendungen	0	900	0	0	0	0	0	600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0	0	17.500	0	0	95.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.700	0	0	0	0	0	0	11.100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.200
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**7.700**	**900**	**0**	**0**	**17.500**	**0**	**0**	**107.900**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-7.700**	**-900**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**57.100**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027									
Teilhaushalt		551001	551003	552001	552002	552003	553001	553003	553005
Produkt									
		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	KoMoNa Nachaltiger Umbau der Grundbachsiedlung Grünflächen	Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen usw.	Anlagenbezogener Gewässerschutz	Grundwasserschutz, Hochwasserschutz	Bestattungsdienstleistungen	Gedenkstätten- und Kriegsgräber-unterhaltung	Friedhofsanlagen, Grabstellen Unterhaltung und Bereitstellung
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	14.500	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	165.000
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**	**14.500**	**0**	**0**	**165.000**
11	Personalaufwendungen	0	900	0	0	0	0	0	900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0	0	17.500	0	0	98.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.700	0	0	0	0	0	0	11.100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.200
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**7.700**	**900**	**0**	**0**	**17.500**	**0**	**0**	**111.300**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-7.700**	**-900**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**53.700**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Teilhaushalt		555601	561001	561007	06	538001	538002	538003	538004
Produkt									
		Waldbewirtschaftung einschl. jagdliche Nutzung	Umweltschutzmaßnahmen	Altlastensanierung	Abwasserentsorgung	Ableitung des Niederschlagswassers	Ableitung des Schmutzwassers	Reinigung des Niederschlagswassers	Reinigung des Schmutzwassers
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	21.000	0	66.300	0	66.300	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	510.200	0	510.200	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**	**21.000**	**0**	**576.500**	**0**	**576.500**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	21.000	0	37.000	0	37.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	239.600	0	239.600	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	322.200	0	322.200	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	14.200	0	14.200	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**7.000**	**21.000**	**0**	**613.000**	**0**	**613.000**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-7.000**	**0**	**0**	**-36.500**	**0**	**-36.500**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027									
Teilhaushalt		555601	561001	561007	06	538001	538002	538003	538004
Produkt									
		Waldbewirtschaftung einschl. jagdliche Nutzung	Umweltschutzmaßnahmen	Altlastensanierung	Abwasserentsorgung	Ableitung des Niederschlagswassers	Ableitung des Schmutzwassers	Reinigung des Niederschlagswassers	Reinigung des Schmutzwassers
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	66.300	0	66.300	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	510.200	0	510.200	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**	**576.500**	**0**	**576.500**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0	39.500	0	39.500	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	239.600	0	239.600	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	325.000	0	325.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	14.200	0	14.200	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**6.500**	**0**	**0**	**618.300**	**0**	**618.300**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-6.500**	**0**	**0**	**-41.800**	**0**	**-41.800**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Teilhaushalt		538005	538006	07	551002	571001	571002	571003	573001
Produkt									
		Dezentrale Niederschlagswasser-bewirtschaftung	Planerische und rechtliche Grundlagen der Abwasserbewirtschaftung	Wirtschaft und Tourismus	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen/O-See	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben u.ä.	Das Outdoorland - NP Zittauer Gebirge Körper, Geist und Seele	Das Outdoorland - NP Zittauer Gebirge Tourismusentwicklung	Bereitstellung von Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäusern u.ä.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	105.600	42.600	0	0	63.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	135.600	0	0	0	0	400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.800	7.800	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**	**249.000**	**50.400**	**0**	**0**	**63.000**	**400**
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	64.000	52.200	0	0	0	4.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	60.100	54.500	0	0	0	1.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	3.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	106.500	1.000	0	0	41.000	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**0**	**0**	**233.600**	**107.700**	**0**	**0**	**41.000**	**5.300**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**15.400**	**-57.300**	**0**	**0**	**22.000**	**-4.900**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027									
Teilhaushalt				07					
Produkt		538005	538006		551002	571001	571002	571003	573001
		Dezentrale Niederschlagswasser-bewirtschaftung	Planerische und rechtliche Grundlagen der Abwasserbewirtschaftung	Wirtschaft und Tourismus	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen/O-See	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben u.ä.	Das Outdoorland - NP Zittauer Gebirge Körper, Geist und Seele	Das Outdoorland - NP Zittauer Gebirge Tourismusentwicklung	Bereitstellung von Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäusern u.ä.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	74.100	42.600	0	0	31.500	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	135.600	0	0	0	0	400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.800	7.800	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**	**217.500**	**50.400**	**0**	**0**	**31.500**	**400**
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	62.200	50.200	0	0	0	4.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	60.100	54.500	0	0	0	1.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	3.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	86.500	1.000	0	0	21.000	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**0**	**0**	**211.800**	**105.700**	**0**	**0**	**21.000**	**5.500**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**5.700**	**-55.300**	**0**	**0**	**10.500**	**-5.100**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Teilhaushalt		575001	575002	08	531001	532001	535001	611001	612001
Produkt									
		Tourismusförderung	Touristische Einrichtungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Sicherstellung der Elektrizitäts-versorgung einschl. Förderung und Konzessionsabgabe	Sicherstellung der Gasversorgung einschl. Förderung und Konzessionsabgabe	Kombinierte Versorgung	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	3.136.200	0	0	0	3.136.200	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	2.886.600	0	0	0	2.886.600	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	135.200	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	121.900	0	0	116.900	0	5.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	90.500	80.000	10.500	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**135.200**	**6.235.200**	**80.000**	**10.500**	**116.900**	**6.022.800**	**5.000**
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	5.000	2.500	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.600	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	197.500	0	0	0	0	197.500
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	0	1.794.900	0	0	0	1.786.700	8.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	60.000	22.500	0	0	18.500	0	4.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**17.100**	**62.500**	**2.014.900**	**0**	**0**	**18.500**	**1.786.700**	**209.700**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-17.100**	**72.700**	**4.220.300**	**80.000**	**10.500**	**98.400**	**4.236.100**	**-204.700**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027									
Teilhaushalt		575001	575002	08	531001	532001	535001	611001	612001
Produkt									
		Tourismusförderung	Touristische Einrichtungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Sicherstellung der Elektrizitäts-versorgung einschl. Förderung und Konzessionsabgabe	Sicherstellung der Gasversorgung einschl. Förderung und Konzessionsabgabe	Kombinierte Versorgung	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	3.284.600	0	0	0	3.284.600	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	2.971.700	0	0	0	2.971.700	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	135.200	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	121.900	0	0	116.900	0	5.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	90.500	80.000	10.500	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**135.200**	**6.468.700**	**80.000**	**10.500**	**116.900**	**6.256.300**	**5.000**
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	5.000	2.500	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.600	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	194.200	0	0	0	0	194.200
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	0	1.773.300	0	0	0	1.773.300	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	60.000	22.500	0	0	18.500	0	4.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**17.100**	**62.500**	**1.990.000**	**0**	**0**	**18.500**	**1.773.300**	**198.200**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-17.100**	**72.700**	**4.478.700**	**80.000**	**10.500**	**98.400**	**4.483.000**	**-193.200**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Teilhaushalt									
Produkt		613001	761100						
		Abwicklung Vorjahre	Steuern,allgemeine Zuweisungen, für besondere Schadensereignisse						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0						
3	sonstige Transfererträge	0	0						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0						
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0						
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**0**						
11	Personalaufwendungen	0	0						
12	Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0						
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0						
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**0**	**0**						
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**						

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027									
Teilhaushalt									
Produkt		613001	761100						
		Abwicklung Vorjahre	Steuern,allgemeine Zuweisungen, für besondere Schadensereignisse						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0						
3	sonstige Transfererträge	0	0						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0						
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0						
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**0**						
11	Personalaufwendungen	0	0						
12	Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0						
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0						
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**0**	**0**						
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**						

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	3.290.470,72	3.030.900	3.136.200	3.284.600	3.372.700	3.397.600	3.472.600
	darunter: Grundsteuer A und B	644.015,11	645.500	635.500	635.500	635.500	635.500	635.500
	Gewerbesteuer	1.218.620,49	900.000	900.000	950.000	950.000	950.000	1.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.239.557,13	1.295.000	1.388.500	1.435.000	1.515.000	1.575.000	1.600.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.597,99	178.800	200.600	252.500	260.600	225.500	225.500
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.566.186,49	4.517.100	4.404.700	4.488.200	4.511.800	4.507.400	4.434.400
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.360.023,37	2.106.900	2.006.600	2.080.000	2.026.200	1.966.700	2.000.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.803,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	361.000	371.300	358.700	452.500	497.600	391.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340.365,37	1.443.600	1.451.600	1.451.600	1.467.400	1.469.400	1.474.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.464,75	57.600	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.995,91	200.000	235.000	225.000	215.000	215.000	215.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	99.381,27	119.500	121.900	121.900	121.900	121.900	121.900
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	99.847,68	196.700	196.700	196.700	196.700	196.700	104.500
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**9.668.712,19**	**9.565.400**	**9.634.700**	**9.856.600**	**9.974.100**	**9.996.600**	**9.911.400**
11	Personalaufwendungen	3.952.108,31	4.072.200	4.046.700	4.051.300	4.130.400	4.227.900	4.232.200
	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	1.364.126,13	1.389.100	1.466.800	1.483.600	1.487.600	1.525.500	1.557.400
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	37,90	1.504.000	1.543.300	1.531.200	1.632.400	1.698.900	1.466.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177.331,94	163.300	197.500	194.200	216.000	237.700	259.600
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.432.989,93	3.520.200	3.361.600	3.331.300	3.348.300	3.375.500	3.391.600
	darunter: Kreisumlage	1.661.934,93	1.773.800	1.720.000	1.705.800	1.721.500	1.738.100	1.750.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	474.483,67	640.700	531.300	498.300	512.300	477.300	480.300
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**9.401.077,88**	**11.289.500**	**11.147.200**	**11.089.900**	**11.327.000**	**11.542.800**	**11.387.200**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**267.634,31**	**-1.724.100**	**-1.512.500**	**-1.233.300**	**-1.352.900**	**-1.546.200**	**-1.475.800**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	103.421,50	0	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	2.574,77	0	0	0	0	0	0
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**100.846,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**368.481,04**	**-1.724.100**	**-1.512.500**	**-1.233.300**	**-1.352.900**	**-1.546.200**	**-1.475.800**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
						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	-81.838	-644.438	-927.838	-1.330.838	-1.927.138
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	949.900,00	949.900	949.900	949.900	949.900	949.900	949.900
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)**	**1.318.381,04**	**-774.200**	**-644.438**	**-927.838**	**-1.330.838**	**-1.927.138**	**-2.453.038**
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	692.362	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	-81.838	-644.438	-927.838	-1.330.838	-1.927.138	-2.453.038
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.201.649,65	3.030.900	3.136.200	3.284.600	3.372.700	3.397.600	3.472.600
	darunter: Grundsteuer A und B	621.439,34	645.500	635.500	635.500	635.500	635.500	635.500
	Gewerbesteuer	1.160.586,38	900.000	900.000	950.000	950.000	950.000	1.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.234.140,18	1.295.000	1.388.500	1.435.000	1.515.000	1.575.000	1.600.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	173.866,25	178.800	200.600	252.500	260.600	225.500	225.500
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.615.613,86	4.156.100	4.033.400	4.129.500	4.059.300	4.009.800	4.043.100
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.360.023,37	2.106.900	2.006.600	2.080.000	2.026.200	1.966.700	2.000.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.803,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	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	1.473.517,57	1.443.600	1.451.600	1.451.600	1.467.400	1.469.400	1.474.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.619,36	57.600	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.411,30	200.000	235.000	225.000	215.000	215.000	215.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.283,90	119.500	121.900	121.900	121.900	121.900	121.900
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.040,68	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**9.801.136,32**	**9.112.200**	**9.171.200**	**9.405.700**	**9.429.400**	**9.406.800**	**9.520.100**
10	Personalauszahlungen	3.943.655,14	4.072.200	4.046.700	4.051.300	4.130.400	4.227.900	4.232.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.362,21	1.384.600	1.462.300	1.479.100	1.482.800	1.520.500	1.552.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	178.682,07	163.300	197.500	194.200	216.000	237.700	259.600
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.637.293,58	3.520.200	3.361.600	3.331.300	3.348.300	3.375.500	3.391.600
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.159,97	598.500	489.100	476.100	511.100	476.100	479.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**9.602.152,97**	**9.738.800**	**9.557.200**	**9.532.000**	**9.688.600**	**9.837.700**	**9.914.900**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**198.983,35**	**-626.600**	**-386.000**	**-126.300**	**-259.200**	**-430.900**	**-394.800**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	715.055,02	125.300	235.300	4.403.000	2.255.000	132.100	282.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	400,75	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	102.521,50	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	900,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**818.877,27**	**125.300**	**235.300**	**4.403.000**	**2.255.000**	**132.100**	**282.100**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.249,10	0	20.000	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	29.515,83	22.500	107.500	1.707.500	1.707.500	7.500	107.500
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.023,73	253.000	415.000	2.030.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	218.542,09	576.800	101.500	251.500	701.500	16.500	316.500

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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)**	**570.330,75**	**852.300**	**644.000**	**3.989.000**	**2.409.000**	**24.000**	**424.000**
	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)**	**248.546,52**	**-727.000**	**-408.700**	**414.000**	**-154.000**	**108.100**	**-141.900**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**447.529,87**	**-1.353.600**	**-794.700**	**287.700**	**-413.200**	**-322.800**	**-536.700**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	484.000	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	131.208,33	229.700	153.100	153.600	154.000	154.500	156.100
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)**	**-131.208,33**	**254.300**	**-153.100**	**-153.600**	**-154.000**	**-154.500**	**-156.100**
41	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**316.321,54**	**-1.099.300**	**-947.800**	**134.100**	**-567.200**	**-477.300**	**-692.800**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	500,00	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	386.696,49						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	400.572,20						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)]	-13.375,71						
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]**	**302.945,83**	**-1.099.300**	**-947.800**	**134.100**	**-567.200**	**-477.300**	**-692.800**
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		255.310	748.001				
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	484.000				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		97.687	9.685				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		12.652	908.125				
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	743.981				
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]**		**-856.643**	**-1.107.923**				
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)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./. (Nummer 52)]**	**302.945,83**	**-856.643**	**-1.107.923**	**134.100**	**-567.200**	**-477.300**	**-692.800**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)			-3.176.314	-4.284.237	-4.150.137	-4.717.337	-5.194.637
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln							
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**			**-4.284.237**	**-4.150.137**	**-4.717.337**	**-5.194.637**	**-5.887.437**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln							
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)			0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	131.208,33	229.700	153.100	153.600	154.000	154.500	156.100
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	548.100	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11 Innere Verwaltung
57 Wirtschaft und Tourismus
71 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	15.179,46	15.100	16.700	16.700	10.900	10.900	10.900
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	15.100	16.700	16.700	10.900	10.900	10.900
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.728,98	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.842,46	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**28.750,90**	**25.100**	**29.700**	**29.700**	**23.900**	**23.900**	**23.900**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.600.687,77	1.628.600	1.656.100	1.668.800	1.696.800	1.738.400	1.738.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.786,62	209.900	233.500	236.300	247.700	253.200	257.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	41.100	41.100	41.100	27.600	25.100	25.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.669,00	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	142.662,30	228.100	176.600	158.600	158.600	158.600	158.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.961.805,69**	**2.114.200**	**2.113.800**	**2.104.800**	**2.130.700**	**2.181.800**	**2.186.400**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.933.054,79**	**-2.089.100**	**-2.084.100**	**-2.075.100**	**-2.106.800**	**-2.157.900**	**-2.162.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.779,52	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-5.779,52**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.938.834,31**	**-2.056.400**	**-2.051.400**	**-2.042.400**	**-2.074.100**	**-2.125.200**	**-2.129.800**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.295,51	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.084,55	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.054,84	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.434,90**	**10.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.614.700,29	1.628.600	1.656.100	1.668.800	1.696.800	1.738.400	1.738.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.810,27	209.900	233.500	236.300	247.700	253.200	257.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.861,00	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.327,42	226.900	175.400	157.400	157.400	157.400	157.400
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.996.698,98**	**2.071.900**	**2.071.500**	**2.062.500**	**2.101.900**	**2.155.500**	**2.160.100**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.966.264,08**	**-2.061.900**	**-2.058.500**	**-2.049.500**	**-2.088.900**	**-2.142.500**	**-2.147.100**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	52.000	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**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	595,00	0	20.000	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	964,67	0	80.000	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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.559,67**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.559,67**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.967.823,75**	**-2.061.900**	**-2.106.500**	**-2.049.500**	**-2.088.900**	**-2.142.500**	**-2.147.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	7.706				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	59.085				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	15.179,46	15.100	16.700	16.700	10.900	10.900	10.900
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	15.100	16.700	16.700	10.900	10.900	10.900
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.728,98	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.842,46	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**28.750,90**	**25.100**	**29.700**	**29.700**	**23.900**	**23.900**	**23.900**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.600.687,77	1.628.600	1.656.100	1.668.800	1.696.800	1.738.400	1.738.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.786,62	209.900	233.500	236.300	247.700	253.200	257.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	41.100	41.100	41.100	27.600	25.100	25.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.669,00	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	142.662,30	228.100	176.600	158.600	158.600	158.600	158.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.961.805,69**	**2.114.200**	**2.113.800**	**2.104.800**	**2.130.700**	**2.181.800**	**2.186.400**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.933.054,79**	**-2.089.100**	**-2.084.100**	**-2.075.100**	**-2.106.800**	**-2.157.900**	**-2.162.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.779,52	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-5.779,52**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.938.834,31**	**-2.056.400**	**-2.051.400**	**-2.042.400**	**-2.074.100**	**-2.125.200**	**-2.129.800**

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.295,51	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.084,55	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.054,84	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.434,90**	**10.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.614.700,29	1.628.600	1.656.100	1.668.800	1.696.800	1.738.400	1.738.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.810,27	209.900	233.500	236.300	247.700	253.200	257.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.861,00	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.327,42	226.900	175.400	157.400	157.400	157.400	157.400
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.996.698,98**	**2.071.900**	**2.071.500**	**2.062.500**	**2.101.900**	**2.155.500**	**2.160.100**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.966.264,08**	**-2.061.900**	**-2.058.500**	**-2.049.500**	**-2.088.900**	**-2.142.500**	**-2.147.100**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	52.000	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**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	595,00	0	20.000	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	964,67	0	80.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.559,67**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.559,67**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.967.823,75**	**-2.061.900**	**-2.106.500**	**-2.049.500**	**-2.088.900**	**-2.142.500**	**-2.147.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	7.706				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	59.085				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	15.179,46	15.100	16.700	16.700	10.900	10.900	10.900
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	15.100	16.700	16.700	10.900	10.900	10.900
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.728,98	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.842,46	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**28.750,90**	**25.100**	**29.700**	**29.700**	**23.900**	**23.900**	**23.900**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.600.687,77	1.628.600	1.656.100	1.668.800	1.696.800	1.738.400	1.738.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.786,62	209.900	233.500	236.300	247.700	253.200	257.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	41.100	41.100	41.100	27.600	25.100	25.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.669,00	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	142.662,30	228.100	176.600	158.600	158.600	158.600	158.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.961.805,69**	**2.114.200**	**2.113.800**	**2.104.800**	**2.130.700**	**2.181.800**	**2.186.400**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.933.054,79**	**-2.089.100**	**-2.084.100**	**-2.075.100**	**-2.106.800**	**-2.157.900**	**-2.162.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.779,52	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-5.779,52**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.938.834,31**	**-2.056.400**	**-2.051.400**	**-2.042.400**	**-2.074.100**	**-2.125.200**	**-2.129.800**

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.295,51	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.084,55	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.054,84	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.434,90**	**10.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.614.700,29	1.628.600	1.656.100	1.668.800	1.696.800	1.738.400	1.738.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.810,27	209.900	233.500	236.300	247.700	253.200	257.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.861,00	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.327,42	226.900	175.400	157.400	157.400	157.400	157.400
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.996.698,98**	**2.071.900**	**2.071.500**	**2.062.500**	**2.101.900**	**2.155.500**	**2.160.100**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.966.264,08**	**-2.061.900**	**-2.058.500**	**-2.049.500**	**-2.088.900**	**-2.142.500**	**-2.147.100**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	52.000	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**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	595,00	0	20.000	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	964,67	0	80.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.559,67**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.559,67**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.967.823,75**	**-2.061.900**	**-2.106.500**	**-2.049.500**	**-2.088.900**	**-2.142.500**	**-2.147.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	7.706				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	59.085				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111101**	Gemeinderat

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111101**	Gemeinderat

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111101**	Gemeinderat

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111103**	Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	180.993,62	178.000	212.400	217.300	221.800	235.700	237.000
	+	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	4.669,00	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.041,76	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**195.704,38**	**196.100**	**230.500**	**228.900**	**233.400**	**253.800**	**255.100**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-195.704,38**	**-196.100**	**-230.500**	**-228.900**	**-233.400**	**-253.800**	**-255.100**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-195.704,38**	**-196.100**	**-230.500**	**-228.900**	**-233.400**	**-253.800**	**-255.100**

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111103**	Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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	180.002,81	178.000	212.400	217.300	221.800	235.700	237.000
	+	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	10.861,00	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.491,76	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.355,57**	**194.900**	**229.300**	**227.700**	**232.200**	**252.600**	**253.900**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-201.355,57**	**-194.900**	**-229.300**	**-227.700**	**-232.200**	**-252.600**	**-253.900**
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 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 Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111103**	Bürgermeister

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-201.355,57**	**-194.900**	**-229.300**	**-227.700**	**-232.200**	**-252.600**	**-253.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	2.115				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111106**	Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.584,65	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.584,65**	**3.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.584,65**	**-3.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.584,65**	**-3.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111106**	Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.444,65	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	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**	**4.444,65**	**3.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.444,65**	**-3.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111106**	Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.444,65**	**-3.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111107**	Ortsjubiläum

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111107**	Ortsjubiläum

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111107**	Ortsjubiläum

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111110**	Gemeinschaftsausschuss, Verbandsversammlung, sonstige Gremien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111110**	Gemeinschaftsausschuss, Verbandsversammlung, sonstige Gremien

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111110**	Gemeinschaftsausschuss, Verbandsversammlung, sonstige Gremien

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111201**	Hauptamt, Organisationsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	7.440,00	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	5.728,98	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.842,46	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**21.011,44**	**9.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
3		anteilige Personalaufwendungen	795.560,35	852.700	875.800	887.300	896.400	912.600	911.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.170,56	168.600	175.700	180.500	190.400	195.400	198.700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	700	700	700	700	700	700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	99.093,45	114.500	123.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.063.824,36**	**1.136.500**	**1.175.200**	**1.178.500**	**1.197.500**	**1.218.700**	**1.221.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.042.812,92**	**-1.127.000**	**-1.162.700**	**-1.166.000**	**-1.185.000**	**-1.206.200**	**-1.208.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.779,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-5.779,52**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.048.592,44**	**-1.094.000**	**-1.129.700**	**-1.133.000**	**-1.152.000**	**-1.173.200**	**-1.175.500**

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

111201 443150 Sachverständige-,Gerichts- u.ä. Kosten einschl. Prüfungen
2026: Startwirtschaftsplan Tourismus Gmbh 13 TEUR

111201 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV
Standesamt Zittau

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111201**	Hauptamt, Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.440,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.084,55	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.054,84	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.579,39**	**9.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
3		anteilige Personalauszahlungen	821.844,25	852.700	875.800	887.300	896.400	912.600	911.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.677,22	168.600	175.700	180.500	190.400	195.400	198.700
	+	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	124.370,29	114.500	123.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.103.891,76**	**1.135.800**	**1.174.500**	**1.177.800**	**1.196.800**	**1.218.000**	**1.220.300**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.083.312,37**	**-1.126.300**	**-1.162.000**	**-1.165.300**	**-1.184.300**	**-1.205.500**	**-1.207.800**
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	964,67	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111201**	Hauptamt, Organisationsangelegenheiten

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**964,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-964,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.084.277,04**	**-1.126.300**	**-1.162.000**	**-1.165.300**	**-1.184.300**	**-1.205.500**	**-1.207.800**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	581				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	530				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111202**	Personalangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	7.739,46	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**7.739,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	49.710,68	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335,50	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.046,18**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-43.306,72**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-43.306,72**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111202**	Personalangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.855,51	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**	**9.855,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	49.710,68	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335,50	500	500	500	500	500	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**	**51.046,18**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-41.190,67**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111202**	Personalangelegenheiten

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-41.190,67**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	7.124				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111205**	Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.828,22	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.828,22**	**25.000**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-28.828,22**	**-25.000**	**-30.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-28.828,22**	**-25.000**	**-30.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111205**	Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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	28.737,40	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.737,40**	**25.000**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-28.737,40**	**-25.000**	**-30.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111205**	Öffentlichkeitsarbeit

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-28.737,40**	**-25.000**	**-30.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111301**	Finanzverwaltung, Haushaltswirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	531.791,68	553.800	515.400	510.700	524.000	534.400	534.400
	+	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	1.776,78	77.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**533.568,46**	**630.800**	**527.400**	**522.700**	**536.000**	**546.400**	**546.400**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-533.568,46**	**-630.800**	**-527.400**	**-522.700**	**-536.000**	**-546.400**	**-546.400**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-533.568,46**	**-628.200**	**-524.800**	**-520.100**	**-533.400**	**-543.800**	**-543.800**

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111301**	Finanzverwaltung, Haushaltswirtschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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	521.150,10	553.800	515.400	510.700	524.000	534.400	534.400
	+	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	1.805,88	77.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**522.955,98**	**630.800**	**527.400**	**522.700**	**536.000**	**546.400**	**546.400**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-522.955,98**	**-630.800**	**-527.400**	**-522.700**	**-536.000**	**-546.400**	**-546.400**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111301**	Finanzverwaltung, Haushaltswirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-522.955,98**	**-630.800**	**-527.400**	**-522.700**	**-536.000**	**-546.400**	**-546.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	56.440				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111302**	Kassen - und Rechnungswesen, Vollstreckung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111302**	Kassen - und Rechnungswesen, Vollstreckung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111302**	Kassen - und Rechnungswesen, Vollstreckung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111304**	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111304**	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111304**	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111307**	Sonstige Finanzaufgaben, wie Spenden, Stiftungen, Jagdverein u.ä.

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111307**	Sonstige Finanzaufgaben, wie Spenden, Stiftungen, Jagdverein u.ä.

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111307**	Sonstige Finanzaufgaben, wie Spenden, Stiftungen, Jagdverein u.ä.

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111606**	Rechentechnik

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	15.100	16.700	16.700	10.900	10.900	10.900
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	15.100	16.700	16.700	10.900	10.900	10.900
	+	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	500	500	500	500	500	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	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**	**15.600**	**17.200**	**17.200**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
3		anteilige Personalaufwendungen	42.631,44	44.100	52.500	53.500	54.600	55.700	55.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.695,91	37.300	47.800	50.800	52.300	52.800	53.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	40.400	40.400	40.400	26.900	24.400	24.400
	+	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	2.922,09	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.249,44**	**121.800**	**140.700**	**144.700**	**133.800**	**132.900**	**133.900**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-84.249,44**	**-106.200**	**-123.500**	**-127.500**	**-122.400**	**-121.500**	**-122.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-84.249,44**	**-109.100**	**-126.400**	**-130.400**	**-125.300**	**-124.400**	**-125.400**

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111606**	Rechentechnik

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
3		anteilige Personalauszahlungen	41.992,45	44.100	52.500	53.500	54.600	55.700	55.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.352,90	37.300	47.800	50.800	52.300	52.800	53.800
	+	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	2.922,09	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.267,44**	**81.400**	**100.300**	**104.300**	**106.900**	**108.500**	**109.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-84.267,44**	**-80.900**	**-99.800**	**-103.800**	**-106.400**	**-108.000**	**-109.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	52.000	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**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	595,00	0	20.000	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	80.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111606**	Rechentechnik

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**595,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-595,00**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-84.862,44**	**-80.900**	**-147.800**	**-103.800**	**-106.400**	**-108.000**	**-109.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111606**	Rechentechnik

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Ansatz 2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1116062013001 PC/Drucker/Scanner/Kopierer über 410 EUR												
111606.783200 Drucker, Kopierer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**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		
1116062014001 Beschaffung von Servern und Lizensen												
111606.681200 (Neu) Investzuschüsse Mitgliedsgemeinden	0,00	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111606.783100 Lizensen Windows Server / Datenbanken	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	40.808	60.808
111606.783100 Benutzerlizensen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111606.783200 Terminalserver	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	21.715	101.715
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.523**	**-162.523**
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		
1116062023001 Beschaffung von Servern und Lizenzen VOIS / OZG / e-Akte												
111606.681200 Investumlage Mitgliedsgemeinden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111606.783100 Softwarelizenzen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111606.783200 Hardware	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111606**	Rechentechnik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								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		
1116062023002 Neugestaltung der Homepage olbersdorf.de												
111606.783100 Homepage	595,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-595,00**	**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		
1116062023003 Ersatz Telefonanlage												
111606.783200 Telefonanlage	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.500	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.500**	**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 Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**71**	Innere Verwaltung

Produktbereich **71** Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich **71** Innere Verwaltung

Produktbereich **71** Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich **71** Innere Verwaltung

Produktbereich **71** Innere Verwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**71**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**711**	Verwaltungssteuerung und - service für besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**711**	Verwaltungssteuerung und - service für besondere Schadensereignisse

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**71**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**711**	Verwaltungssteuerung und - service für besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**711**	Verwaltungssteuerung und - service für besondere Schadensereignisse

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**71**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**711**	Verwaltungssteuerung und - service für besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**711**	Verwaltungssteuerung und - service für besondere Schadensereignisse

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**71**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**711**	Verwaltungssteuerung und - service für besondere Schadensereignisse
Produkt	**711201**	Hauptamt, Organisationsangelegenheiten für besondere Schadensereignisse

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**71**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**711**	Verwaltungssteuerung und - service für besondere Schadensereignisse
Produkt	**711201**	Hauptamt, Organisationsangelegenheiten für besondere Schadensereignisse

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 01

Produktbereich	**71**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**711**	Verwaltungssteuerung und - service für besondere Schadensereignisse
Produkt	**711201**	Hauptamt, Organisationsangelegenheiten für besondere Schadensereignisse

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
12 Sicherheit und Ordnung
31 Soziale Hilfen
55 Natur- und Landschaftspflege
71 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	6.822,70	36.000	29.900	29.900	29.900	75.000	80.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	10.000	22.900	22.900	22.900	68.000	73.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.615,65	117.200	117.200	117.200	117.200	117.200	117.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.101,29	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	12.661,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**151.200,64**	**167.200**	**161.100**	**161.100**	**161.100**	**206.200**	**211.200**
3		anteilige Personalaufwendungen	241.735,20	272.800	267.400	272.700	278.100	283.600	283.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.099,35	102.600	118.000	113.500	114.600	105.100	94.600
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	35.500	80.700	86.700	86.700	136.700	146.700
	+	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	107.153,76	76.500	76.700	76.700	76.700	76.700	79.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**408.988,31**	**487.400**	**542.800**	**549.600**	**556.100**	**602.100**	**604.600**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-257.787,67**	**-320.200**	**-381.700**	**-388.500**	**-395.000**	**-395.900**	**-393.400**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.576,39	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.576,39**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-260.364,06**	**-325.500**	**-387.000**	**-393.800**	**-400.300**	**-401.200**	**-398.700**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.822,70	26.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	112.487,81	117.200	117.200	117.200	117.200	117.200	117.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.108,34	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	10.664,11	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.082,96**	**157.200**	**138.200**	**138.200**	**138.200**	**138.200**	**138.200**
3		anteilige Personalauszahlungen	241.735,20	272.800	267.400	272.700	278.100	283.600	283.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.208,49	102.600	118.000	113.500	114.600	105.100	94.600
	+	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	107.257,70	76.500	76.700	76.700	76.700	76.700	79.700
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**412.201,39**	**451.900**	**462.100**	**462.900**	**469.400**	**465.400**	**457.900**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-271.118,43**	**-294.700**	**-323.900**	**-324.700**	**-331.200**	**-327.200**	**-319.700**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.000,00	42.000	0	181.400	495.000	0	150.000
		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
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**185.000,00**	**42.000**	**0**	**181.400**	**495.000**	**0**	**150.000**
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	184.999,99	560.300	5.000	195.000	550.000	0	300.000
	+	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

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**184.999,99**	**560.300**	**5.000**	**195.000**	**550.000**	**0**	**300.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,01**	**-518.300**	**-5.000**	**-13.600**	**-55.000**	**0**	**-150.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-271.118,42**	**-813.000**	**-328.900**	**-338.300**	**-386.200**	**-327.200**	**-469.700**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	12.142				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	498.848				

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	6.822,70	36.000	29.900	29.900	29.900	75.000	80.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	10.000	22.900	22.900	22.900	68.000	73.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.615,65	117.200	117.200	117.200	117.200	117.200	117.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.101,29	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	12.661,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**151.200,64**	**167.200**	**161.100**	**161.100**	**161.100**	**206.200**	**211.200**
3		anteilige Personalaufwendungen	241.735,20	272.800	267.400	272.700	278.100	283.600	283.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.099,35	102.600	118.000	113.500	114.600	105.100	94.600
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	35.500	80.700	86.700	86.700	136.700	146.700
	+	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	107.153,76	76.500	76.700	76.700	76.700	76.700	79.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**408.988,31**	**487.400**	**542.800**	**549.600**	**556.100**	**602.100**	**604.600**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-257.787,67**	**-320.200**	**-381.700**	**-388.500**	**-395.000**	**-395.900**	**-393.400**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.576,39	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.576,39**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-260.364,06**	**-325.500**	**-387.000**	**-393.800**	**-400.300**	**-401.200**	**-398.700**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.822,70	26.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	112.487,81	117.200	117.200	117.200	117.200	117.200	117.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.108,34	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	10.664,11	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.082,96**	**157.200**	**138.200**	**138.200**	**138.200**	**138.200**	**138.200**
3		anteilige Personalauszahlungen	241.735,20	272.800	267.400	272.700	278.100	283.600	283.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.208,49	102.600	118.000	113.500	114.600	105.100	94.600
	+	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	107.257,70	76.500	76.700	76.700	76.700	76.700	79.700
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**412.201,39**	**451.900**	**462.100**	**462.900**	**469.400**	**465.400**	**457.900**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-271.118,43**	**-294.700**	**-323.900**	**-324.700**	**-331.200**	**-327.200**	**-319.700**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.000,00	42.000	0	181.400	495.000	0	150.000
		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
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**185.000,00**	**42.000**	**0**	**181.400**	**495.000**	**0**	**150.000**
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	184.999,99	560.300	5.000	195.000	550.000	0	300.000

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**184.999,99**	**560.300**	**5.000**	**195.000**	**550.000**	**0**	**300.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,01**	**-518.300**	**-5.000**	**-13.600**	**-55.000**	**0**	**-150.000**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-271.118,42**	**-813.000**	**-328.900**	**-338.300**	**-386.200**	**-327.200**	**-469.700**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	12.142				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	498.848				

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	19.101,29	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**19.101,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.348,60	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.348,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.247,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-13.247,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.108,34	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**	**11.108,34**	**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	32.253,40	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.253,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-21.145,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-21.145,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	2.758				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**121201**	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	19.101,29	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**19.101,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.348,60	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.348,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.247,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-13.247,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**121201**	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.108,34	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**	**11.108,34**	**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	32.253,40	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.253,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-21.145,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**121201**	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-21.145,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	2.758				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	104.477,99	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700
	+	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	12.661,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**117.138,99**	**123.700**	**123.700**	**123.700**	**123.700**	**123.700**	**123.700**
3		anteilige Personalaufwendungen	241.735,20	272.800	267.400	272.700	278.100	283.600	283.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.126,71	7.500	8.000	8.000	8.500	8.500	9.000
	+	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	55.698,78	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800	57.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**305.560,69**	**335.100**	**330.200**	**335.500**	**341.400**	**346.900**	**350.400**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-188.421,70**	**-211.400**	**-206.500**	**-211.800**	**-217.700**	**-223.200**	**-226.700**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.715,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.715,76**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-190.137,46**	**-213.200**	**-208.300**	**-213.600**	**-219.500**	**-225.000**	**-228.500**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	103.128,10	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700
	+	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	10.664,11	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.792,21**	**123.700**	**123.700**	**123.700**	**123.700**	**123.700**	**123.700**
3		anteilige Personalauszahlungen	241.735,20	272.800	267.400	272.700	278.100	283.600	283.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.051,91	7.500	8.000	8.000	8.500	8.500	9.000
	+	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	56.475,25	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800	57.800
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**310.262,36**	**335.100**	**330.200**	**335.500**	**341.400**	**346.900**	**350.400**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-196.470,15**	**-211.400**	**-206.500**	**-211.800**	**-217.700**	**-223.200**	**-226.700**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-196.470,15**	**-211.400**	**-206.500**	**-211.800**	**-217.700**	**-223.200**	**-226.700**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	384				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	5.548				

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122101**	Allg.Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. Öffentl. Sicherheit u. Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	10.874,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	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	12.661,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**23.535,14**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	241.735,20	272.800	267.400	272.700	278.100	283.600	283.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.465,20	6.600	7.100	7.100	7.600	7.600	8.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	889,51	400	400	400	400	400	400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**250.089,91**	**279.800**	**274.900**	**280.200**	**286.100**	**291.600**	**292.100**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-226.554,77**	**-250.800**	**-245.900**	**-251.200**	**-257.100**	**-262.600**	**-263.100**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.715,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.715,76**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-228.270,53**	**-252.600**	**-247.700**	**-253.000**	**-258.900**	**-264.400**	**-264.900**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122101**	Allg.Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. Öffentl. Sicherheit u. Ordnung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.704,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	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	10.664,11	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.368,86**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	241.735,20	272.800	267.400	272.700	278.100	283.600	283.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.045,30	6.600	7.100	7.100	7.600	7.600	8.100
	+	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	889,51	400	400	400	400	400	400
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**253.670,01**	**279.800**	**274.900**	**280.200**	**286.100**	**291.600**	**292.100**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-232.301,15**	**-250.800**	**-245.900**	**-251.200**	**-257.100**	**-262.600**	**-263.100**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122101**	Allg.Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. Öffentl. Sicherheit u. Ordnung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-232.301,15**	**-250.800**	**-245.900**	**-251.200**	**-257.100**	**-262.600**	**-263.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	384				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	5.548				

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122105**	Gewerbeamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	8.698,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**8.698,00**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29,39	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**8.668,61**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**8.668,61**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122105**	Gewerbeamt

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.850,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+	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**	**7.850,00**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,39	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**7.820,61**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122105**	Gewerbeamt

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**7.820,61**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122113**	Schiedsstelle, Friedensrichter

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	200	200	200	200	200	200
	+	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**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418,00	300	300	300	300	300	300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117,30	900	900	900	900	900	900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.535,30**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.535,30**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.535,30**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122113**	Schiedsstelle, Friedensrichter

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200	200
	+	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**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**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	418,00	300	300	300	300	300	300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117,30	900	900	900	900	900	900
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.535,30**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.535,30**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122113**	Schiedsstelle, Friedensrichter

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.535,30**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122201**	Meldewesen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	84.905,85	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+	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
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**84.905,85**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,51	600	600	600	600	600	600
	+	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	53.662,58	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	56.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.906,09**	**54.100**	**54.100**	**54.100**	**54.100**	**54.100**	**57.100**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**30.999,76**	**30.900**	**30.900**	**30.900**	**30.900**	**30.900**	**27.900**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**30.999,76**	**30.900**	**30.900**	**30.900**	**30.900**	**30.900**	**27.900**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122201**	Meldewesen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	84.573,35	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+	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
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.573,35**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588,61	600	600	600	600	600	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	54.439,05	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	56.500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.027,66**	**54.100**	**54.100**	**54.100**	**54.100**	**54.100**	**57.100**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**29.545,69**	**30.900**	**30.900**	**30.900**	**30.900**	**30.900**	**27.900**
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 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 Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122201**	Meldewesen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**29.545,69**	**30.900**	**30.900**	**30.900**	**30.900**	**30.900**	**27.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktgruppe	**126**	Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	6.822,70	36.000	29.900	29.900	29.900	75.000	80.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	10.000	22.900	22.900	22.900	68.000	73.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.137,66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+	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**	**14.960,36**	**43.500**	**37.400**	**37.400**	**37.400**	**82.500**	**87.500**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.972,64	95.100	110.000	105.500	106.100	96.600	85.600
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	35.500	80.700	86.700	86.700	136.700	146.700
	+	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	19.106,38	21.700	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.079,02**	**152.300**	**212.600**	**214.100**	**214.700**	**255.200**	**254.200**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-56.118,66**	**-108.800**	**-175.200**	**-176.700**	**-177.300**	**-172.700**	**-166.700**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	860,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-860,63**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-56.979,29**	**-112.300**	**-178.700**	**-180.200**	**-180.800**	**-176.200**	**-170.200**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktgruppe	**126**	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.822,70	26.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.359,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+	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**	**16.182,41**	**33.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.156,58	95.100	110.000	105.500	106.100	96.600	85.600
	+	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	18.529,05	21.700	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.685,63**	**116.800**	**131.900**	**127.400**	**128.000**	**118.500**	**107.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-53.503,22**	**-83.300**	**-117.400**	**-112.900**	**-113.500**	**-104.000**	**-93.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.000,00	42.000	0	181.400	495.000	0	150.000
		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
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**185.000,00**	**42.000**	**0**	**181.400**	**495.000**	**0**	**150.000**
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	184.999,99	560.300	5.000	195.000	550.000	0	300.000

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktgruppe	**126**	Brandschutz

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**184.999,99**	**560.300**	**5.000**	**195.000**	**550.000**	**0**	**300.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,01**	**-518.300**	**-5.000**	**-13.600**	**-55.000**	**0**	**-150.000**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-53.503,21**	**-601.600**	**-122.400**	**-126.500**	**-168.500**	**-104.000**	**-243.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	9.000				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	493.300				

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	6.822,70	36.000	29.900	29.900	29.900	75.000	80.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	10.000	22.900	22.900	22.900	68.000	73.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.137,66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+	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**	**14.960,36**	**43.500**	**37.400**	**37.400**	**37.400**	**82.500**	**87.500**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.972,64	95.100	110.000	105.500	106.100	96.600	85.600
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	35.500	80.700	86.700	86.700	136.700	146.700
	+	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	19.106,38	21.700	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.079,02**	**152.300**	**212.600**	**214.100**	**214.700**	**255.200**	**254.200**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-56.118,66**	**-108.800**	**-175.200**	**-176.700**	**-177.300**	**-172.700**	**-166.700**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	860,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-860,63**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-56.979,29**	**-112.300**	**-178.700**	**-180.200**	**-180.800**	**-176.200**	**-170.200**

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126001 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2026: Eingangstür
2027: Drucklufterhaltung Fahrzeughalle 2,2T Putz Fahrzeughalle 4,5T Malern EG 12T Beleuchtung 3,8 T
2028: Umstellung Beleuchtung auf LED 25T

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

126001 425100 Haltung von Fahrzeugen (Unterhaltg. u.Instandsetzung)
2026: Sondersignalanlage TLF 8,2T Einsatzstellenbeleuchtung TLF 4,1T

126001 425300 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00€ nicht überschreiten
2026: Versandboxen Wäsche PSA 0,6T Einweichtröge Schläuche 1,3 T
2027: Doppelspinde 9T

126001 426100 Dienst- und Schutzkleidung
2026: Schnittschutzkleidung 1,3T
2027: Schutzkleidung Vegetationsbrand 30T

2029: Schnittschutzstiefel 7T

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.822,70	26.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.359,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+	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**	**16.182,41**	**33.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.156,58	95.100	110.000	105.500	106.100	96.600	85.600
	+	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	18.529,05	21.700	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.685,63**	**116.800**	**131.900**	**127.400**	**128.000**	**118.500**	**107.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-53.503,22**	**-83.300**	**-117.400**	**-112.900**	**-113.500**	**-104.000**	**-93.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.000,00	42.000	0	181.400	495.000	0	150.000
		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
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**185.000,00**	**42.000**	**0**	**181.400**	**495.000**	**0**	**150.000**
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	184.999,99	560.300	5.000	195.000	550.000	0	300.000

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**184.999,99**	**560.300**	**5.000**	**195.000**	**550.000**	**0**	**300.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,01**	**-518.300**	**-5.000**	**-13.600**	**-55.000**	**0**	**-150.000**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-53.503,21**	**-601.600**	**-122.400**	**-126.500**	**-168.500**	**-104.000**	**-243.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	9.000				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	493.300				

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
1260012025001 Instandhaltungsmaßnahme Tore Gerätehaus							
126001.614104 Zuwendungen vom Land Instandhaltung usw. über Investitionsplanung	0,00	20.000	0	0	0	0	0
126001.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandhaltungsmaßnahmen über Investitionsplanung	0,00	40.000	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Ansatz 2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1260012013003 Grundschutz / Löschwasserversorgung												
126001.681190 Förderung Löschwasserbehälter (erwartet)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
126001.681190 Investitionspauschale VwV Investkraft	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.783200 Löschwasserbehälter *	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	636.651	986.651
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-636.651**	**-986.651**
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		
1260012013004 Beschaffung von Ausrüstung für die Feuerwehr												
126001.681190 PA, feuerwehrtechnische Ausrüstung	0,00	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.783200 PA, feuerwehrtechnische Ausrüstung	0,00	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0	0	157.812	157.812
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.812**	**-157.812**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Ansatz 2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		
1260012019001 Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs 20												
126001.681190 Festbetragsförderung	185.000,00	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.681190 Investitionspauschale	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.783200 HLF20	184.999,99	0,00	493.300	0	0	0	0	0	0	0	565.787	565.787
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,01**	**0,00**	**-484.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-565.787**	**-565.787**
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		
1260012026001 Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeugs TLF4000												
126001.681190 Festbetragsförderung	0,00	0,00	0	0	0	0	45.000	120.000	0	0	0	0
126001.681190 Kommunalinvestitionsbudget gem. KomInvStärkVO	0,00	0,00	0	0	0	0	136.400	375.000	0	0	0	0
126001.783200 Beschaffung Tanklöschfahrzeug	0,00	0,00	0	5.000	745.000	0	195.000	550.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-745.000**	**0**	**-13.600**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							195.000	550.000	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							195.000	550.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

1260012013003.4 (126001.783200) Löschwasserbehälter
2030: Löschwasserbehälter August-Bebel-Straße

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**126002**	Kameradschaftspflege FW Olbersdorf

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**126002**	Kameradschaftspflege FW Olbersdorf

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**126002**	Kameradschaftspflege FW Olbersdorf

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen d. Jugendhilfe
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen d. Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen d. Jugendhilfe
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen d. Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen d. Jugendhilfe
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen d. Jugendhilfe

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen d. Jugendhilfe
Produkt	**315101**	Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen, Seniorenclub

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen d. Jugendhilfe
Produkt	**315101**	Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen, Seniorenclub

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen d. Jugendhilfe
Produkt	**315101**	Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen, Seniorenclub

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553006**	Tierfriedhof

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553006**	Tierfriedhof

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553006**	Tierfriedhof

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich **71** Innere Verwaltung

Produktbereich **71** Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**71**	Innere Verwaltung

Produktbereich **71** Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich **71** Innere Verwaltung

Produktbereich **71** Innere Verwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**71**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**712**	Sicherheit und Ordnung für besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**712**	Sicherheit und Ordnung für besondere Schadensereignisse

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**71**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**712**	Sicherheit und Ordnung für besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**712**	Sicherheit und Ordnung für besondere Schadensereignisse

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**71**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**712**	Sicherheit und Ordnung für besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**712**	Sicherheit und Ordnung für besondere Schadensereignisse

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**71**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**712**	Sicherheit und Ordnung für besondere Schadensereignisse
Produkt	**712600**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr für besondere Schadensereignisse

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**71**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**712**	Sicherheit und Ordnung für besondere Schadensereignisse
Produkt	**712600**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr für besondere Schadensereignisse

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 02

Produktbereich	**71**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**712**	Sicherheit und Ordnung für besondere Schadensereignisse
Produkt	**712600**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr für besondere Schadensereignisse

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
21 Schulträgeraufgaben
25 Kultur und Wissenschaft
27 Kultur und Wissenschaft
31 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
72 Schulträgeraufgaben für besondere Schadensereignisse
73 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Besondere Schadensereignisse

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	994.086,07	935.700	957.000	1.007.900	1.012.900	1.022.900	1.022.900
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	23.900	19.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.848,49	339.800	345.800	345.800	356.800	358.800	358.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.522,17	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.894,62	200.000	235.000	225.000	215.000	215.000	215.000
	+	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	0,80	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.511.352,15**	**1.482.300**	**1.544.600**	**1.585.500**	**1.591.500**	**1.603.500**	**1.603.500**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.385.680,02	1.390.000	1.421.300	1.437.800	1.468.600	1.503.700	1.507.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.984,22	462.500	504.200	530.200	555.800	581.800	604.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2,23	164.100	158.100	140.100	140.100	140.100	140.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.319.436,11	1.308.700	1.235.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	171.461,32	154.100	128.700	133.700	133.700	133.700	133.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.295.563,90**	**3.479.400**	**3.447.300**	**3.471.800**	**3.528.200**	**3.589.300**	**3.616.300**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.784.211,75**	**-1.997.100**	**-1.902.700**	**-1.886.300**	**-1.936.700**	**-1.985.800**	**-2.012.800**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	59.568,93	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-59.568,93**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.843.780,68**	**-2.062.300**	**-1.967.900**	**-1.951.500**	**-2.001.900**	**-2.051.000**	**-2.078.000**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.028.636,50	911.800	937.300	1.000.800	1.005.800	1.015.800	1.015.800
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	312.480,17	339.800	345.800	345.800	356.800	358.800	358.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.522,17	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.302,96	200.000	235.000	225.000	215.000	215.000	215.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,80	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.591.942,60**	**1.458.400**	**1.524.900**	**1.578.400**	**1.584.400**	**1.596.400**	**1.596.400**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.388.867,55	1.390.000	1.421.300	1.437.800	1.468.600	1.503.700	1.507.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.574,84	462.500	504.200	530.200	555.800	581.800	604.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.351.313,42	1.308.700	1.235.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.487,80	154.100	128.700	133.700	133.700	133.700	133.700
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.325.243,61**	**3.315.300**	**3.289.200**	**3.331.700**	**3.388.100**	**3.449.200**	**3.476.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.733.301,01**	**-1.856.900**	**-1.764.300**	**-1.753.300**	**-1.803.700**	**-1.852.800**	**-1.879.800**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	1.623.900	1.623.900	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	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**	**100.000**	**1.623.900**	**1.623.900**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.654,10	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	100.000	1.700.000	1.700.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.685,82	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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**33.339,92**	**15.000**	**100.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-33.339,92**	**-15.000**	**0**	**-76.100**	**-76.100**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.766.640,93**	**-1.871.900**	**-1.764.300**	**-1.829.400**	**-1.879.800**	**-1.852.800**	**-1.879.800**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		153.196	85.059				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	22.410				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	13.836,18	31.700	27.500	14.900	14.900	14.900	14.900
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	18.200	14.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.168,84	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+	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
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**16.005,02**	**34.400**	**30.200**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
3		anteilige Personalaufwendungen	54.332,15	54.700	57.000	58.100	59.200	60.300	60.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.214,63	240.300	256.500	270.000	283.700	297.700	310.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	38.200	32.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	+	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	7.115,92	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**271.662,70**	**337.900**	**350.400**	**347.000**	**361.800**	**376.900**	**389.600**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-255.657,68**	**-303.500**	**-320.200**	**-329.400**	**-344.200**	**-359.300**	**-372.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30.337,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-30.337,15**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-285.994,83**	**-318.500**	**-335.200**	**-344.400**	**-359.200**	**-374.300**	**-387.000**

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.700,18	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.168,84	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+	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
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.869,02**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
3		anteilige Personalauszahlungen	57.596,88	54.700	57.000	58.100	59.200	60.300	60.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.825,85	240.300	256.500	270.000	283.700	297.700	310.400
	+	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	7.127,05	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**270.549,78**	**299.700**	**318.200**	**332.800**	**347.600**	**362.700**	**375.400**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-253.680,76**	**-283.500**	**-302.000**	**-316.600**	**-331.400**	**-346.500**	**-359.200**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	1.623.900	1.623.900	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	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**	**100.000**	**1.623.900**	**1.623.900**	**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	15.000	100.000	1.700.000	1.700.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.685,82	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**31.685,82**	**15.000**	**100.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-31.685,82**	**-15.000**	**0**	**-76.100**	**-76.100**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-285.366,58**	**-298.500**	**-302.000**	**-392.700**	**-407.500**	**-346.500**	**-359.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		97.687	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	1.660				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktgruppe	**211**	Grundschulen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	13.836,18	31.700	27.500	14.900	14.900	14.900	14.900
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	18.200	14.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.168,84	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+	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
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**16.005,02**	**34.400**	**30.200**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
3		anteilige Personalaufwendungen	54.332,15	54.700	57.000	58.100	59.200	60.300	60.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.214,63	240.300	256.500	270.000	283.700	297.700	310.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	38.200	32.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	+	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	7.115,92	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**271.662,70**	**337.900**	**350.400**	**347.000**	**361.800**	**376.900**	**389.600**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-255.657,68**	**-303.500**	**-320.200**	**-329.400**	**-344.200**	**-359.300**	**-372.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30.337,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-30.337,15**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-285.994,83**	**-318.500**	**-335.200**	**-344.400**	**-359.200**	**-374.300**	**-387.000**

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktgruppe	**211**	Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.700,18	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.168,84	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+	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
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.869,02**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
3		anteilige Personalauszahlungen	57.596,88	54.700	57.000	58.100	59.200	60.300	60.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.825,85	240.300	256.500	270.000	283.700	297.700	310.400
	+	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	7.127,05	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**270.549,78**	**299.700**	**318.200**	**332.800**	**347.600**	**362.700**	**375.400**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-253.680,76**	**-283.500**	**-302.000**	**-316.600**	**-331.400**	**-346.500**	**-359.200**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	1.623.900	1.623.900	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	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**	**100.000**	**1.623.900**	**1.623.900**	**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	15.000	100.000	1.700.000	1.700.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.685,82	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktgruppe	**211**	Grundschulen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**31.685,82**	**15.000**	**100.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-31.685,82**	**-15.000**	**0**	**-76.100**	**-76.100**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-285.366,58**	**-298.500**	**-302.000**	**-392.700**	**-407.500**	**-346.500**	**-359.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		97.687	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	1.660				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**211101**	Grundschule Olbersdorf

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	13.836,18	31.700	27.500	14.900	14.900	14.900	14.900
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	18.200	14.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.168,84	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+	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
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**16.005,02**	**34.400**	**30.200**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
3		anteilige Personalaufwendungen	54.332,15	54.700	57.000	58.100	59.200	60.300	60.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	210.214,63	240.300	256.500	270.000	283.700	297.700	310.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	38.200	32.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	+	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	7.115,92	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**271.662,70**	**337.900**	**350.400**	**347.000**	**361.800**	**376.900**	**389.600**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-255.657,68**	**-303.500**	**-320.200**	**-329.400**	**-344.200**	**-359.300**	**-372.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30.337,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-30.337,15**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-285.994,83**	**-318.500**	**-335.200**	**-344.400**	**-359.200**	**-374.300**	**-387.000**

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211101 427125 Schulbücher-Kto.alt/neu:427500
ab 2013 Schulbücher und Arbeitshefte

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**211101**	Grundschule Olbersdorf

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.700,18	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.168,84	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+	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
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.869,02**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
3		anteilige Personalauszahlungen	57.596,88	54.700	57.000	58.100	59.200	60.300	60.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.825,85	240.300	256.500	270.000	283.700	297.700	310.400
	+	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	7.127,05	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**270.549,78**	**299.700**	**318.200**	**332.800**	**347.600**	**362.700**	**375.400**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-253.680,76**	**-283.500**	**-302.000**	**-316.600**	**-331.400**	**-346.500**	**-359.200**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	1.623.900	1.623.900	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	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**	**100.000**	**1.623.900**	**1.623.900**	**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	15.000	100.000	1.700.000	1.700.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.685,82	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**211101**	Grundschule Olbersdorf

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**31.685,82**	**15.000**	**100.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-31.685,82**	**-15.000**	**0**	**-76.100**	**-76.100**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-285.366,58**	**-298.500**	**-302.000**	**-392.700**	**-407.500**	**-346.500**	**-359.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		97.687	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	1.660				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**211101**	Grundschule Olbersdorf

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Ansatz 2027	2028 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111012019001 Spielgerät Grundschule												
211101.681190 Zuwendung FöriGrundSB	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211101.681800 Spendenaufruf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211101.783200 Außenspielgerät	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		
2111012021001 Ausstattung Grundschule												
211101.681190 FöriGrundSB	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211101.783200 Schulausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211101.783200 mobile Lüftungsgeräte	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		
2111012021002 Sanitär Turnhalle Grundschule												
211101.681190 FöriGrundSB	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211101.782100 Sportanlagen/Gebäude (mit Abschreibung)	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, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**211101**	Grundschule Olbersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Ansatz 2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		
2111012021003 Fußbodenbelag Grundschule												
211101.681190 FöriGrundSB	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211101.782100 Schulen/Gebäude (mit Abschreibung)	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		
2111012021004 Digitalisierung Grundschule												
211101.681190 RL Digitale Schulen	0,00	97.687,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211101.783200 Digitale Infrastruktur, interaktive Anzeigegeräte usw.	27.907,33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-27.907,33**	**97.687,36**	**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		
2111012021005 Digitalisierung Grundschule - Lehrerendgeräte												
211101.681190 Zuwendung LehrerenderäteVO	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211101.783200 Lehrerendgeräte	3.778,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.778,49**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**211101**	Grundschule Olbersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								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		
2111012021006 Sanierung Grundschulkomplex												
211101.681190 Zuwendung "Kohleförderung"	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211101.782100 Grundlagenermittlung und Planung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211101.782100 Sanierung der Grundschule mit Schulturnhalle	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		
2111012025001 Sicherheitstechnische Ertüchtigung der Grundschule												
211101.681100 Strukturfonds	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211101.681190 Schulbauförderung	0,00	0,00	0	0	0	0	1.312.500	1.312.500	0	0	0	0
211101.681190 Kommunalinvestitionsbudget gem. KomInvStärkVO	0,00	0,00	0	100.000	0	0	311.400	311.400	0	0	0	0
211101.782100 Hausalarm, BMA, Treppen, Brandschutz	0,00	0,00	15.000	100.000	3.400.000	0	1.700.000	1.700.000	0	0	115.000	3.515.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-3.400.000**	**0**	**-76.100**	**-76.100**	**0**	**0**	**-115.000**	**-3.515.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							180.000	0	0	165.000		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							1.700.000	1.700.000	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							1.880.000	1.700.000	0	165.000		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

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

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

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

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen,Sammlungen
Produkt	**252001**	Museen,Sammlungen,Ausstellungen, Galerien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen,Sammlungen
Produkt	**252001**	Museen,Sammlungen,Ausstellungen, Galerien

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen,Sammlungen
Produkt	**252001**	Museen,Sammlungen,Ausstellungen, Galerien

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	1.688,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.688,50**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
3		anteilige Personalaufwendungen	30.497,37	31.600	32.600	33.200	33.800	34.400	34.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.464,04	15.500	16.300	16.300	16.900	16.900	17.400
	+	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	782,05	1.000	600	600	600	600	600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.743,46**	**48.100**	**49.500**	**50.100**	**51.300**	**51.900**	**52.400**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-44.054,96**	**-46.300**	**-47.700**	**-48.300**	**-49.500**	**-50.100**	**-50.600**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	592,88	200	200	200	200	200	200
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-592,88**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-44.647,84**	**-46.500**	**-47.900**	**-48.500**	**-49.700**	**-50.300**	**-50.800**

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.688,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+	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**	**1.688,50**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
3		anteilige Personalauszahlungen	30.420,17	31.600	32.600	33.200	33.800	34.400	34.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.875,80	15.500	16.300	16.300	16.900	16.900	17.400
	+	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	782,05	1.000	600	600	600	600	600
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.078,02**	**48.100**	**49.500**	**50.100**	**51.300**	**51.900**	**52.400**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-43.389,52**	**-46.300**	**-47.700**	**-48.300**	**-49.500**	**-50.100**	**-50.600**
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 Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-43.389,52**	**-46.300**	**-47.700**	**-48.300**	**-49.500**	**-50.100**	**-50.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	339				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	1.688,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.688,50**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
3		anteilige Personalaufwendungen	30.497,37	31.600	32.600	33.200	33.800	34.400	34.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.464,04	15.500	16.300	16.300	16.900	16.900	17.400
	+	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	782,05	1.000	600	600	600	600	600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.743,46**	**48.100**	**49.500**	**50.100**	**51.300**	**51.900**	**52.400**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-44.054,96**	**-46.300**	**-47.700**	**-48.300**	**-49.500**	**-50.100**	**-50.600**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	592,88	200	200	200	200	200	200
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-592,88**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-44.647,84**	**-46.500**	**-47.900**	**-48.500**	**-49.700**	**-50.300**	**-50.800**

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.688,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+	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**	**1.688,50**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
3		anteilige Personalauszahlungen	30.420,17	31.600	32.600	33.200	33.800	34.400	34.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.875,80	15.500	16.300	16.300	16.900	16.900	17.400
	+	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	782,05	1.000	600	600	600	600	600
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.078,02**	**48.100**	**49.500**	**50.100**	**51.300**	**51.900**	**52.400**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-43.389,52**	**-46.300**	**-47.700**	**-48.300**	**-49.500**	**-50.100**	**-50.600**
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 Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-43.389,52**	**-46.300**	**-47.700**	**-48.300**	**-49.500**	**-50.100**	**-50.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	339				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken
Produkt	**272001**	Bibliothek Olbersdorf

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	1.688,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.688,50**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
3		anteilige Personalaufwendungen	30.497,37	31.600	32.600	33.200	33.800	34.400	34.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.464,04	15.500	16.300	16.300	16.900	16.900	17.400
	+	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	782,05	1.000	600	600	600	600	600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.743,46**	**48.100**	**49.500**	**50.100**	**51.300**	**51.900**	**52.400**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-44.054,96**	**-46.300**	**-47.700**	**-48.300**	**-49.500**	**-50.100**	**-50.600**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	592,88	200	200	200	200	200	200
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-592,88**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-44.647,84**	**-46.500**	**-47.900**	**-48.500**	**-49.700**	**-50.300**	**-50.800**

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken
Produkt	**272001**	Bibliothek Olbersdorf

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.688,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+	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**	**1.688,50**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
3		anteilige Personalauszahlungen	30.420,17	31.600	32.600	33.200	33.800	34.400	34.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.875,80	15.500	16.300	16.300	16.900	16.900	17.400
	+	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	782,05	1.000	600	600	600	600	600
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.078,02**	**48.100**	**49.500**	**50.100**	**51.300**	**51.900**	**52.400**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-43.389,52**	**-46.300**	**-47.700**	**-48.300**	**-49.500**	**-50.100**	**-50.600**
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 Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken
Produkt	**272001**	Bibliothek Olbersdorf

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-43.389,52**	**-46.300**	**-47.700**	**-48.300**	**-49.500**	**-50.100**	**-50.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	339				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	4.031,33	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**4.031,33**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.031,33**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**4.031,33**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.031,33	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.031,33**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.031,33**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**4.031,33**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen d. Jugendhilfe
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen d. Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	4.031,33	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**4.031,33**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.031,33**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**4.031,33**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen d. Jugendhilfe
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen d. Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.031,33	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.031,33**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.031,33**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen d. Jugendhilfe
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen d. Jugendhilfe

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**4.031,33**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen d. Jugendhilfe
Produkt	**315201**	Soziale Einrichtungen f.pflegebedürftige ältere Menschen, Altenpflegeheim

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	4.031,33	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**4.031,33**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.031,33**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**4.031,33**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen d. Jugendhilfe
Produkt	**315201**	Soziale Einrichtungen f.pflegebedürftige ältere Menschen, Altenpflegeheim

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.031,33	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.031,33**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.031,33**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen d. Jugendhilfe
Produkt	**315201**	Soziale Einrichtungen f.pflegebedürftige ältere Menschen, Altenpflegeheim

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**4.031,33**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	980.249,89	904.000	929.500	993.000	998.000	1.008.000	1.008.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.159,99	338.000	344.000	344.000	355.000	357.000	357.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	322,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.894,62	200.000	235.000	225.000	215.000	215.000	215.000
	+	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	0,80	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.489.627,30**	**1.442.000**	**1.508.500**	**1.562.000**	**1.568.000**	**1.580.000**	**1.580.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.300.850,50	1.303.700	1.331.700	1.346.500	1.375.600	1.409.000	1.413.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.305,55	206.700	231.400	243.900	255.200	267.200	277.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2,23	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.319.436,11	1.308.700	1.235.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	163.563,35	148.400	123.400	128.400	128.400	128.400	128.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.978.157,74**	**3.093.400**	**3.047.400**	**3.074.700**	**3.115.100**	**3.160.500**	**3.174.300**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.488.530,44**	**-1.651.400**	**-1.538.900**	**-1.512.700**	**-1.547.100**	**-1.580.500**	**-1.594.300**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	28.638,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-28.638,90**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.517.169,34**	**-1.701.400**	**-1.588.900**	**-1.562.700**	**-1.597.100**	**-1.630.500**	**-1.644.300**

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.013.936,32	898.300	923.800	987.300	992.300	1.002.300	1.002.300
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	310.791,67	338.000	344.000	344.000	355.000	357.000	357.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	322,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.302,96	200.000	235.000	225.000	215.000	215.000	215.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,80	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.569.353,75**	**1.436.300**	**1.502.800**	**1.556.300**	**1.562.300**	**1.574.300**	**1.574.300**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.300.850,50	1.303.700	1.331.700	1.346.500	1.375.600	1.409.000	1.413.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.873,19	206.700	231.400	243.900	255.200	267.200	277.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.351.313,42	1.308.700	1.235.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.578,70	148.400	123.400	128.400	128.400	128.400	128.400
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.009.615,81**	**2.967.500**	**2.921.500**	**2.948.800**	**2.989.200**	**3.034.600**	**3.048.400**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.440.262,06**	**-1.531.200**	**-1.418.700**	**-1.392.500**	**-1.426.900**	**-1.460.300**	**-1.474.100**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.654,10	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 Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.654,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.654,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.441.916,16**	**-1.531.200**	**-1.418.700**	**-1.392.500**	**-1.426.900**	**-1.460.300**	**-1.474.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		55.508	85.059				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	20.411				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	980.249,89	904.000	929.500	993.000	998.000	1.008.000	1.008.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.159,99	338.000	344.000	344.000	355.000	357.000	357.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	322,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.894,62	200.000	235.000	225.000	215.000	215.000	215.000
	+	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	0,80	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.489.627,30**	**1.442.000**	**1.508.500**	**1.562.000**	**1.568.000**	**1.580.000**	**1.580.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.300.850,50	1.303.700	1.331.700	1.346.500	1.375.600	1.409.000	1.413.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.305,55	206.700	231.400	243.900	255.200	267.200	277.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2,23	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.299.277,58	1.271.400	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	163.563,35	148.400	123.400	128.400	128.400	128.400	128.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.957.999,21**	**3.056.100**	**2.997.400**	**3.029.700**	**3.070.100**	**3.115.500**	**3.129.300**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.468.371,91**	**-1.614.100**	**-1.488.900**	**-1.467.700**	**-1.502.100**	**-1.535.500**	**-1.549.300**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	28.638,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-28.638,90**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.497.010,81**	**-1.664.100**	**-1.538.900**	**-1.517.700**	**-1.552.100**	**-1.585.500**	**-1.599.300**

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.013.936,32	898.300	923.800	987.300	992.300	1.002.300	1.002.300
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	310.791,67	338.000	344.000	344.000	355.000	357.000	357.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	322,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.302,96	200.000	235.000	225.000	215.000	215.000	215.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,80	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.569.353,75**	**1.436.300**	**1.502.800**	**1.556.300**	**1.562.300**	**1.574.300**	**1.574.300**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.300.850,50	1.303.700	1.331.700	1.346.500	1.375.600	1.409.000	1.413.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.873,19	206.700	231.400	243.900	255.200	267.200	277.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.154,89	1.271.400	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.578,70	148.400	123.400	128.400	128.400	128.400	128.400
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.989.457,28**	**2.930.200**	**2.871.500**	**2.903.800**	**2.944.200**	**2.989.600**	**3.003.400**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.420.103,53**	**-1.493.900**	**-1.368.700**	**-1.347.500**	**-1.381.900**	**-1.415.300**	**-1.429.100**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.654,10	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 Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.654,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.654,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.421.757,63**	**-1.493.900**	**-1.368.700**	**-1.347.500**	**-1.381.900**	**-1.415.300**	**-1.429.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		55.508	85.059				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	20.411				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365101**	Integratives Kinderhaus "Spielkiste" in kommunaler Trägerschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	502.289,34	494.600	494.100	494.100	494.100	494.100	494.100
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.159,99	338.000	344.000	344.000	355.000	357.000	357.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	322,00	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	0,80	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**814.772,13**	**832.600**	**838.100**	**838.100**	**849.100**	**851.100**	**851.100**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.252.547,64	1.253.400	1.255.700	1.241.500	1.266.400	1.292.500	1.292.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.069,01	206.700	227.400	238.900	250.200	262.200	272.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2,23	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
	+	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	7.827,95	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.452.446,83**	**1.565.300**	**1.588.300**	**1.585.600**	**1.621.800**	**1.659.900**	**1.669.700**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-637.674,70**	**-732.700**	**-750.200**	**-747.500**	**-772.700**	**-808.800**	**-818.600**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	28.638,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-28.638,90**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-666.313,60**	**-782.700**	**-800.200**	**-797.500**	**-822.700**	**-858.800**	**-868.600**

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365101**	Integratives Kinderhaus "Spielkiste" in kommunaler Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	502.199,90	490.500	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	310.791,67	338.000	344.000	344.000	355.000	357.000	357.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	322,00	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	0,80	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**813.314,37**	**828.500**	**834.000**	**834.000**	**845.000**	**847.000**	**847.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.252.547,64	1.253.400	1.255.700	1.241.500	1.266.400	1.292.500	1.292.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.636,65	206.700	227.400	238.900	250.200	262.200	272.000
	+	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	8.871,86	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.451.056,15**	**1.468.500**	**1.491.500**	**1.488.800**	**1.525.000**	**1.563.100**	**1.572.900**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-637.741,78**	**-640.000**	**-657.500**	**-654.800**	**-680.000**	**-716.100**	**-725.900**
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 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	1.654,10	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 Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365101**	Integratives Kinderhaus "Spielkiste" in kommunaler Trägerschaft

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.654,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.654,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-639.395,88**	**-640.000**	**-657.500**	**-654.800**	**-680.000**	**-716.100**	**-725.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		3.229	13.582				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	3.160				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365101**	Integratives Kinderhaus "Spielkiste" in kommunaler Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Ansatz 2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3651012017001 Kita Spielkiste - Stadtumbau												
365101.681100 Stadtumbaumittel	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.785110 Fußbodenbelege und Sicherheitsbeleuchtung	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		
3651012020001 Ausstattung Spielkiste												
365101.783100 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	1.654,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.654,10**	**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 Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365102**	"Frühe Chancen" Sprachförderung & Integration Kita "Spielkiste"

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365102**	"Frühe Chancen" Sprachförderung & Integration Kita "Spielkiste"

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365102**	"Frühe Chancen" Sprachförderung & Integration Kita "Spielkiste"

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**365103**	Projekt "Familie stärken" Kita Spielkiste	Herr Bürger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	31.723,53	47.300	75.000	100.000	105.000	115.000	115.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**31.723,53**	**47.300**	**75.000**	**100.000**	**105.000**	**115.000**	**115.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	48.302,86	50.300	76.000	105.000	109.200	116.500	120.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236,54	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.539,40**	**50.300**	**80.000**	**110.000**	**114.200**	**121.500**	**125.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18.815,87**	**-3.000**	**-5.000**	**-10.000**	**-9.200**	**-6.500**	**-10.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-18.815,87**	**-3.000**	**-5.000**	**-10.000**	**-9.200**	**-6.500**	**-10.500**

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**365103**	Projekt "Familie stärken" Kita Spielkiste	Herr Bürger

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	31.723,53	47.300	75.000	100.000	105.000	115.000	115.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.723,53**	**47.300**	**75.000**	**100.000**	**105.000**	**115.000**	**115.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	48.302,86	50.300	76.000	105.000	109.200	116.500	120.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236,54	0	4.000	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
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.539,40**	**50.300**	**80.000**	**110.000**	**114.200**	**121.500**	**125.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18.815,87**	**-3.000**	**-5.000**	**-10.000**	**-9.200**	**-6.500**	**-10.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**365103**	Projekt "Familie stärken" Kita Spielkiste	Herr Bürger

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-18.815,87**	**-3.000**	**-5.000**	**-10.000**	**-9.200**	**-6.500**	**-10.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**365104**	Eltern-Kind-Einrichtung Kita "Spielkiste"	Herr Bürger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**365104**	Eltern-Kind-Einrichtung Kita "Spielkiste"	Herr Bürger

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**365104**	Eltern-Kind-Einrichtung Kita "Spielkiste"	Herr Bürger

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365201**	Kita Bergblick - AWO in freier Trägerschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	213.069,85	216.000	229.300	252.800	252.800	252.800	252.800
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**213.069,85**	**216.000**	**229.300**	**252.800**	**252.800**	**252.800**	**252.800**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	700	700	700	700	700	700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	721.477,58	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**721.477,58**	**750.700**	**750.700**	**750.700**	**750.700**	**750.700**	**750.700**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-508.407,73**	**-534.700**	**-521.400**	**-497.900**	**-497.900**	**-497.900**	**-497.900**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-508.407,73**	**-534.700**	**-521.400**	**-497.900**	**-497.900**	**-497.900**	**-497.900**

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365201**	Kita Bergblick - AWO in freier Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	231.989,66	215.500	228.800	252.300	252.300	252.300	252.300
	+	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**	**231.989,66**	**215.500**	**228.800**	**252.300**	**252.300**	**252.300**	**252.300**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	749.190,23	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**749.190,23**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-517.200,57**	**-534.500**	**-521.200**	**-497.700**	**-497.700**	**-497.700**	**-497.700**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365201**	Kita Bergblick - AWO in freier Trägerschaft

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-517.200,57**	**-534.500**	**-521.200**	**-497.700**	**-497.700**	**-497.700**	**-497.700**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365202**	Kita Zwergenhäusl DRK in freier Trägerschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	233.167,17	146.100	131.100	146.100	146.100	146.100	146.100
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	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**	**233.167,17**	**146.100**	**131.100**	**146.100**	**146.100**	**146.100**	**146.100**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	577.800,00	521.400	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**577.800,00**	**549.800**	**463.400**	**463.400**	**463.400**	**463.400**	**463.400**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-344.632,83**	**-403.700**	**-332.300**	**-317.300**	**-317.300**	**-317.300**	**-317.300**
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)**	**-344.632,83**	**-403.700**	**-332.300**	**-317.300**	**-317.300**	**-317.300**	**-317.300**

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365202**	Kita Zwergenhäusl DRK in freier Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	199.236,03	145.000	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.236,03**	**145.000**	**130.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.964,66	521.400	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**581.964,66**	**521.400**	**435.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-382.728,63**	**-376.400**	**-305.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365202**	Kita Zwergenhäusl DRK in freier Trägerschaft

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-382.728,63**	**-376.400**	**-305.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365303**	Zuschüsse Fremdkinder

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	196.894,62	200.000	235.000	225.000	215.000	215.000	215.000
	+	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**	**196.894,62**	**200.000**	**235.000**	**225.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	155.735,40	140.000	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.735,40**	**140.000**	**115.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**41.159,22**	**60.000**	**120.000**	**105.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**41.159,22**	**60.000**	**120.000**	**105.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365303**	Zuschüsse Fremdkinder

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	48.787,20	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	244.302,96	200.000	235.000	225.000	215.000	215.000	215.000
	+	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**	**293.090,16**	**200.000**	**235.000**	**225.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.706,84	140.000	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.706,84**	**140.000**	**115.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**136.383,32**	**60.000**	**120.000**	**105.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365303**	Zuschüsse Fremdkinder

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**136.383,32**	**60.000**	**120.000**	**105.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		52.279	71.477				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	17.251				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	20.158,53	37.300	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.158,53**	**37.300**	**50.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-20.158,53**	**-37.300**	**-50.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-20.158,53**	**-37.300**	**-50.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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	20.158,53	37.300	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.158,53**	**37.300**	**50.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-20.158,53**	**-37.300**	**-50.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-20.158,53**	**-37.300**	**-50.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**367201**	Familienbüro "Mosaik" AWO Oberlausitz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	20.158,53	37.300	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.158,53**	**37.300**	**50.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-20.158,53**	**-37.300**	**-50.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-20.158,53**	**-37.300**	**-50.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

367201 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
abweichend vom Finanzierungsplan AWO vom 22.04.2026

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**367201**	Familienbüro "Mosaik" AWO Oberlausitz

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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	20.158,53	37.300	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.158,53**	**37.300**	**50.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-20.158,53**	**-37.300**	**-50.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**367201**	Familienbüro "Mosaik" AWO Oberlausitz

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-20.158,53**	**-37.300**	**-50.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich **72** Schulträgeraufgaben für besondere Schadensereignisse

Produktbereich **72** Schulträgeraufgaben für besondere Schadensereignisse

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**72**	Schulträgeraufgaben für besondere Schadensereignisse

Produktbereich **72** Schulträgeraufgaben für besondere Schadensereignisse

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich **72** Schulträgeraufgaben für besondere Schadensereignisse

Produktbereich **72** Schulträgeraufgaben für besondere Schadensereignisse

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**72**	Schulträgeraufgaben für besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**721**	Grundschulen für besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**721**	Grundschulen für besondere Schadensereignisse

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**72**	Schulträgeraufgaben für besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**721**	Grundschulen für besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**721**	Grundschulen für besondere Schadensereignisse

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**72**	Schulträgeraufgaben für besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**721**	Grundschulen für besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**721**	Grundschulen für besondere Schadensereignisse

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**72**	Schulträgeraufgaben für besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**721**	Grundschulen für besondere Schadensereignisse
Produkt	**721110**	Grundschule Olbersdorf für besondere Schadensereignisse

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**72**	Schulträgeraufgaben für besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**721**	Grundschulen für besondere Schadensereignisse
Produkt	**721110**	Grundschule Olbersdorf für besondere Schadensereignisse

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**72**	Schulträgeraufgaben für besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**721**	Grundschulen für besondere Schadensereignisse
Produkt	**721110**	Grundschule Olbersdorf für besondere Schadensereignisse

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich **73** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Besondere Schadensereignisse

Produktbereich **73** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Besondere Schadensereignisse

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**73**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Besondere Schadensereignisse

Produktbereich **73** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Besondere Schadensereignisse

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich **73** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Besondere Schadensereignisse

Produktbereich **73** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Besondere Schadensereignisse

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**73**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**736**	Tageseinrichtungen für Kinder Besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**736**	Tageseinrichtungen für Kinder Besondere Schadensereignisse

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**73**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**736**	Tageseinrichtungen für Kinder Besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**736**	Tageseinrichtungen für Kinder Besondere Schadensereignisse

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**73**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**736**	Tageseinrichtungen für Kinder Besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**736**	Tageseinrichtungen für Kinder Besondere Schadensereignisse

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**73**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**736**	Tageseinrichtungen für Kinder Besondere Schadensereignisse
Produkt	**736511**	Integratives Kinderhaus "Spielkiste" in kommunaler Trägerschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**73**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**736**	Tageseinrichtungen für Kinder Besondere Schadensereignisse
Produkt	**736511**	Integratives Kinderhaus "Spielkiste" in kommunaler Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**73**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**736**	Tageseinrichtungen für Kinder Besondere Schadensereignisse
Produkt	**736511**	Integratives Kinderhaus "Spielkiste" in kommunaler Trägerschaft

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**73**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**736**	Tageseinrichtungen für Kinder Besondere Schadensereignisse
Produkt	**736521**	Kita Bergblick - AWO in freier Trägerschaft - bes. Schadensereignisse

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**73**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**736**	Tageseinrichtungen für Kinder Besondere Schadensereignisse
Produkt	**736521**	Kita Bergblick - AWO in freier Trägerschaft - bes. Schadensereignisse

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**73**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**736**	Tageseinrichtungen für Kinder Besondere Schadensereignisse
Produkt	**736521**	Kita Bergblick - AWO in freier Trägerschaft - bes. Schadensereignisse

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**73**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**736**	Tageseinrichtungen für Kinder Besondere Schadensereignisse
Produkt	**736522**	Kita Zwergenhäusel - DRK in freier Trägerschaft - bes. Schadensereignisse

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**73**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**736**	Tageseinrichtungen für Kinder Besondere Schadensereignisse
Produkt	**736522**	Kita Zwergenhäusel - DRK in freier Trägerschaft - bes. Schadensereignisse

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben, Kinderbetreuung, Kultur und Soziales 03

Produktbereich	**73**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**736**	Tageseinrichtungen für Kinder Besondere Schadensereignisse
Produkt	**736522**	Kita Zwergenhäusel - DRK in freier Trägerschaft - bes. Schadensereignisse

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Sportplätze, Anlagen und Bäder 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	147.697,63	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**149.351,06**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	169.086,78	217.500	169.800	129.400	133.500	137.800	137.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.056,39	99.200	104.800	109.200	116.700	117.900	123.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	+	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	4.160,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**282.303,76**	**383.300**	**341.200**	**305.200**	**316.800**	**322.300**	**328.200**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-132.952,70**	**-256.300**	**-214.200**	**-178.200**	**-189.800**	**-195.300**	**-201.200**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.652,13	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-4.652,13**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-137.604,83**	**-272.800**	**-230.700**	**-194.700**	**-206.300**	**-211.800**	**-217.700**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	147.697,63	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.351,06**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	169.086,78	217.500	169.800	129.400	133.500	137.800	137.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.977,73	99.200	104.800	109.200	116.700	117.900	123.800
	+	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	4.269,49	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**244.334,00**	**319.800**	**277.700**	**241.700**	**253.300**	**258.800**	**264.700**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-94.982,94**	**-192.800**	**-150.700**	**-114.700**	**-126.300**	**-131.800**	**-137.700**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	100.000
	+	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

Teilhaushalt Sportplätze, Anlagen und Bäder 04

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-94.982,94**	**-192.800**	**-150.700**	**-114.700**	**-126.300**	**-131.800**	**-237.700**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Sportplätze, Anlagen und Bäder 04

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42**	Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	147.697,63	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**149.351,06**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	169.086,78	217.500	169.800	129.400	133.500	137.800	137.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.056,39	99.200	104.800	109.200	116.700	117.900	123.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	+	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	4.160,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**282.303,76**	**383.300**	**341.200**	**305.200**	**316.800**	**322.300**	**328.200**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-132.952,70**	**-256.300**	**-214.200**	**-178.200**	**-189.800**	**-195.300**	**-201.200**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.652,13	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-4.652,13**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-137.604,83**	**-272.800**	**-230.700**	**-194.700**	**-206.300**	**-211.800**	**-217.700**

Teilhaushalt Sportplätze, Anlagen und Bäder 04

Produktbereich	**42**	Sportförderung

Produktbereich **42** Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	147.697,63	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.351,06**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	169.086,78	217.500	169.800	129.400	133.500	137.800	137.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.977,73	99.200	104.800	109.200	116.700	117.900	123.800
	+	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	4.269,49	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**244.334,00**	**319.800**	**277.700**	**241.700**	**253.300**	**258.800**	**264.700**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-94.982,94**	**-192.800**	**-150.700**	**-114.700**	**-126.300**	**-131.800**	**-137.700**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	100.000
	+	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 Sportplätze, Anlagen und Bäder 04

Produktbereich **42** Sportförderung

Produktbereich **42** Sportförderung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-94.982,94**	**-192.800**	**-150.700**	**-114.700**	**-126.300**	**-131.800**	**-237.700**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Sportplätze, Anlagen und Bäder 04

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sportplätze, Anlagen und Bäder 04

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Sportplätze, Anlagen und Bäder 04

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Sportplätze, Anlagen und Bäder 04

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produkt	**421001**	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sportplätze, Anlagen und Bäder 04

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produkt	**421001**	Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Sportplätze, Anlagen und Bäder 04

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produkt	**421001**	Förderung des Sports

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Sportplätze, Anlagen und Bäder 04

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	147.697,63	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**149.351,06**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	169.086,78	217.500	169.800	129.400	133.500	137.800	137.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.056,39	99.200	104.800	109.200	116.700	117.900	123.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	+	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	4.160,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**282.303,76**	**383.300**	**341.200**	**305.200**	**316.800**	**322.300**	**328.200**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-132.952,70**	**-256.300**	**-214.200**	**-178.200**	**-189.800**	**-195.300**	**-201.200**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.652,13	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-4.652,13**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-137.604,83**	**-272.800**	**-230.700**	**-194.700**	**-206.300**	**-211.800**	**-217.700**

Teilhaushalt Sportplätze, Anlagen und Bäder 04

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	147.697,63	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.351,06**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	169.086,78	217.500	169.800	129.400	133.500	137.800	137.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.977,73	99.200	104.800	109.200	116.700	117.900	123.800
	+	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	4.269,49	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**244.334,00**	**319.800**	**277.700**	**241.700**	**253.300**	**258.800**	**264.700**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-94.982,94**	**-192.800**	**-150.700**	**-114.700**	**-126.300**	**-131.800**	**-137.700**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	100.000
	+	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 Sportplätze, Anlagen und Bäder 04

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-94.982,94**	**-192.800**	**-150.700**	**-114.700**	**-126.300**	**-131.800**	**-237.700**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Sportplätze, Anlagen und Bäder 04

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424101**	Sportplätze

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.000,00**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-20.000,00**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-20.000,00**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**

Teilhaushalt Sportplätze, Anlagen und Bäder 04

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424101**	Sportplätze

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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	20.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	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**	**20.000,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-20.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Sportplätze, Anlagen und Bäder 04

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424101**	Sportplätze

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-20.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Sportplätze, Anlagen und Bäder 04

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424102**	Turn- und Sporthallen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sportplätze, Anlagen und Bäder 04

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424102**	Turn- und Sporthallen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Sportplätze, Anlagen und Bäder 04

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424102**	Turn- und Sporthallen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Sportplätze, Anlagen und Bäder 04

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424201**	ZV "Allwetterbad" Großschönau

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sportplätze, Anlagen und Bäder 04

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424201**	ZV "Allwetterbad" Großschönau

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Sportplätze, Anlagen und Bäder 04

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424201**	ZV "Allwetterbad" Großschönau

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Sportplätze, Anlagen und Bäder 04

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424202**	Freibad

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	147.697,63	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**149.351,06**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	169.086,78	217.500	169.800	129.400	133.500	137.800	137.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.056,39	89.200	94.800	99.200	106.700	107.900	113.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
	+	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	4.160,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**262.303,76**	**369.100**	**327.000**	**291.000**	**302.600**	**308.100**	**314.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-112.952,70**	**-242.100**	**-200.000**	**-164.000**	**-175.600**	**-181.100**	**-187.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.652,13	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-4.652,13**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-117.604,83**	**-258.600**	**-216.500**	**-180.500**	**-192.100**	**-197.600**	**-203.500**

Teilhaushalt Sportplätze, Anlagen und Bäder 04

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424202**	Freibad

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	147.697,63	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.351,06**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	169.086,78	217.500	169.800	129.400	133.500	137.800	137.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.977,73	89.200	94.800	99.200	106.700	107.900	113.800
	+	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	4.269,49	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**224.334,00**	**309.800**	**267.700**	**231.700**	**243.300**	**248.800**	**254.700**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-74.982,94**	**-182.800**	**-140.700**	**-104.700**	**-116.300**	**-121.800**	**-127.700**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	100.000
	+	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 Sportplätze, Anlagen und Bäder 04

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424202**	Freibad

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-74.982,94**	**-182.800**	**-140.700**	**-104.700**	**-116.300**	**-121.800**	**-227.700**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Sportplätze, Anlagen und Bäder 04

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424202**	Freibad

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Ansatz 2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4242022019001 Sanierung und Erneuerung des Freibades												
424202.681100 Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
424202.782100 Sonstige Gebäude/Gebäude (mit Abschreibung)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	73.978	2.573.978
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-73.978**	**-2.573.978**
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 Bau, Umwelt und Verkehr 05

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	359.806,76	399.300	342.600	321.600	321.600	321.600	210.300
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	203.100	203.100	203.100	203.100	203.100	91.800
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.238,26	211.800	211.800	211.800	211.800	211.800	211.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.874,30	35.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**543.919,32**	**738.300**	**711.600**	**690.600**	**690.600**	**690.600**	**487.100**
3		anteilige Personalaufwendungen	528.614,98	513.300	532.100	542.600	553.400	564.400	564.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.289,33	433.400	405.300	392.700	390.100	402.300	411.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,21	900.100	900.200	900.100	904.200	923.200	680.400
	+	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	4.818,20	36.000	3.000	3.000	38.000	3.000	3.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.040.722,72**	**1.882.800**	**1.840.600**	**1.838.400**	**1.885.700**	**1.892.900**	**1.659.300**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-496.803,40**	**-1.144.500**	**-1.129.000**	**-1.147.800**	**-1.195.100**	**-1.202.300**	**-1.172.200**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	353.767,98	441.300	416.300	416.300	416.300	416.300	516.300
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	196.621,81	278.500	278.500	278.500	278.500	278.500	277.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**157.146,17**	**162.800**	**137.800**	**137.800**	**137.800**	**137.800**	**239.300**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-339.657,23**	**-981.700**	**-991.200**	**-1.010.000**	**-1.057.300**	**-1.064.500**	**-932.900**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	403.780,44	196.200	139.500	118.500	118.500	118.500	118.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	145.195,45	211.800	211.800	211.800	211.800	211.800	211.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.821,63	35.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**581.797,52**	**443.000**	**416.300**	**395.300**	**395.300**	**395.300**	**395.300**
3		anteilige Personalauszahlungen	529.265,32	513.300	532.100	542.600	553.400	564.400	564.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.350,79	428.900	400.800	388.200	385.300	397.300	406.500
	+	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	5.445,16	36.000	3.000	3.000	38.000	3.000	3.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.066.061,27**	**978.200**	**935.900**	**933.800**	**976.700**	**964.700**	**973.900**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-484.263,75**	**-535.200**	**-519.600**	**-538.500**	**-581.400**	**-569.400**	**-578.600**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.431,29	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	102.521,50	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	900,00	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**	**171.852,79**	**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	6.968,11	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.667,67	0	15.000	30.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	891,61	16.500	16.500	56.500	151.500	16.500	16.500
	+	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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.527,39**	**16.500**	**31.500**	**86.500**	**151.500**	**16.500**	**16.500**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**161.325,40**	**-16.500**	**-31.500**	**-86.500**	**-151.500**	**-16.500**	**-16.500**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-322.938,35**	**-551.700**	**-551.100**	**-625.000**	**-732.900**	**-585.900**	**-595.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		6.322	35.939				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.152	55.132				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	7.791,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.368,39	28.400	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
	+	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**	**36.160,20**	**38.400**	**68.400**	**68.400**	**68.400**	**68.400**	**68.400**
3		anteilige Personalaufwendungen	476.852,63	498.500	528.600	539.300	550.100	561.100	561.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.443,39	105.400	120.300	124.900	129.400	133.300	137.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,20	64.100	64.200	64.100	68.200	87.200	87.100
	+	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	3.125,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**581.421,23**	**669.600**	**714.700**	**729.900**	**749.300**	**783.200**	**786.800**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-545.261,03**	**-631.200**	**-646.300**	**-661.500**	**-680.900**	**-714.800**	**-718.400**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	353.767,98	441.300	416.300	416.300	416.300	416.300	516.300
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.631,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**351.136,84**	**431.300**	**406.300**	**406.300**	**406.300**	**406.300**	**506.300**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-194.124,19**	**-199.900**	**-240.000**	**-255.200**	**-274.600**	**-308.500**	**-212.100**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.102,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.524,58	28.400	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
	+	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**	**35.626,75**	**38.400**	**68.400**	**68.400**	**68.400**	**68.400**	**68.400**
3		anteilige Personalauszahlungen	477.172,98	498.500	528.600	539.300	550.100	561.100	561.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.783,52	100.900	115.800	120.400	124.600	128.300	132.000
	+	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	3.111,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**583.068,09**	**601.000**	**646.000**	**661.300**	**676.300**	**691.000**	**694.700**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-547.441,34**	**-562.600**	**-577.600**	**-592.900**	**-607.900**	**-622.600**	**-626.300**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.845,43	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	99.840,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	900,00	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**	**147.585,43**	**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	891,61	1.500	1.500	41.500	136.500	1.500	1.500

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**891,61**	**1.500**	**1.500**	**41.500**	**136.500**	**1.500**	**1.500**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**146.693,82**	**-1.500**	**-1.500**	**-41.500**	**-136.500**	**-1.500**	**-1.500**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-400.747,52**	**-564.100**	**-579.100**	**-634.400**	**-744.400**	**-624.100**	**-627.800**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	500				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.152	2.265				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	7.791,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.368,39	28.400	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
	+	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**	**36.160,20**	**38.400**	**68.400**	**68.400**	**68.400**	**68.400**	**68.400**
3		anteilige Personalaufwendungen	476.852,63	498.500	528.600	539.300	550.100	561.100	561.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.443,39	105.400	120.300	124.900	129.400	133.300	137.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,20	64.100	64.200	64.100	68.200	87.200	87.100
	+	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	3.125,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**581.421,23**	**669.600**	**714.700**	**729.900**	**749.300**	**783.200**	**786.800**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-545.261,03**	**-631.200**	**-646.300**	**-661.500**	**-680.900**	**-714.800**	**-718.400**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	353.767,98	441.300	416.300	416.300	416.300	416.300	516.300
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.631,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**351.136,84**	**431.300**	**406.300**	**406.300**	**406.300**	**406.300**	**506.300**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-194.124,19**	**-199.900**	**-240.000**	**-255.200**	**-274.600**	**-308.500**	**-212.100**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.102,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.524,58	28.400	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
	+	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**	**35.626,75**	**38.400**	**68.400**	**68.400**	**68.400**	**68.400**	**68.400**
3		anteilige Personalauszahlungen	477.172,98	498.500	528.600	539.300	550.100	561.100	561.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.783,52	100.900	115.800	120.400	124.600	128.300	132.000
	+	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	3.111,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**583.068,09**	**601.000**	**646.000**	**661.300**	**676.300**	**691.000**	**694.700**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-547.441,34**	**-562.600**	**-577.600**	**-592.900**	**-607.900**	**-622.600**	**-626.300**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.845,43	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	99.840,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	900,00	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**	**147.585,43**	**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	891,61	1.500	1.500	41.500	136.500	1.500	1.500

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**891,61**	**1.500**	**1.500**	**41.500**	**136.500**	**1.500**	**1.500**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**146.693,82**	**-1.500**	**-1.500**	**-41.500**	**-136.500**	**-1.500**	**-1.500**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-400.747,52**	**-564.100**	**-579.100**	**-634.400**	**-744.400**	**-624.100**	**-627.800**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	500				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.152	2.265				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111305**	Liegenschaftsverwaltung, bebaute und unbebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	6.400,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.323,84	27.400	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
	+	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**	**31.723,84**	**31.900**	**61.900**	**61.900**	**61.900**	**61.900**	**61.900**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.672,25	24.900	35.100	37.600	40.600	42.700	45.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,20	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	+	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	1.249,91	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.922,36**	**33.200**	**43.400**	**45.900**	**48.900**	**51.000**	**53.300**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**13.801,48**	**-1.300**	**18.500**	**16.000**	**13.000**	**10.900**	**8.600**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.631,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.631,14**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**11.170,34**	**-11.300**	**8.500**	**6.000**	**3.000**	**900**	**-1.400**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111305**	Liegenschaftsverwaltung, bebaute und unbebaute Grundstücke

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.400,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.316,23	27.400	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
	+	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**	**29.716,23**	**31.900**	**61.900**	**61.900**	**61.900**	**61.900**	**61.900**
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	18.633,64	20.400	30.600	33.100	35.800	37.700	40.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249,91	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.883,55**	**20.400**	**30.600**	**33.100**	**35.800**	**37.700**	**40.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**9.832,68**	**11.500**	**31.300**	**28.800**	**26.100**	**24.200**	**21.900**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.845,43	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	99.840,00	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**	**146.685,43**	**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 Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111305**	Liegenschaftsverwaltung, bebaute und unbebaute Grundstücke

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**146.685,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**156.518,11**	**11.500**	**31.300**	**28.800**	**26.100**	**24.200**	**21.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111305**	Liegenschaftsverwaltung, bebaute und unbebaute Grundstücke

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Ansatz 2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1113052013001 Grunderwerb Liegenschaften												
111305.782100 Gartenanlage HAR aus 2012	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.266	15.900
111305.782100 HAR 2012	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.266**	**-18.900**
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		
1113052019001 Öffentliche Freianlagen und Vereinsanlagen												
111305.681100 Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen	46.845,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.782100 Dachsanierung ALte Turnhalle	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.782100 Zaunbau Stadion/Sportlerheim	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**46.845,43**	**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		
1113052019002 Heizungsinstallation Sozialgebäude Finnhüttenlager												
111305.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandhaltungsmaßnahmen über Investitionsplanung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandhaltungsmaßnahmen über Investitionsplanung	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 Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111305**	Liegenschaftsverwaltung, bebaute und unbebaute Grundstücke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Ansatz 2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111614**	Bauhof

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	1.391,81	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.044,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**4.436,36**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
3		anteilige Personalaufwendungen	476.852,63	498.500	528.600	539.300	550.100	561.100	561.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.771,14	80.500	85.200	87.300	88.800	90.600	92.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	55.800	55.900	55.800	59.900	78.900	78.800
	+	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	1.875,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**563.498,87**	**636.400**	**671.300**	**684.000**	**700.400**	**732.200**	**733.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-559.062,51**	**-629.900**	**-664.800**	**-677.500**	**-693.900**	**-725.700**	**-727.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	353.767,98	441.300	416.300	416.300	416.300	416.300	516.300
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)**	**353.767,98**	**441.300**	**416.300**	**416.300**	**416.300**	**416.300**	**516.300**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-205.294,53**	**-188.600**	**-248.500**	**-261.200**	**-277.600**	**-309.400**	**-210.700**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111614**	Bauhof

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.702,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.208,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.910,52**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
3		anteilige Personalauszahlungen	477.172,98	498.500	528.600	539.300	550.100	561.100	561.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.149,88	80.500	85.200	87.300	88.800	90.600	92.000
	+	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	1.861,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**563.184,54**	**580.600**	**615.400**	**628.200**	**640.500**	**653.300**	**654.700**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-557.274,02**	**-574.100**	**-608.900**	**-621.700**	**-634.000**	**-646.800**	**-648.200**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	900,00	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**	**900,00**	**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	891,61	1.500	1.500	41.500	136.500	1.500	1.500

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111614**	Bauhof

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**891,61**	**1.500**	**1.500**	**41.500**	**136.500**	**1.500**	**1.500**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**8,39**	**-1.500**	**-1.500**	**-41.500**	**-136.500**	**-1.500**	**-1.500**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-557.265,63**	**-575.600**	**-610.400**	**-663.200**	**-770.500**	**-648.300**	**-649.700**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	500				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.152	2.265				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111614**	Bauhof

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Ansatz 2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1116142013004 Beschaffung Rasentechnik+Werkzeuge												
111614.681100 Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111614.783200 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	3.000	31.027	38.527
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-3.000**	**-31.027**	**-38.527**
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		
1116142015001 Fahrzeuge Bauhof (PKW, Hänger, Anbaugeräte)												
111614.783200 PKW (Hundefänger)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	25.033	45.033
111614.783200 Anhänger zum Transport Rasentraktor	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.188	14.688
111614.783200 Böschungsmäher Gewässer / Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111614.783200 Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	891,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-891,61**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-32.221**	**-59.721**
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		
1116142019001 Fahrzeuge Bauhof Winterdienst/Straßenreinigung												
111614.783200 Traktor mit WD-Ausrüstung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	0	1	85.001
111614.783200 Schiebeschild/Streuer	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	71.525	71.525
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**-71.526**	**-156.526**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**111614**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								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		

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600	23.300
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600	23.300
	+	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	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**226.800**	**226.800**	**226.800**	**226.800**	**226.800**	**23.300**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	273.400	273.400	273.400	273.400	273.400	30.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**273.400**	**273.400**	**273.400**	**273.400**	**273.400**	**30.700**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-46.600**	**-46.600**	**-46.600**	**-46.600**	**-46.600**	**-7.400**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-46.600**	**-46.600**	**-46.600**	**-46.600**	**-46.600**	**-7.400**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.667,67	0	15.000	30.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.667,67**	**0**	**15.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.667,67**	**0**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.667,67**	**0**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600	23.300
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600	23.300
	+	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	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**226.800**	**226.800**	**226.800**	**226.800**	**226.800**	**23.300**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	273.400	273.400	273.400	273.400	273.400	30.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**273.400**	**273.400**	**273.400**	**273.400**	**273.400**	**30.700**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-46.600**	**-46.600**	**-46.600**	**-46.600**	**-46.600**	**-7.400**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-46.600**	**-46.600**	**-46.600**	**-46.600**	**-46.600**	**-7.400**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.667,67	0	15.000	30.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.667,67**	**0**	**15.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.667,67**	**0**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.667,67**	**0**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	**511101**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	**511101**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	**511101**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	**511102**	Vorbereitende Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	**511102**	Vorbereitende Bauleitplanung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	**511102**	Vorbereitende Bauleitplanung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	**511103**	Verbindliche Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	**511103**	Verbindliche Bauleitplanung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	**511103**	Verbindliche Bauleitplanung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	**511104**	Städtebauliche Rahmenplanung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	900	900	900	900	900	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	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	**511104**	Städtebauliche Rahmenplanung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	**511104**	Städtebauliche Rahmenplanung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	**511107**	Landschafts- und Umweltplanung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	**511107**	Landschafts- und Umweltplanung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	**511107**	Landschafts- und Umweltplanung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	**511108**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600	23.300
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600	23.300
	+	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	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**226.800**	**226.800**	**226.800**	**226.800**	**226.800**	**23.300**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500	29.800
	+	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
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**272.500**	**272.500**	**272.500**	**272.500**	**272.500**	**29.800**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**	**-6.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**	**-6.500**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	**511108**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.667,67	0	15.000	30.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	**511108**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.667,67**	**0**	**15.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.667,67**	**0**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.667,67**	**0**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	**511108**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Ansatz 2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5111082012000 Konzepte - Kommunale Wärmeplanung												
511108.681100 Zuwendung Wärmeplanung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511108.785120 Kommunale Wärmeplanung	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		
5111082017000 Konzepte Stadtentwicklung - EFRE-Maßnahme												
511108.681100 EFRE - Mittel	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511108.785120 Konzepte	0,00	0,00	0	15.000	0	0	30.000	0	0	0	42.500	42.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-42.500**	**-42.500**
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		
5111082017001 Straßenbeleuchtung Grundbachsiedlung - EFRE-Maßnahme												
511108.681100 EFRE-Mittel	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511108.681100 Stadtumbaumittel	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511108.785120 Straßenbeleuchtung Grundbachsiedlung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-729.200**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	**511108**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Ansatz 2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		
5111082017002 Straßenbeleuchtung entlang der Heiztrasse (Oberdorf) - EFRE-Maßnahme												
511108.681100 EFRE-Mittel	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511108.681100 Stadtumbaumittel	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511108.785120 Straßenbeleuchtung Heiztrasse	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-426.900**
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		
5111082017003 Ausbau der Fernwärmeversorgung ins Oberdorf - EFRE-Maßnahme												
511108.681100 EFRE-Mittel	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511108.681100 Stadtumbaumittel	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511108.785120 Fernwärme Oberdorf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.881.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.881.600**
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		
5111082017004 WDVS + Gründach + Strangsanierung Kita Spielkiste-EFRE-Maßnahme												
511108.681100 EFRE-Mittel	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.321.730	1.321.730
511108.681100 Stadtumbaumittel	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	165.391	165.391
511108.785110 WDVS, Gründach, Strangsanierung Spielkiste	2.667,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.641.266	1.641.266

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	**511108**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Ansatz 2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.667,67**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.145**	**-154.145**
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		
5111082017005 Gründach und Strangsanierung Integratives Kinderhaus "Spielkiste" - EFRE-Maßnahme												
511108.681100 EFRE-Mittel	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511108.681100 Stadtumbaumittel	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511108.785110 Gründach + Strangsanierung Spielkiste	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		
5111082017006 Freizeit- und Ruhepark (Heizhaus) - EFRE-Maßnahme												
511108.681100 EFRE-Mittel	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511108.681100 Stadtumbaumittel	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511108.785120 Freifläche Heizhaus	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-322.500**
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		
5111082017007 Freifläche Töpferstraße / Zum Grundbachtal - EFRE-Maßnahme												
511108.681100 EFRE-Mittel	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511108.681100 Stadtumbaumittel	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	**511108**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Ansatz 2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511108.785120 Freifläche Töpferstraße / Zum Grundbachtal	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		
5111082021001 KoMoNa - Darstellung der Eigenmittel												
511108.785120 KoMoNa	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		

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	**511109**	Dorferneuerung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	**511109**	Dorferneuerung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	**511109**	Dorferneuerung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	6.297,06	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**6.297,06**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.031,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,01	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.031,15**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.265,91**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.274,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-12.274,02**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.008,11**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.297,05	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+	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**	**6.297,05**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
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	2.732,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.732,17**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.564,88**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
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 Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**3.564,88**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	4.990				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**537**	Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen
Produktgruppe	**537**	Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	6.297,06	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**6.297,06**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.031,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,01	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.031,15**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.265,91**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.274,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-12.274,02**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.008,11**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**537**	Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen
Produktgruppe	**537**	Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.297,05	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+	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**	**6.297,05**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
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	2.732,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.732,17**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.564,88**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
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 Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**537**	Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen
Produktgruppe	**537**	Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**3.564,88**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	4.990				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**537**	Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen
Produkt	**537003**	Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	6.297,06	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**6.297,06**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.031,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,01	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.031,15**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.265,91**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.274,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-12.274,02**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.008,11**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**537**	Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen
Produkt	**537003**	Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.297,05	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+	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**	**6.297,05**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
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	2.732,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.732,17**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.564,88**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
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 Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**537**	Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen
Produkt	**537003**	Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**3.564,88**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	4.990				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	105.997,54	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.617,91	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,85	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**	**134.824,30**	**209.300**	**209.300**	**209.300**	**209.300**	**209.300**	**209.300**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.955,15	134.000	137.500	138.200	127.600	133.300	136.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	548.800	548.800	548.800	548.800	548.800	548.800
	+	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	238,54	33.200	200	200	35.200	200	200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.193,69**	**716.000**	**686.500**	**687.200**	**711.600**	**682.300**	**685.100**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**14.630,61**	**-506.700**	**-477.200**	**-477.900**	**-502.300**	**-473.000**	**-475.800**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	40.773,70	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	83.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-40.773,70**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-83.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-26.143,09**	**-591.200**	**-561.700**	**-562.400**	**-586.800**	**-557.500**	**-558.800**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	105.997,54	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28.614,91	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	+	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**	**134.612,45**	**140.800**	**140.800**	**140.800**	**140.800**	**140.800**	**140.800**
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	119.471,32	134.000	137.500	138.200	127.600	133.300	136.100
	+	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	238,54	33.200	200	200	35.200	200	200
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.709,86**	**167.200**	**137.700**	**138.400**	**162.800**	**133.500**	**136.300**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**14.902,59**	**-26.400**	**3.100**	**2.400**	**-22.000**	**7.300**	**4.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.585,86	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	2.681,50	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**	**24.267,36**	**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	5.531,57	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 Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.531,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**18.735,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**33.638,38**	**-26.400**	**3.100**	**2.400**	**-22.000**	**7.300**	**4.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	41.406				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	105.997,54	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,85	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**	**106.206,39**	**172.500**	**172.500**	**172.500**	**172.500**	**172.500**	**172.500**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.364,45	123.000	125.000	125.500	113.500	119.000	120.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	544.300	544.300	544.300	544.300	544.300	544.300
	+	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	33.000	0	0	35.000	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**111.364,45**	**700.300**	**669.300**	**669.800**	**692.800**	**663.300**	**664.800**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.158,06**	**-527.800**	**-496.800**	**-497.300**	**-520.300**	**-490.800**	**-492.300**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.504,18	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-16.504,18**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-21.662,24**	**-555.800**	**-524.800**	**-525.300**	**-548.300**	**-518.800**	**-520.300**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	105.997,54	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.997,54**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.909,02	123.000	125.000	125.500	113.500	119.000	120.500
	+	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	33.000	0	0	35.000	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.909,02**	**156.000**	**125.000**	**125.500**	**148.500**	**119.000**	**120.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.911,48**	**-52.000**	**-21.000**	**-21.500**	**-44.500**	**-15.000**	**-16.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.585,86	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	2.681,50	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**	**24.267,36**	**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	5.531,57	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 Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.531,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**18.735,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**13.824,31**	**-52.000**	**-21.000**	**-21.500**	**-44.500**	**-15.000**	**-16.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	41.406				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**541001**	Verkehrsflächen/Gemeindestraßen Bereitstellung und Unterhaltung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	105.997,54	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,85	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**	**106.206,39**	**170.500**	**170.500**	**170.500**	**170.500**	**170.500**	**170.500**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.208,27	57.500	47.500	50.000	50.000	52.500	52.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	531.800	531.800	531.800	531.800	531.800	531.800
	+	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	33.000	0	0	35.000	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.208,27**	**622.300**	**579.300**	**581.800**	**616.800**	**584.300**	**584.300**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**52.998,12**	**-451.800**	**-408.800**	**-411.300**	**-446.300**	**-413.800**	**-413.800**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.249,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-15.249,05**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**37.749,07**	**-476.800**	**-433.800**	**-436.300**	**-471.300**	**-438.800**	**-438.800**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**541001**	Verkehrsflächen/Gemeindestraßen Bereitstellung und Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	105.997,54	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.997,54**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.843,18	57.500	47.500	50.000	50.000	52.500	52.500
	+	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	33.000	0	0	35.000	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.843,18**	**90.500**	**47.500**	**50.000**	**85.000**	**52.500**	**52.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**54.154,36**	**13.500**	**56.500**	**54.000**	**19.000**	**51.500**	**51.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.681,50	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**	**2.681,50**	**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	1.705,89	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 Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**541001**	Verkehrsflächen/Gemeindestraßen Bereitstellung und Unterhaltung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.705,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**975,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**55.129,97**	**13.500**	**56.500**	**54.000**	**19.000**	**51.500**	**51.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	32.987				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**541001**	Verkehrsflächen/Gemeindestraßen Bereitstellung und Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Ansatz 2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410012013004 Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale - FAG vormals KStB Teil B vormals Winterschäden												
541001.614100 Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	37.732,54	0,00	35.700	35.700	0	0	35.700	35.700	35.700	71.400	29.100	58.200
541001.721101 Straßeninstandsetzung	16.154,01	0,00	35.700	35.700	0	0	35.700	35.700	35.700	71.400	36.400	72.800
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		
5410012017001 Gehwegbau Niederdorf am Bauwerk 8, Beteiligung an Landkreismaßnahme HW 2010												
541001.782100 Anteil Gemeinde Olbersdorf	1.705,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	201.000	201.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.705,89**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-201.000**	**-201.000**
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		
5410012023001 Starkregenereignis 2021 / Wiederherstellung Weg am Grundbach												
541001.614102 Zuwendung Billigkeitsleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.721102 ID 0837	31.866,71	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 Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**541001**	Verkehrsflächen/Gemeindestraßen Bereitstellung und Unterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								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		

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**541002**	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen (außer Straßenbeleuchtung)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**541002**	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen (außer Straßenbeleuchtung)

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**541002**	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen (außer Straßenbeleuchtung)

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**541005**	Straßenbeleuchtung Bereitstellung und Unterhaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.156,18	65.500	77.500	75.500	63.500	66.500	68.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.156,18**	**78.000**	**90.000**	**88.000**	**76.000**	**79.000**	**80.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-58.156,18**	**-76.000**	**-88.000**	**-86.000**	**-74.000**	**-77.000**	**-78.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.255,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.255,13**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-59.411,31**	**-79.000**	**-91.000**	**-89.000**	**-77.000**	**-80.000**	**-81.500**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**541005**	Straßenbeleuchtung Bereitstellung und Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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	59.065,84	65.500	77.500	75.500	63.500	66.500	68.000
	+	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**	**59.065,84**	**65.500**	**77.500**	**75.500**	**63.500**	**66.500**	**68.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-59.065,84**	**-65.500**	**-77.500**	**-75.500**	**-63.500**	**-66.500**	**-68.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.585,86	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**21.585,86**	**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	3.825,68	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 Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**541005**	Straßenbeleuchtung Bereitstellung und Unterhaltung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.825,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**17.760,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-41.305,66**	**-65.500**	**-77.500**	**-75.500**	**-63.500**	**-66.500**	**-68.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	8.419				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**541005**	Straßenbeleuchtung Bereitstellung und Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Ansatz 2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410012017001 Gehwegbau Niederdorf am Bauwerk 8, Beteiligung an Landkreismaßnahme HW 2010												
541005.681100 Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen	21.585,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541005.785120 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**21.585,86**	**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 Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**541007**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**541007**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**541007**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**541008**	Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Straßenbaubeiträgen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**541008**	Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Straßenbaubeiträgen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**541008**	Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Straßenbaubeiträgen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.842,79	10.000	11.000	11.200	12.100	12.300	13.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.842,79**	**10.000**	**11.000**	**11.200**	**12.100**	**12.300**	**13.100**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.842,79**	**-10.000**	**-11.000**	**-11.200**	**-12.100**	**-12.300**	**-13.100**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	21.290,27	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-21.290,27**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-29.133,06**	**-65.000**	**-66.000**	**-66.200**	**-67.100**	**-67.300**	**-68.100**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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	7.814,39	10.000	11.000	11.200	12.100	12.300	13.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.814,39**	**10.000**	**11.000**	**11.200**	**12.100**	**12.300**	**13.100**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.814,39**	**-10.000**	**-11.000**	**-11.200**	**-12.100**	**-12.300**	**-13.100**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-7.814,39**	**-10.000**	**-11.000**	**-11.200**	**-12.100**	**-12.300**	**-13.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	**545101**	Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.246,84	5.500	6.000	6.000	6.500	6.500	6.900
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.246,84**	**5.500**	**6.000**	**6.000**	**6.500**	**6.500**	**6.900**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.246,84**	**-5.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.900**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.246,84**	**-5.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.900**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	**545101**	Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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	6.246,84	5.500	6.000	6.000	6.500	6.500	6.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.246,84**	**5.500**	**6.000**	**6.000**	**6.500**	**6.500**	**6.900**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.246,84**	**-5.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-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 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 Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	**545101**	Straßenreinigung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-6.246,84**	**-5.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	**545201**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595,95	4.500	5.000	5.200	5.600	5.800	6.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.595,95**	**4.500**	**5.000**	**5.200**	**5.600**	**5.800**	**6.200**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.595,95**	**-4.500**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.600**	**-5.800**	**-6.200**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	21.290,27	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-21.290,27**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-22.886,22**	**-59.500**	**-60.000**	**-60.200**	**-60.600**	**-60.800**	**-61.200**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	**545201**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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	1.567,55	4.500	5.000	5.200	5.600	5.800	6.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.567,55**	**4.500**	**5.000**	**5.200**	**5.600**	**5.800**	**6.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.567,55**	**-4.500**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.600**	**-5.800**	**-6.200**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	**545201**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.567,55**	**-4.500**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.600**	**-5.800**	**-6.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	**545301**	Winterdienst an Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	**545301**	Winterdienst an Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	**545301**	Winterdienst an Kreisstraßen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	**545401**	Winterdienst an Staatsstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	**545401**	Winterdienst an Staatsstraßen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	**545401**	Winterdienst an Staatsstraßen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	28.617,91	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	+	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**	**28.617,91**	**36.800**	**36.800**	**36.800**	**36.800**	**36.800**	**36.800**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747,91	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	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	238,54	200	200	200	200	200	200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**986,45**	**5.700**	**6.200**	**6.200**	**6.700**	**6.700**	**7.200**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**27.631,46**	**31.100**	**30.600**	**30.600**	**30.100**	**30.100**	**29.600**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.979,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.979,25**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**24.652,21**	**29.600**	**29.100**	**29.100**	**28.600**	**28.600**	**29.600**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28.614,91	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	+	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**	**28.614,91**	**36.800**	**36.800**	**36.800**	**36.800**	**36.800**	**36.800**
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	747,91	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,54	200	200	200	200	200	200
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**986,45**	**1.200**	**1.700**	**1.700**	**2.200**	**2.200**	**2.700**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**27.628,46**	**35.600**	**35.100**	**35.100**	**34.600**	**34.600**	**34.100**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**27.628,46**	**35.600**	**35.100**	**35.100**	**34.600**	**34.600**	**34.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**546001**	Parkeinrichtungen Bereitstellung und Betrieb

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	28.617,91	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	+	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**	**28.617,91**	**36.800**	**36.800**	**36.800**	**36.800**	**36.800**	**36.800**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747,91	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	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	238,54	200	200	200	200	200	200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**986,45**	**5.700**	**6.200**	**6.200**	**6.700**	**6.700**	**7.200**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**27.631,46**	**31.100**	**30.600**	**30.600**	**30.100**	**30.100**	**29.600**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.979,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.979,25**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**24.652,21**	**29.600**	**29.100**	**29.100**	**28.600**	**28.600**	**29.600**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**546001**	Parkeinrichtungen Bereitstellung und Betrieb

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28.614,91	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	+	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**	**28.614,91**	**36.800**	**36.800**	**36.800**	**36.800**	**36.800**	**36.800**
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	747,91	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,54	200	200	200	200	200	200
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**986,45**	**1.200**	**1.700**	**1.700**	**2.200**	**2.200**	**2.700**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**27.628,46**	**35.600**	**35.100**	**35.100**	**34.600**	**34.600**	**34.100**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**546001**	Parkeinrichtungen Bereitstellung und Betrieb

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**27.628,46**	**35.600**	**35.100**	**35.100**	**34.600**	**34.600**	**34.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	253.809,22	71.200	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		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	112.828,54	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	+	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
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**366.637,76**	**236.200**	**179.500**	**179.500**	**179.500**	**179.500**	**179.500**
3		anteilige Personalaufwendungen	51.762,35	14.800	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.859,65	169.000	122.500	125.600	129.100	131.700	134.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	+	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	1.454,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**336.076,65**	**198.800**	**141.000**	**143.900**	**147.400**	**150.000**	**152.700**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**30.561,11**	**37.400**	**38.500**	**35.600**	**32.100**	**29.500**	**26.800**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	140.942,95	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-140.942,95**	**-164.000**	**-164.000**	**-164.000**	**-164.000**	**-164.000**	**-164.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-110.381,84**	**-126.600**	**-125.500**	**-128.400**	**-131.900**	**-134.500**	**-137.200**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	297.782,90	71.200	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	107.478,37	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	+	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
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**405.261,27**	**236.200**	**179.500**	**179.500**	**179.500**	**179.500**	**179.500**
3		anteilige Personalauszahlungen	52.092,34	14.800	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.363,78	169.000	122.500	125.600	129.100	131.700	134.400
	+	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	2.095,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**360.551,15**	**185.000**	**127.200**	**130.100**	**133.600**	**136.200**	**138.900**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**44.710,12**	**51.200**	**52.300**	**49.400**	**45.900**	**43.300**	**40.600**
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	1.436,54	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.436,54**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.436,54**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**43.273,58**	**36.200**	**37.300**	**34.400**	**30.900**	**28.300**	**25.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		6.322	13.650				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	2.956				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	161.288,01	56.700	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**161.288,01**	**56.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	13.000	900	900	900	900	900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.493,36	54.700	5.000	5.000	5.200	5.200	5.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.700	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	105,60	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**181.598,96**	**70.400**	**8.600**	**8.600**	**8.800**	**8.800**	**9.100**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-20.310,95**	**-13.700**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.800**	**-8.800**	**-9.100**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	122.629,55	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-122.629,55**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-142.940,50**	**-153.700**	**-148.600**	**-148.600**	**-148.800**	**-148.800**	**-149.100**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	194.742,83	56.700	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.742,83**	**56.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	13.000	900	900	900	900	900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.393,36	54.700	5.000	5.000	5.200	5.200	5.500
	+	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	105,60	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.498,96**	**67.700**	**5.900**	**5.900**	**6.100**	**6.100**	**6.400**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.756,13**	**-11.000**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.400**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.436,54	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 Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.436,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.436,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-8.192,67**	**-11.000**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,07	4.700	5.000	5.000	5.200	5.200	5.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.700	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
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.300,07**	**7.400**	**7.700**	**7.700**	**7.900**	**7.900**	**8.200**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.300,07**	**-7.400**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.900**	**-7.900**	**-8.200**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	122.629,55	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-122.629,55**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-126.929,62**	**-147.400**	**-147.700**	**-147.700**	**-147.900**	**-147.900**	**-148.200**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,07	4.700	5.000	5.000	5.200	5.200	5.500
	+	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**	**4.300,07**	**4.700**	**5.000**	**5.000**	**5.200**	**5.200**	**5.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.300,07**	**-4.700**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.200**	**-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 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	1.436,54	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 Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.436,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.436,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5.736,61**	**-4.700**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551003**	KoMoNa Nachaltiger Umbau der Grundbachsiedlung Grünflächen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	161.288,01	56.700	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**161.288,01**	**56.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	13.000	900	900	900	900	900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.193,29	50.000	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	105,60	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**177.298,89**	**63.000**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.010,88**	**-6.300**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-16.010,88**	**-6.300**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551003**	KoMoNa Nachaltiger Umbau der Grundbachsiedlung Grünflächen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	194.742,83	56.700	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.742,83**	**56.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	13.000	900	900	900	900	900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.093,29	50.000	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	105,60	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**197.198,89**	**63.000**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.456,06**	**-6.300**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-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 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 Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551003**	KoMoNa Nachaltiger Umbau der Grundbachsiedlung Grünflächen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.456,06**	**-6.300**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentl. Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	**552**	Öffentl. Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	92.239,74	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**92.239,74**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.599,29	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.599,29**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**69.640,45**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.324,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-5.324,90**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**64.315,55**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentl. Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	**552**	Öffentl. Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	102.758,60	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.758,60**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.997,20	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	+	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**	**19.997,20**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**82.761,40**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentl. Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	**552**	Öffentl. Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**82.761,40**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	13.650				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentl. Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**552001**	Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen usw.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentl. Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**552001**	Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen usw.

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentl. Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**552001**	Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen usw.

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentl. Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**552002**	Anlagenbezogener Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentl. Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**552002**	Anlagenbezogener Gewässerschutz

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentl. Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**552002**	Anlagenbezogener Gewässerschutz

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentl. Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**552003**	Grundwasserschutz, Hochwasserschutz

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	92.239,74	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**92.239,74**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.599,29	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.599,29**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**69.640,45**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.324,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-5.324,90**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**64.315,55**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentl. Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**552003**	Grundwasserschutz, Hochwasserschutz

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	102.758,60	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.758,60**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.997,20	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	+	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**	**19.997,20**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**82.761,40**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentl. Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**552003**	Grundwasserschutz, Hochwasserschutz

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**82.761,40**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	13.650				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentl. Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**552003**	Grundwasserschutz, Hochwasserschutz

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5520032013002 Beräumung Natschwasser - Hochwasser 2010												
552003.614100 HER 2011 + 2012 (36195)	78.166,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552003.614100 Resteabgang 2011, keine Restebildung 2012, Neu geplant (36197)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552003.721101 Resteabgang 2011, keine Restebildung 2012, Neu geplant (95647)	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		
5520032013005 Beräumung Goldbach 3. BA - Hochwasser 2010												
552003.614100 Resteabgang 2011, keine Restebildung 2012, Neu geplant	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	549.700	0
552003.721101 Resteabgang 2011, keine Restebildung 2012, Neu geplant	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.620	35.620
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		
5520032014001 Hochwasserrisikomanagementplan												
552003.614105 Zuwendungen vom Land Instandhaltung usw. über Investitionsplanung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552003.614105 Zuwendungen vom Land Instandhaltung usw. über Investitionsplanung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552003.614205 Anteile Bertsdorf-Hörnitz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552003.614205 Anteile Bertsdorf-Hörnitz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552003.729201 Sonstige Planungsleistungen über Investitionsplanung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552003.729201 Sonstige Planungsleistungen über Investitionsplanung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentl. Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**552003**	Grundwasserschutz, Hochwasserschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								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 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		
5520032023001 Starkregenereignis 2021 / Instandsetzung Grundbach - Zulauf O-SEE												
552003.614100 Zuwendung Billigkeitsleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552003.721104 ID 0841	5.195,23	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		
5520032023002 Starkregenereignis 2021 / Projektsteuerung												
552003.614100 Zuwendung Projektsteuerung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552003.729201 ID 0867 Projektsteuerung	7.505,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.505
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 Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	281,47	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	112.828,54	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	+	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
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**113.110,01**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	50.514,31	600	600	900	900	900	900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.837,37	91.800	95.000	98.100	101.400	104.000	106.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**129.700,73**	**104.700**	**107.900**	**111.300**	**114.600**	**117.200**	**119.600**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.590,72**	**60.300**	**57.100**	**53.700**	**50.400**	**47.800**	**45.400**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.988,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-12.988,50**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-29.579,22**	**47.300**	**44.100**	**40.700**	**37.400**	**34.800**	**32.400**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	281,47	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	107.478,37	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	+	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
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.759,84**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	50.759,68	600	600	900	900	900	900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.043,59	91.800	95.000	98.100	101.400	104.000	106.400
	+	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	1.989,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.792,70**	**93.600**	**96.800**	**100.200**	**103.500**	**106.100**	**108.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-29.032,86**	**71.400**	**68.200**	**64.800**	**61.500**	**58.900**	**56.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-29.032,86**	**56.400**	**53.200**	**49.800**	**46.500**	**43.900**	**41.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		6.322	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	2.956				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553001**	Bestattungsdienstleistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553001**	Bestattungsdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553001**	Bestattungsdienstleistungen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553003**	Gedenkstätten- und Kriegsgräber- unterhaltung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553003**	Gedenkstätten- und Kriegsgräber- unterhaltung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553003**	Gedenkstätten- und Kriegsgräber- unterhaltung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553005**	Friedhofsanlagen, Grabstellen Unterhaltung und Bereitstellung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	281,47	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	112.828,54	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	+	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
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**113.110,01**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	50.514,31	600	600	900	900	900	900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.837,37	91.800	95.000	98.100	101.400	104.000	106.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**129.700,73**	**104.700**	**107.900**	**111.300**	**114.600**	**117.200**	**119.600**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.590,72**	**60.300**	**57.100**	**53.700**	**50.400**	**47.800**	**45.400**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.988,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-12.988,50**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-29.579,22**	**47.300**	**44.100**	**40.700**	**37.400**	**34.800**	**32.400**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553005**	Friedhofsanlagen, Grabstellen Unterhaltung und Bereitstellung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	281,47	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	107.478,37	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	+	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
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.759,84**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	50.759,68	600	600	900	900	900	900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.043,59	91.800	95.000	98.100	101.400	104.000	106.400
	+	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	1.989,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.792,70**	**93.600**	**96.800**	**100.200**	**103.500**	**106.100**	**108.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-29.032,86**	**71.400**	**68.200**	**64.800**	**61.500**	**58.900**	**56.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553005**	Friedhofsanlagen, Grabstellen Unterhaltung und Bereitstellung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-29.032,86**	**56.400**	**53.200**	**49.800**	**46.500**	**43.900**	**41.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		6.322	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	2.956				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553005**	Friedhofsanlagen, Grabstellen Unterhaltung und Bereitstellung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Ansatz 2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5530052013001 Friedhof Olbersdorf - Steine UGA und FGA												
553005.783200 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	30.000	118.136	105.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-30.000**	**-118.136**	**-105.000**
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		
5530052019001 Heizungsanlage Trauerhalle												
553005.782100 Heizung Trauerhalle	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553005.782100 Heizung Trauerhalle	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		
5530052021001 Beschaffung Rasentechnik+Werkzeuge												
553005.783200 Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	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		

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land-und Forstwirtschaft
Produktgruppe	**555**	Land-und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.248,04	1.200	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.177,67**	**6.200**	**7.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.177,67**	**-6.200**	**-7.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.177,67**	**-7.200**	**-8.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land-und Forstwirtschaft
Produktgruppe	**555**	Land-und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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	1.332,66	1.200	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	929,63	5.000	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
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.262,29**	**6.200**	**7.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.262,29**	**-6.200**	**-7.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land-und Forstwirtschaft
Produktgruppe	**555**	Land-und Forstwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.262,29**	**-6.200**	**-7.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land-und Forstwirtschaft
Produkt	**555601**	Waldbewirtschaftung einschl. jagdliche Nutzung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.248,04	1.200	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.177,67**	**6.200**	**7.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.177,67**	**-6.200**	**-7.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.177,67**	**-7.200**	**-8.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land-und Forstwirtschaft
Produkt	**555601**	Waldbewirtschaftung einschl. jagdliche Nutzung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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	1.332,66	1.200	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	929,63	5.000	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
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.262,29**	**6.200**	**7.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.262,29**	**-6.200**	**-7.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land-und Forstwirtschaft
Produkt	**555601**	Waldbewirtschaftung einschl. jagdliche Nutzung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.262,29**	**-6.200**	**-7.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktbereich	**56**	Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	21.000	21.000	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**21.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000	21.000	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**21.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**56**	Umweltschutz

Produktbereich **56** Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000	21.000	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**	**21.000**	**21.000**	**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	21.000	21.000	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**21.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich **56** Umweltschutz

Produktbereich **56** Umweltschutz

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	16.800				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	8.505				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	**561**	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	21.000	21.000	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**21.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000	21.000	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**21.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	**561**	Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000	21.000	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**	**21.000**	**21.000**	**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	21.000	21.000	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**21.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	**561**	Umweltschutzmaßnahmen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	16.800				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	8.505				

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**561001**	Umweltschutzmaßnahmen

Team Strukturwandel

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	21.000	21.000	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**21.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	21.000	21.000	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**21.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

561001 429200 Sonstige Planungsleistungen
Kommunale Wärmeplanung

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produktgruppe	**561**	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	**561001**	Umweltschutzmaßnahmen	Team Strukturwandel

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000	21.000	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**	**21.000**	**21.000**	**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	21.000	21.000	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**21.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**561001**	Umweltschutzmaßnahmen

Team Strukturwandel

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	16.800				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	8.505				

Erläuterungen zu anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

561001 729100 Sonstige Dienstleistungen
Kommunale Wärmeplanung

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**561007**	Altlastensanierung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**561007**	Altlastensanierung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Bau, Umwelt und Verkehr 05

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**561007**	Altlastensanierung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Abwasserentsorgung 06

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.602,29	510.200	510.200	510.200	515.000	515.000	520.000
	+	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
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**533.602,29**	**576.500**	**576.500**	**576.500**	**581.300**	**581.300**	**586.300**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.901,93	37.000	37.000	39.500	39.500	42.000	42.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	239.600	239.600	239.600	239.600	239.600	239.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	340.734,39	353.200	322.200	325.000	325.000	325.000	325.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.788,08	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**379.424,40**	**644.000**	**613.000**	**618.300**	**618.300**	**620.800**	**620.800**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**154.177,89**	**-67.500**	**-36.500**	**-41.800**	**-37.000**	**-39.500**	**-34.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**154.177,89**	**-96.000**	**-65.000**	**-70.300**	**-65.500**	**-68.000**	**-63.000**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	672.491,39	510.200	510.200	510.200	515.000	515.000	520.000
	+	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
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**672.491,39**	**510.200**	**510.200**	**510.200**	**515.000**	**515.000**	**520.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.475,60	37.000	37.000	39.500	39.500	42.000	42.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.734,39	353.200	322.200	325.000	325.000	325.000	325.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.788,08	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**379.998,07**	**404.400**	**373.400**	**378.700**	**378.700**	**381.200**	**381.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**292.493,32**	**105.800**	**136.800**	**131.500**	**136.300**	**133.800**	**138.800**
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	400,75	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**	**400,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.547,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+	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

Teilhaushalt Abwasserentsorgung 06

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**22.547,72**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-22.146,97**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**270.346,35**	**98.300**	**129.300**	**124.000**	**128.800**	**126.300**	**131.300**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	34.670				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Abwasserentsorgung 06

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.602,29	510.200	510.200	510.200	515.000	515.000	520.000
	+	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
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**533.602,29**	**576.500**	**576.500**	**576.500**	**581.300**	**581.300**	**586.300**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.901,93	37.000	37.000	39.500	39.500	42.000	42.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	239.600	239.600	239.600	239.600	239.600	239.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	340.734,39	353.200	322.200	325.000	325.000	325.000	325.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.788,08	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**379.424,40**	**644.000**	**613.000**	**618.300**	**618.300**	**620.800**	**620.800**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**154.177,89**	**-67.500**	**-36.500**	**-41.800**	**-37.000**	**-39.500**	**-34.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**154.177,89**	**-96.000**	**-65.000**	**-70.300**	**-65.500**	**-68.000**	**-63.000**

Teilhaushalt Abwasserentsorgung 06

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	672.491,39	510.200	510.200	510.200	515.000	515.000	520.000
	+	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
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**672.491,39**	**510.200**	**510.200**	**510.200**	**515.000**	**515.000**	**520.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.475,60	37.000	37.000	39.500	39.500	42.000	42.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.734,39	353.200	322.200	325.000	325.000	325.000	325.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.788,08	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**379.998,07**	**404.400**	**373.400**	**378.700**	**378.700**	**381.200**	**381.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**292.493,32**	**105.800**	**136.800**	**131.500**	**136.300**	**133.800**	**138.800**
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	400,75	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**	**400,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.547,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+	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 Abwasserentsorgung 06

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**22.547,72**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-22.146,97**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**270.346,35**	**98.300**	**129.300**	**124.000**	**128.800**	**126.300**	**131.300**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	34.670				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Abwasserentsorgung 06

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.602,29	510.200	510.200	510.200	515.000	515.000	520.000
	+	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
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**533.602,29**	**576.500**	**576.500**	**576.500**	**581.300**	**581.300**	**586.300**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.901,93	37.000	37.000	39.500	39.500	42.000	42.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	239.600	239.600	239.600	239.600	239.600	239.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	340.734,39	353.200	322.200	325.000	325.000	325.000	325.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.788,08	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**379.424,40**	**644.000**	**613.000**	**618.300**	**618.300**	**620.800**	**620.800**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**154.177,89**	**-67.500**	**-36.500**	**-41.800**	**-37.000**	**-39.500**	**-34.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**154.177,89**	**-96.000**	**-65.000**	**-70.300**	**-65.500**	**-68.000**	**-63.000**

Teilhaushalt Abwasserentsorgung 06

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	672.491,39	510.200	510.200	510.200	515.000	515.000	520.000
	+	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
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**672.491,39**	**510.200**	**510.200**	**510.200**	**515.000**	**515.000**	**520.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.475,60	37.000	37.000	39.500	39.500	42.000	42.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.734,39	353.200	322.200	325.000	325.000	325.000	325.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.788,08	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**379.998,07**	**404.400**	**373.400**	**378.700**	**378.700**	**381.200**	**381.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**292.493,32**	**105.800**	**136.800**	**131.500**	**136.300**	**133.800**	**138.800**
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	400,75	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**	**400,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.547,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+	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 Abwasserentsorgung 06

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**22.547,72**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-22.146,97**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**270.346,35**	**98.300**	**129.300**	**124.000**	**128.800**	**126.300**	**131.300**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	34.670				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Abwasserentsorgung 06

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538001**	Ableitung des Niederschlagswassers

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Abwasserentsorgung 06

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538001**	Ableitung des Niederschlagswassers

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Abwasserentsorgung 06

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538001**	Ableitung des Niederschlagswassers

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Abwasserentsorgung 06

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538002**	Ableitung des Schmutzwassers

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.602,29	510.200	510.200	510.200	515.000	515.000	520.000
	+	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
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**533.602,29**	**576.500**	**576.500**	**576.500**	**581.300**	**581.300**	**586.300**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.901,93	37.000	37.000	39.500	39.500	42.000	42.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	239.600	239.600	239.600	239.600	239.600	239.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	340.734,39	353.200	322.200	325.000	325.000	325.000	325.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.788,08	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**379.424,40**	**644.000**	**613.000**	**618.300**	**618.300**	**620.800**	**620.800**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**154.177,89**	**-67.500**	**-36.500**	**-41.800**	**-37.000**	**-39.500**	**-34.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**154.177,89**	**-96.000**	**-65.000**	**-70.300**	**-65.500**	**-68.000**	**-63.000**

Teilhaushalt Abwasserentsorgung 06

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538002**	Ableitung des Schmutzwassers

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	672.491,39	510.200	510.200	510.200	515.000	515.000	520.000
	+	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
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**672.491,39**	**510.200**	**510.200**	**510.200**	**515.000**	**515.000**	**520.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.475,60	37.000	37.000	39.500	39.500	42.000	42.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.734,39	353.200	322.200	325.000	325.000	325.000	325.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.788,08	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**379.998,07**	**404.400**	**373.400**	**378.700**	**378.700**	**381.200**	**381.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**292.493,32**	**105.800**	**136.800**	**131.500**	**136.300**	**133.800**	**138.800**
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	400,75	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**	**400,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.547,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+	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 Abwasserentsorgung 06

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538002**	Ableitung des Schmutzwassers

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**22.547,72**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-22.146,97**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**270.346,35**	**98.300**	**129.300**	**124.000**	**128.800**	**126.300**	**131.300**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	34.670				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Abwasserentsorgung 06

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538002**	Ableitung des Schmutzwassers

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5380022013002 Abwasserbeseitigung - Abwasseranschlussschächte												
538002.782100 2013 einschließlich Heizhaus	22.547,72	0,00	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500	15.000	15.500	28.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-22.547,72**	**0,00**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-15.000**	**-15.500**	**-28.000**
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		
5380022021001 Abwasserbeseitigung - Regenwasserkanal Heinrich-Heine-Straße												
538002.681190 RL Siedlungswasserwirtschaft	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	198.500	198.500
538002.782100 Regenwasserkanal Heinrich-Heine-Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	403.500	403.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.000**	**-205.000**
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 Abwasserentsorgung 06

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538003**	Reinigung des Niederschlagswassers

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Abwasserentsorgung 06

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538003**	Reinigung des Niederschlagswassers

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Abwasserentsorgung 06

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538003**	Reinigung des Niederschlagswassers

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Abwasserentsorgung 06

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538004**	Reinigung des Schmutzwassers

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Abwasserentsorgung 06

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538004**	Reinigung des Schmutzwassers

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Abwasserentsorgung 06

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538004**	Reinigung des Schmutzwassers

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Abwasserentsorgung 06

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538005**	Dezentrale Niederschlagswasser- bewirtschaftung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Abwasserentsorgung 06

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538005**	Dezentrale Niederschlagswasser- bewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Abwasserentsorgung 06

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538005**	Dezentrale Niederschlagswasser- bewirtschaftung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Abwasserentsorgung 06

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538006**	Planerische und rechtliche Grundlagen der Abwasserbewirtschaftung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Abwasserentsorgung 06

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538006**	Planerische und rechtliche Grundlagen der Abwasserbewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Abwasserentsorgung 06

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538006**	Planerische und rechtliche Grundlagen der Abwasserbewirtschaftung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	29.014,27	105.600	105.600	74.100	142.200	142.200	142.200
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	42.600	42.600	42.600	142.200	142.200	142.200
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.634,07	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.572,39	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	+	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**	**112.220,73**	**249.000**	**249.000**	**217.500**	**285.600**	**285.600**	**285.600**
3		anteilige Personalaufwendungen	26.303,56	50.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.008,29	44.500	64.000	62.200	23.200	23.200	23.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	60.100	60.100	60.100	170.700	170.700	170.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.927,62	106.500	106.500	86.500	65.500	65.500	65.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.739,47**	**264.100**	**233.600**	**211.800**	**262.400**	**262.400**	**262.400**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**33.481,26**	**-15.100**	**15.400**	**5.700**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	84.569,20	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-84.569,20**	**-80.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-51.087,94**	**-95.100**	**-39.600**	**-49.300**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.900,00	63.000	63.000	31.500	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	78.080,57	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.567,29	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	+	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**	**90.547,86**	**206.400**	**206.400**	**174.900**	**143.400**	**143.400**	**143.400**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.964,49	44.500	64.000	62.200	23.200	23.200	23.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.072,52	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.037,01**	**163.000**	**132.500**	**130.700**	**91.700**	**91.700**	**91.700**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**43.510,85**	**43.400**	**73.900**	**44.200**	**51.700**	**51.700**	**51.700**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.557,73	0	0	2.457.300	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
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**297.557,73**	**0**	**0**	**2.457.300**	**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	317.356,06	253.000	400.000	2.000.000	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

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**317.356,06**	**253.000**	**400.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-19.798,33**	**-253.000**	**-400.000**	**457.300**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**23.712,52**	**-209.600**	**-326.100**	**501.500**	**51.700**	**51.700**	**51.700**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.500	262.681				

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	400,00	42.600	42.600	42.600	142.200	142.200	142.200
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	42.600	42.600	42.600	142.200	142.200	142.200
	+	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	5.572,39	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	+	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**	**5.972,39**	**50.400**	**50.400**	**50.400**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.116,16	27.200	52.200	50.200	11.200	11.200	11.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	54.500	54.500	54.500	165.100	165.100	165.100
	+	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	592,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.708,69**	**82.700**	**107.700**	**105.700**	**177.300**	**177.300**	**177.300**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.736,30**	**-32.300**	**-57.300**	**-55.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	79.312,59	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-79.312,59**	**-75.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-95.048,89**	**-107.300**	**-107.300**	**-105.300**	**-77.300**	**-77.300**	**-77.300**

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	400,00	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	5.567,29	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	+	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**	**5.967,29**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
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	21.114,91	27.200	52.200	50.200	11.200	11.200	11.200
	+	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	592,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.707,44**	**28.200**	**53.200**	**51.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.740,15**	**-20.400**	**-45.400**	**-43.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.557,73	0	0	2.457.300	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
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**297.557,73**	**0**	**0**	**2.457.300**	**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	317.356,06	253.000	400.000	2.000.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**317.356,06**	**253.000**	**400.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-19.798,33**	**-253.000**	**-400.000**	**457.300**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-35.538,48**	**-273.400**	**-445.400**	**413.900**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	262.681				

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	400,00	42.600	42.600	42.600	142.200	142.200	142.200
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	42.600	42.600	42.600	142.200	142.200	142.200
	+	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	5.572,39	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	+	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**	**5.972,39**	**50.400**	**50.400**	**50.400**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.116,16	27.200	52.200	50.200	11.200	11.200	11.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	54.500	54.500	54.500	165.100	165.100	165.100
	+	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	592,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.708,69**	**82.700**	**107.700**	**105.700**	**177.300**	**177.300**	**177.300**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.736,30**	**-32.300**	**-57.300**	**-55.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	79.312,59	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-79.312,59**	**-75.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-95.048,89**	**-107.300**	**-107.300**	**-105.300**	**-77.300**	**-77.300**	**-77.300**

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	400,00	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	5.567,29	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	+	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**	**5.967,29**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
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	21.114,91	27.200	52.200	50.200	11.200	11.200	11.200
	+	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	592,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.707,44**	**28.200**	**53.200**	**51.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.740,15**	**-20.400**	**-45.400**	**-43.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.557,73	0	0	2.457.300	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
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**297.557,73**	**0**	**0**	**2.457.300**	**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	317.356,06	253.000	400.000	2.000.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**317.356,06**	**253.000**	**400.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-19.798,33**	**-253.000**	**-400.000**	**457.300**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-35.538,48**	**-273.400**	**-445.400**	**413.900**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	262.681				

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551002**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen/O-See

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	400,00	42.600	42.600	42.600	142.200	142.200	142.200
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	42.600	42.600	42.600	142.200	142.200	142.200
	+	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	5.572,39	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	+	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**	**5.972,39**	**50.400**	**50.400**	**50.400**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.116,16	27.200	52.200	50.200	11.200	11.200	11.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	54.500	54.500	54.500	165.100	165.100	165.100
	+	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	592,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.708,69**	**82.700**	**107.700**	**105.700**	**177.300**	**177.300**	**177.300**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.736,30**	**-32.300**	**-57.300**	**-55.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	79.312,59	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-79.312,59**	**-75.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-95.048,89**	**-107.300**	**-107.300**	**-105.300**	**-77.300**	**-77.300**	**-77.300**

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551002 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2027: Instandsetzung Mehrzweckgebäude vor Verpachtung

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551002**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen/O-See

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	400,00	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	5.567,29	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	+	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**	**5.967,29**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
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	21.114,91	27.200	52.200	50.200	11.200	11.200	11.200
	+	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	592,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.707,44**	**28.200**	**53.200**	**51.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.740,15**	**-20.400**	**-45.400**	**-43.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.557,73	0	0	2.457.300	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
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**297.557,73**	**0**	**0**	**2.457.300**	**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	317.356,06	253.000	400.000	2.000.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551002**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen/O-See

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**317.356,06**	**253.000**	**400.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-19.798,33**	**-253.000**	**-400.000**	**457.300**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-35.538,48**	**-273.400**	**-445.400**	**413.900**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	262.681				

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551002**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen/O-See

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
5510022025001 Interkommunaler Bebauungsplan Olbersdorfer See / Westpark *							
551002.729201 Sonstige Planungsleistungen über Investitionsplanung	0,00	12.000	35.000	15.000	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5510022019001 Investition in die touristische Basisinfrastruktur - Naherholungsgebiet "Olbersdorfer See"												
551002.681100 Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	2.457.300	0	0	0	0	0
551002.785120 Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	253.000	400.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	763.746	2.763.746
551002.785120 nicht förderfähige Kosten	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**	**-253.000**	**-400.000**	**-2.000.000**	**0**	**457.300**	**0**	**0**	**0**	**-763.746**	**-2.763.746**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							2.000.000	0	0	1.000.000		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							2.000.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							4.000.000	0	0	1.000.000		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5510022020001 Investition in die touristische Basisinfrastruktur - Pumptrack Freeridespaß - Bewegungsangebote												
551002.681100 Förderung GRW Infra	297.557,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551002.681100 Preisgeld Sächsische Mitmach-Fonds	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551002.782100 n.a.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551002.785120 Bewegungsangebote	317.356,06	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-19.798,33**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551002**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen/O-See

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								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		
5510022023001 Dachinstandsetzung Mehrzweckgebäude												
551002.614105 Zuwendungen vom Land Instandhaltung usw. über Investitionsplanung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551002.614105 Zuwendungen vom Land Instandhaltung usw. über Investitionsplanung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551002.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandhaltungsmaßnahmen über Investitionsplanung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551002.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandhaltungsmaßnahmen über Investitionsplanung	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		
5510022023002 Das mobile Basecamp - Präsentation und Interaktion												
551002.681100 LEADER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551002.681100 Zuschuss für Nutzung Werbefläche	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551002.681100 LEADER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551002.681100 Zuschuss für Nutzung Werbefläche	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551002.783200 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551002.783200 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	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 Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551002**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen/O-See

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								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		
5510022023003 Innovationsbänke 3D-Druck												
551002.681100 LEADER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551002.681100 Preisgeld SIMUL+	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551002.681100 LEADER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551002.681100 Preisgeld SIMUL+	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551002.783200 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551002.783200 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	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		

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

5510022025001 Interkommunaler Bebauungsplan Olbersdorfer See / Westpark *
tw. Finanzierung aus Preisgeldern SIMUL+

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	28.614,27	63.000	63.000	31.500	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	77.634,07	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
	+	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**106.248,34**	**198.600**	**198.600**	**167.100**	**135.600**	**135.600**	**135.600**
3		anteilige Personalaufwendungen	26.303,56	50.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.892,13	17.300	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.335,09	105.500	105.500	85.500	64.500	64.500	64.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.030,78**	**181.400**	**125.900**	**106.100**	**85.100**	**85.100**	**85.100**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**49.217,56**	**17.200**	**72.700**	**61.000**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.256,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-5.256,61**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**43.960,95**	**12.200**	**67.700**	**56.000**	**45.500**	**45.500**	**45.500**

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.500,00	63.000	63.000	31.500	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	78.080,57	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
	+	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.580,57**	**198.600**	**198.600**	**167.100**	**135.600**	**135.600**	**135.600**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.849,58	17.300	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.479,99	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.329,57**	**134.800**	**79.300**	**79.500**	**79.500**	**79.500**	**79.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**59.251,00**	**63.800**	**119.300**	**87.600**	**56.100**	**56.100**	**56.100**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**59.251,00**	**63.800**	**119.300**	**87.600**	**56.100**	**56.100**	**56.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.500	0				

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	22.114,27	63.000	63.000	31.500	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**22.114,27**	**63.000**	**63.000**	**31.500**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	26.303,56	50.000	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	41.000	41.000	21.000	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.303,56**	**91.000**	**41.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.189,29**	**-28.000**	**22.000**	**10.500**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.189,29**	**-28.000**	**22.000**	**10.500**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	63.000	63.000	31.500	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**	**63.000**	**63.000**	**31.500**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**13.000**	**63.000**	**31.500**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**13.000**	**63.000**	**31.500**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571001**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben u.ä.

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571001**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben u.ä.

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571001**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben u.ä.

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571002**	Das Outdoorland - NP Zittauer Gebirge Körper, Geist und Seele

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	22.114,27	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**22.114,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	26.303,56	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.303,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.189,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.189,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571002**	Das Outdoorland - NP Zittauer Gebirge Körper, Geist und Seele

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571002**	Das Outdoorland - NP Zittauer Gebirge Körper, Geist und Seele

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571003**	Das Outdoorland - NP Zittauer Gebirge Tourismusentwicklung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	63.000	63.000	31.500	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**63.000**	**63.000**	**31.500**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	50.000	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	41.000	41.000	21.000	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**91.000**	**41.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-28.000**	**22.000**	**10.500**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-28.000**	**22.000**	**10.500**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571003**	Das Outdoorland - NP Zittauer Gebirge Tourismusentwicklung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	63.000	63.000	31.500	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**	**63.000**	**63.000**	**31.500**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**13.000**	**63.000**	**31.500**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571003**	Das Outdoorland - NP Zittauer Gebirge Tourismusentwicklung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**13.000**	**63.000**	**31.500**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	994,16	400	400	400	400	400	400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**994,16**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.082,41	4.300	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.082,41**	**5.300**	**5.300**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.088,25**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.213,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-5.213,26**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.301,51**	**-9.900**	**-9.900**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	994,16	400	400	400	400	400	400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige 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**	**994,16**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.198,21	4.300	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	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**	**4.198,21**	**4.300**	**4.300**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.204,05**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.204,05**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**573001**	Bereitstellung von Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäusern u.ä.

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	994,16	400	400	400	400	400	400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**994,16**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.082,41	4.300	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.082,41**	**5.300**	**5.300**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.088,25**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.213,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-5.213,26**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.301,51**	**-9.900**	**-9.900**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**573001**	Bereitstellung von Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäusern u.ä.

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	994,16	400	400	400	400	400	400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige 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**	**994,16**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.198,21	4.300	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	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**	**4.198,21**	**4.300**	**4.300**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.204,05**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**573001**	Bereitstellung von Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäusern u.ä.

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.204,05**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**575**	Tourismus
Produktgruppe	**575**	Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	6.500,00	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	76.639,91	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
	+	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**	**83.139,91**	**135.200**	**135.200**	**135.200**	**135.200**	**135.200**	**135.200**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.809,72	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.335,09	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.644,81**	**85.100**	**79.600**	**79.600**	**79.600**	**79.600**	**79.600**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**56.495,10**	**50.100**	**55.600**	**55.600**	**55.600**	**55.600**	**55.600**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	43,35	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)**	**-43,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**56.451,75**	**50.100**	**55.600**	**55.600**	**55.600**	**55.600**	**55.600**

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**575**	Tourismus
Produktgruppe	**575**	Tourismus

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.500,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	77.086,41	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
	+	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**	**83.586,41**	**135.200**	**135.200**	**135.200**	**135.200**	**135.200**	**135.200**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.651,37	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.479,99	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.131,36**	**80.500**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**62.455,05**	**54.700**	**60.200**	**60.200**	**60.200**	**60.200**	**60.200**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**575**	Tourismus
Produktgruppe	**575**	Tourismus

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**62.455,05**	**54.700**	**60.200**	**60.200**	**60.200**	**60.200**	**60.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.500	0				

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**575**	Tourismus
Produkt	**575001**	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	6.500,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**6.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848,12	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.325,47**	**22.600**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.825,47**	**-22.600**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.825,47**	**-22.600**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**575**	Tourismus
Produkt	**575001**	Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.500,00	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**	**6.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689,77	10.500	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.977,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.667,12**	**18.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.167,12**	**-18.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**575**	Tourismus
Produkt	**575001**	Tourismusförderung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.167,12**	**-18.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.500	0				

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**575**	Tourismus
Produkt	**575002**	Touristische Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	76.639,91	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
	+	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**	**76.639,91**	**135.200**	**135.200**	**135.200**	**135.200**	**135.200**	**135.200**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.357,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.319,34**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**63.320,57**	**72.700**	**72.700**	**72.700**	**72.700**	**72.700**	**72.700**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	43,35	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)**	**-43,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**63.277,22**	**72.700**	**72.700**	**72.700**	**72.700**	**72.700**	**72.700**

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**575**	Tourismus
Produkt	**575002**	Touristische Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	77.086,41	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
	+	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**	**77.086,41**	**135.200**	**135.200**	**135.200**	**135.200**	**135.200**	**135.200**
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	1.961,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.502,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.464,24**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**63.622,17**	**72.700**	**72.700**	**72.700**	**72.700**	**72.700**	**72.700**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus 07

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**575**	Tourismus
Produkt	**575002**	Touristische Einrichtungen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**63.622,17**	**72.700**	**72.700**	**72.700**	**72.700**	**72.700**	**72.700**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
53 Ver- und Entsorgung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
76 Allgemeine Finanzwirtschaft für besondere Schadensereignisse

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.290.470,72	3.030.900	3.136.200	3.284.600	3.372.700	3.397.600	3.472.600
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.161.277,23	2.959.100	2.886.600	2.971.700	2.928.000	2.868.500	2.901.800
		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	99.381,27	119.500	121.900	121.900	121.900	121.900	121.900
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	87.185,88	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**6.638.315,10**	**6.200.000**	**6.235.200**	**6.468.700**	**6.513.100**	**6.478.500**	**6.586.800**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35,46	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177.331,94	163.300	197.500	194.200	216.000	237.700	259.600
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.758.650,43	1.848.800	1.794.900	1.773.300	1.790.300	1.811.000	1.827.100
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.511,80	22.200	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.953.529,63**	**2.034.300**	**2.014.900**	**1.990.000**	**2.028.800**	**2.071.200**	**2.109.200**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.684.785,47**	**4.165.700**	**4.220.300**	**4.478.700**	**4.484.300**	**4.407.300**	**4.477.600**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**4.684.785,47**	**4.165.700**	**4.220.300**	**4.478.700**	**4.484.300**	**4.407.300**	**4.477.600**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.201.649,65	3.030.900	3.136.200	3.284.600	3.372.700	3.397.600	3.472.600
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.152.178,71	2.959.100	2.886.600	2.971.700	2.928.000	2.868.500	2.901.800
	+	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	95.283,90	119.500	121.900	121.900	121.900	121.900	121.900
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.375,77	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.543.488,03**	**6.200.000**	**6.235.200**	**6.468.700**	**6.513.100**	**6.478.500**	**6.586.800**
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	178.682,07	163.300	197.500	194.200	216.000	237.700	259.600
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.934.384,77	1.848.800	1.794.900	1.773.300	1.790.300	1.811.000	1.827.100
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.511,80	22.200	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.130.578,64**	**2.034.300**	**2.014.900**	**1.990.000**	**2.028.800**	**2.071.200**	**2.109.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.412.909,39**	**4.165.700**	**4.220.300**	**4.478.700**	**4.484.300**	**4.407.300**	**4.477.600**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.066,00	83.300	83.300	140.400	136.100	132.100	132.100
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	164.066,00	83.300	83.300	140.400	136.100	132.100	132.100
	+	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**	**164.066,00**	**83.300**	**83.300**	**140.400**	**136.100**	**132.100**	**132.100**
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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**164.066,00**	**83.300**	**83.300**	**140.400**	**136.100**	**132.100**	**132.100**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**4.576.975,39**	**4.249.000**	**4.303.600**	**4.619.100**	**4.620.400**	**4.539.400**	**4.609.700**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		95.792	572.485				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	9.969				

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	93.522,40	114.500	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	87.174,85	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**180.697,25**	**205.000**	**207.400**	**207.400**	**207.400**	**207.400**	**207.400**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.799,92	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.799,92**	**18.200**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**165.897,33**	**186.800**	**188.900**	**188.900**	**188.900**	**188.900**	**188.900**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**165.897,33**	**186.800**	**188.900**	**188.900**	**188.900**	**188.900**	**188.900**

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.522,40	114.500	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.364,74	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.887,14**	**205.000**	**207.400**	**207.400**	**207.400**	**207.400**	**207.400**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.799,92	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.799,92**	**18.200**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**173.087,22**	**186.800**	**188.900**	**188.900**	**188.900**	**188.900**	**188.900**
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 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 Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**173.087,22**	**186.800**	**188.900**	**188.900**	**188.900**	**188.900**	**188.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		24.184	3.719				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**531**	Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	**531**	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	78.459,24	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**78.459,24**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**78.459,24**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**78.459,24**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**531**	Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	**531**	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.804,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.804,35**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**84.804,35**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**531**	Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	**531**	Elektrizitätsversorgung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**84.804,35**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		21.497	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**531**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**531001**	Sicherstellung der Elektrizitäts- versorgung einschl. Förderung und Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	78.459,24	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**78.459,24**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**78.459,24**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**78.459,24**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**531**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**531001**	Sicherstellung der Elektrizitäts- versorgung einschl. Förderung und Konzessionsabgabe

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.804,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.804,35**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**84.804,35**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**531**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**531001**	Sicherstellung der Elektrizitäts- versorgung einschl. Förderung und Konzessionsabgabe

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**84.804,35**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		21.497	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**532**	Gasversorgung
Produktgruppe	**532**	Gasversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	8.715,61	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**8.715,61**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**8.715,61**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**8.715,61**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**532**	Gasversorgung
Produktgruppe	**532**	Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.560,39	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.560,39**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**9.560,39**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**532**	Gasversorgung
Produktgruppe	**532**	Gasversorgung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**9.560,39**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.687	3.719				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**532**	Gasversorgung
Produkt	**532001**	Sicherstellung der Gasversorgung einschl. Förderung und Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	8.715,61	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**8.715,61**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**8.715,61**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**8.715,61**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**532**	Gasversorgung
Produkt	**532001**	Sicherstellung der Gasversorgung einschl. Förderung und Konzessionsabgabe

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.560,39	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.560,39**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**9.560,39**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**532**	Gasversorgung
Produkt	**532001**	Sicherstellung der Gasversorgung einschl. Förderung und Konzessionsabgabe

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**9.560,39**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.687	3.719				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	93.522,40	114.500	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
	+/-	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**	**93.522,40**	**114.500**	**116.900**	**116.900**	**116.900**	**116.900**	**116.900**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	14.799,92	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.799,92**	**18.200**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**78.722,48**	**96.300**	**98.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**78.722,48**	**96.300**	**98.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.522,40	114.500	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.522,40**	**114.500**	**116.900**	**116.900**	**116.900**	**116.900**	**116.900**
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	14.799,92	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.799,92**	**18.200**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**78.722,48**	**96.300**	**98.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**78.722,48**	**96.300**	**98.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung
Produkt	**535001**	Kombinierte Versorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	93.522,40	114.500	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
	+/-	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**	**93.522,40**	**114.500**	**116.900**	**116.900**	**116.900**	**116.900**	**116.900**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	14.799,92	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.799,92**	**18.200**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**78.722,48**	**96.300**	**98.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**78.722,48**	**96.300**	**98.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung
Produkt	**535001**	Kombinierte Versorgung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.522,40	114.500	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.522,40**	**114.500**	**116.900**	**116.900**	**116.900**	**116.900**	**116.900**
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	14.799,92	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.799,92**	**18.200**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**78.722,48**	**96.300**	**98.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung
Produkt	**535001**	Kombinierte Versorgung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**78.722,48**	**96.300**	**98.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.290.470,72	3.030.900	3.136.200	3.284.600	3.372.700	3.397.600	3.472.600
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.161.277,23	2.959.100	2.886.600	2.971.700	2.928.000	2.868.500	2.901.800
		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	5.858,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	11,03	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**6.457.617,85**	**5.995.000**	**6.027.800**	**6.261.300**	**6.305.700**	**6.271.100**	**6.379.400**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35,46	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177.331,94	163.300	197.500	194.200	216.000	237.700	259.600
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.758.650,43	1.848.800	1.794.900	1.773.300	1.790.300	1.811.000	1.827.100
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.711,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.938.729,71**	**2.016.100**	**1.996.400**	**1.971.500**	**2.010.300**	**2.052.700**	**2.090.700**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.518.888,14**	**3.978.900**	**4.031.400**	**4.289.800**	**4.295.400**	**4.218.400**	**4.288.700**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**4.518.888,14**	**3.978.900**	**4.031.400**	**4.289.800**	**4.295.400**	**4.218.400**	**4.288.700**

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.201.649,65	3.030.900	3.136.200	3.284.600	3.372.700	3.397.600	3.472.600
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.152.178,71	2.959.100	2.886.600	2.971.700	2.928.000	2.868.500	2.901.800
	+	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	1.761,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,03	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.355.600,89**	**5.995.000**	**6.027.800**	**6.261.300**	**6.305.700**	**6.271.100**	**6.379.400**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	178.682,07	163.300	197.500	194.200	216.000	237.700	259.600
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.934.384,77	1.848.800	1.794.900	1.773.300	1.790.300	1.811.000	1.827.100
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.711,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.115.778,72**	**2.016.100**	**1.996.400**	**1.971.500**	**2.010.300**	**2.052.700**	**2.090.700**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.239.822,17**	**3.978.900**	**4.031.400**	**4.289.800**	**4.295.400**	**4.218.400**	**4.288.700**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.066,00	83.300	83.300	140.400	136.100	132.100	132.100
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	164.066,00	83.300	83.300	140.400	136.100	132.100	132.100
	+	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**	**164.066,00**	**83.300**	**83.300**	**140.400**	**136.100**	**132.100**	**132.100**
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 08

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**164.066,00**	**83.300**	**83.300**	**140.400**	**136.100**	**132.100**	**132.100**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**4.403.888,17**	**4.062.200**	**4.114.700**	**4.430.200**	**4.431.500**	**4.350.500**	**4.420.800**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		71.608	568.766				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	9.969				

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	**611**	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.290.470,72	3.030.900	3.136.200	3.284.600	3.372.700	3.397.600	3.472.600
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.161.277,23	2.959.100	2.886.600	2.971.700	2.928.000	2.868.500	2.901.800
		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	1,03	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**6.451.748,98**	**5.990.000**	**6.022.800**	**6.256.300**	**6.300.700**	**6.266.100**	**6.374.400**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1,94	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	1.758.650,43	1.848.800	1.786.700	1.773.300	1.790.300	1.811.000	1.827.100
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.758.652,37**	**1.848.800**	**1.786.700**	**1.773.300**	**1.790.300**	**1.811.000**	**1.827.100**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.693.096,61**	**4.141.200**	**4.236.100**	**4.483.000**	**4.510.400**	**4.455.100**	**4.547.300**
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)**	**4.693.096,61**	**4.141.200**	**4.236.100**	**4.483.000**	**4.510.400**	**4.455.100**	**4.547.300**

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	**611**	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.201.649,65	3.030.900	3.136.200	3.284.600	3.372.700	3.397.600	3.472.600
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.152.178,71	2.959.100	2.886.600	2.971.700	2.928.000	2.868.500	2.901.800
	+	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**	**6.353.828,36**	**5.990.000**	**6.022.800**	**6.256.300**	**6.300.700**	**6.266.100**	**6.374.400**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.934.384,77	1.848.800	1.786.700	1.773.300	1.790.300	1.811.000	1.827.100
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.934.384,77**	**1.848.800**	**1.786.700**	**1.773.300**	**1.790.300**	**1.811.000**	**1.827.100**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.419.443,59**	**4.141.200**	**4.236.100**	**4.483.000**	**4.510.400**	**4.455.100**	**4.547.300**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.066,00	83.300	83.300	140.400	136.100	132.100	132.100
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	164.066,00	83.300	83.300	140.400	136.100	132.100	132.100
	+	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**	**164.066,00**	**83.300**	**83.300**	**140.400**	**136.100**	**132.100**	**132.100**
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 08

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	**611**	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**164.066,00**	**83.300**	**83.300**	**140.400**	**136.100**	**132.100**	**132.100**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**4.583.509,59**	**4.224.500**	**4.319.400**	**4.623.400**	**4.646.500**	**4.587.200**	**4.679.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		71.608	84.766				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	9.969				

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**611001**	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.290.470,72	3.030.900	3.136.200	3.284.600	3.372.700	3.397.600	3.472.600
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.161.277,23	2.959.100	2.886.600	2.971.700	2.928.000	2.868.500	2.901.800
		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	1,03	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**6.451.748,98**	**5.990.000**	**6.022.800**	**6.256.300**	**6.300.700**	**6.266.100**	**6.374.400**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1,94	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	1.758.650,43	1.848.800	1.786.700	1.773.300	1.790.300	1.811.000	1.827.100
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.758.652,37**	**1.848.800**	**1.786.700**	**1.773.300**	**1.790.300**	**1.811.000**	**1.827.100**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.693.096,61**	**4.141.200**	**4.236.100**	**4.483.000**	**4.510.400**	**4.455.100**	**4.547.300**
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)**	**4.693.096,61**	**4.141.200**	**4.236.100**	**4.483.000**	**4.510.400**	**4.455.100**	**4.547.300**

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**611001**	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.201.649,65	3.030.900	3.136.200	3.284.600	3.372.700	3.397.600	3.472.600
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.152.178,71	2.959.100	2.886.600	2.971.700	2.928.000	2.868.500	2.901.800
	+	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**	**6.353.828,36**	**5.990.000**	**6.022.800**	**6.256.300**	**6.300.700**	**6.266.100**	**6.374.400**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.934.384,77	1.848.800	1.786.700	1.773.300	1.790.300	1.811.000	1.827.100
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.934.384,77**	**1.848.800**	**1.786.700**	**1.773.300**	**1.790.300**	**1.811.000**	**1.827.100**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.419.443,59**	**4.141.200**	**4.236.100**	**4.483.000**	**4.510.400**	**4.455.100**	**4.547.300**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	164.066,00	83.300	83.300	140.400	136.100	132.100	132.100
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen *	164.066,00	83.300	83.300	140.400	136.100	132.100	132.100
	+	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**	**164.066,00**	**83.300**	**83.300**	**140.400**	**136.100**	**132.100**	**132.100**
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 08

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**611001**	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**164.066,00**	**83.300**	**83.300**	**140.400**	**136.100**	**132.100**	**132.100**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**4.583.509,59**	**4.224.500**	**4.319.400**	**4.623.400**	**4.646.500**	**4.587.200**	**4.679.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		71.608	84.766				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	9.969				

Erläuterungen zu 6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

611001 681110 Investive Schlüsselzuweisungen
2025 und 2026: 0 TEUR
dafür Investitionspauschalen 83,3 TEUR

Erläuterungen zu darunter: investive Schlüsselzuweisungen

611001 681110 Investive Schlüsselzuweisungen
2025 und 2026: 0 TEUR
dafür Investitionspauschalen 83,3 TEUR

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**611001**	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Ansatz 2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1116062014001 Beschaffung von Servern und Lizensen												
611001.681200 Investzuschüsse Mitgliedsgemeinden	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		

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	5.858,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**5.868,87**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	33,52	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177.331,94	163.300	197.500	194.200	216.000	237.700	259.600
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	8.200	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.711,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**180.077,34**	**167.300**	**209.700**	**198.200**	**220.000**	**241.700**	**263.600**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-174.208,47**	**-162.300**	**-204.700**	**-193.200**	**-215.000**	**-236.700**	**-258.600**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-174.208,47**	**-162.300**	**-204.700**	**-193.200**	**-215.000**	**-236.700**	**-258.600**

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.761,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,03	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.772,53**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	178.682,07	163.300	197.500	194.200	216.000	237.700	259.600
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.200	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.711,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.393,95**	**167.300**	**209.700**	**198.200**	**220.000**	**241.700**	**263.600**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-179.621,42**	**-162.300**	**-204.700**	**-193.200**	**-215.000**	**-236.700**	**-258.600**
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 Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-179.621,42**	**-162.300**	**-204.700**	**-193.200**	**-215.000**	**-236.700**	**-258.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	484.000				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**612001**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	5.858,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**5.868,87**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	33,52	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177.331,94	163.300	197.500	194.200	216.000	237.700	259.600
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	8.200	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.711,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**180.077,34**	**167.300**	**209.700**	**198.200**	**220.000**	**241.700**	**263.600**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-174.208,47**	**-162.300**	**-204.700**	**-193.200**	**-215.000**	**-236.700**	**-258.600**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-174.208,47**	**-162.300**	**-204.700**	**-193.200**	**-215.000**	**-236.700**	**-258.600**

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**612001**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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 Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.761,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,03	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.772,53**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	178.682,07	163.300	197.500	194.200	216.000	237.700	259.600
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.200	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.711,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.393,95**	**167.300**	**209.700**	**198.200**	**220.000**	**241.700**	**263.600**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-179.621,42**	**-162.300**	**-204.700**	**-193.200**	**-215.000**	**-236.700**	**-258.600**
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 Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**612001**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-179.621,42**	**-162.300**	**-204.700**	**-193.200**	**-215.000**	**-236.700**	**-258.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	484.000				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**612001**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Ansatz 2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5111082017010 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung - Kreditaufnahme												
612001.751701 Zinsen für Kredite EFRE-Maßnahmen	12.676,18	0,00	12.100	11.500	0	0	10.900	10.300	9.700	17.600	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		
6120012021001 Kreditaufnahme für HLF20												
612001.751701 Zinsen	0,00	0,00	9.600	18.200	0	0	16.900	15.600	14.300	24.700	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		
6120012025001 Zwischenfinanzierung O-See-Promenade												
612001.751701 Zinsen Vorfinanzierungsdarlehen	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		

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**613**	Abwicklung Vorjahre
Produktgruppe	**613**	Abwicklung Vorjahre

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**613**	Abwicklung Vorjahre
Produktgruppe	**613**	Abwicklung Vorjahre

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**613**	Abwicklung Vorjahre
Produktgruppe	**613**	Abwicklung Vorjahre

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**613**	Abwicklung Vorjahre
Produkt	**613001**	Abwicklung Vorjahre

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**613**	Abwicklung Vorjahre
Produkt	**613001**	Abwicklung Vorjahre

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**613**	Abwicklung Vorjahre
Produkt	**613001**	Abwicklung Vorjahre

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**76**	Allgemeine Finanzwirtschaft für besondere Schadensereignisse

Produktbereich **76** Allgemeine Finanzwirtschaft für besondere Schadensereignisse

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**76**	Allgemeine Finanzwirtschaft für besondere Schadensereignisse

Produktbereich **76** Allgemeine Finanzwirtschaft für besondere Schadensereignisse

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich **76** Allgemeine Finanzwirtschaft für besondere Schadensereignisse

Produktbereich **76** Allgemeine Finanzwirtschaft für besondere Schadensereignisse

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**76**	Allgemeine Finanzwirtschaft für besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**761**	Steuern,allgemeine Zuweisungen, für besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**761**	Steuern,allgemeine Zuweisungen, für besondere Schadensereignisse

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**76**	Allgemeine Finanzwirtschaft für besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**761**	Steuern,allgemeine Zuweisungen, für besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**761**	Steuern,allgemeine Zuweisungen, für besondere Schadensereignisse

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**76**	Allgemeine Finanzwirtschaft für besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**761**	Steuern,allgemeine Zuweisungen, für besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**761**	Steuern,allgemeine Zuweisungen, für besondere Schadensereignisse

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**76**	Allgemeine Finanzwirtschaft für besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**761**	Steuern,allgemeine Zuweisungen, für besondere Schadensereignisse
Produkt	**761100**	Steuern,allgemeine Zuweisungen, für besondere Schadensereignisse

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**76**	Allgemeine Finanzwirtschaft für besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**761**	Steuern,allgemeine Zuweisungen, für besondere Schadensereignisse
Produkt	**761100**	Steuern,allgemeine Zuweisungen, für besondere Schadensereignisse

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 08

Produktbereich	**76**	Allgemeine Finanzwirtschaft für besondere Schadensereignisse
Produktgruppe	**761**	Steuern,allgemeine Zuweisungen, für besondere Schadensereignisse
Produkt	**761100**	Steuern,allgemeine Zuweisungen, für besondere Schadensereignisse

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (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
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produkt-gruppe	Laufbahn-gruppe und Amtsbe-zeichnung	Besol-dungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
			insgesamt	darunter							
				mit Zulage	ausgesondert	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2026	davon Kern-verwaltung	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -										
111103	Bürgermeister	B 2	1					1	1		
	Beigeordnete										
	Höherer Dienst										
	Gehobener Dienst										
	Mittlerer Dienst										
	Einfacher Dienst										
	Insgesamt:										

	II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen										
	Höherer Dienst										
	Gehobener Dienst										
	Insgesamt:										

Olbersdorf	Entgelt gruppe	Zahl der Stellen insgesamt	darunter Personen	darunter ausgesondert	darunter Sonder-schlüs-sel	darunter Leerst.	Nachrichtlich Entgeltgr.	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2025 in Personen	Nachrichtlich tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.25	Nachrichtlich davon Kern-verwa ltung	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -											
1 Saisonkr. Finnhüten 5 Mon. = 0,220 VZ	1	0,220	1				1	1	0,220		1 Saisonkr. Finnhüten 5 Mon. = 0,220 VZÄ
2 Saisonkr. Bad 4-5 Mon. + 1 GfB Bad	2	1,744	3				2	5	3,210		4 Saisonkr. Bad 4-5 Mon. + 1 GfB Bad
	3	0,641	1				3	1	0,641		
0,923 VZÄ mit 40% Förderung	4	2,589	3				4	3	2,589		
	5	9,561	10				5	10	9,666		
	6	11,459	13				6	13	11,436		
	7	4,590	5				7	5	4,564		
inkl. 0,15 GfB Verwaltung	8	6,661	8				8	9	8,382		zzgl.0,154 GfB + 0,975 Strukturwandel
inkl. 0,5 VZÄ ATZ	9a	1,192	2				9a	2	1,192		zzgl. 0,147 GfB Strukturwandel
	9b	2,000	2				9b	2	2,00		
	9c						9c				
	10						10				
	11						11				
	12	2,077	2				12	2	2,00		
	13						13				
TVöD SuE	S 8a	12,308	16				S 8a	16	12,308		1 GfB (0,122 VZÄ)
	S 8b	0,846	1				S 8b	1	0,846		
	S 9	0,769	1				S 9	1	0,769		
1,538 VZÄ mit 95% Förderung	S 11b	1,538	2				S 11b	1	0,769		mit 95 % Förderung
	S 17	0,821	1				S 17	1	0,821		
	S 18	0,897	1				S 18	1	0,897		
Summe		**59,91**	**72,0**			**0,00**		**74,0**	**62,31**	**0**	
			0					0			ATZ-Freizeit insgesamt
			1					1			Personen Kernverwaltung
			1					0			Grundschule
			1					1			Kindereinrichtung Aushilfe
			0								sonstige Beschäftigte
											Bundesfreiwilligendienst
			72					**74**			

I. Beamte

Produktgruppen	Gliederungsplan		höherer Dienst						gehobener Dienst				mittlerer Dienst	einfacher Dienst		
			B2		A16	A15	A14	A13	A13	A12 -->				A9 -->	A5 -->		Erläuterungen
111103	Gemeindeorgane	Bm.	1													

II. Angestellte und Arbeiter

Produktgruppen	Gliederungsplan	Entgeltgruppen								S 8a	S 8b	S 9		S 11	S 17	S 18		Erläuterungen
		1	2	2ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	
111103	Gemeindeorgane																	
111200	Hauptverwaltung *1							4,614	3,590	1,821	1,192					1,077		
111300	Kämmerei/Gemeindekasse							3,436		1,944		1,000				1,000		
111305	Bauverwaltung									2,896		1,000						
Summe:	***Kernverwaltung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***8,05***	***3,59***	***6,661***	***1,192***	***2,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2,08***	***0,00***	***23,57***
211101	Grundschule							0,897										
272001	Bibliothek							0,564										
365101	Kindertagesstätten				0,641	1,666	1,795			12,308	0,846	0,769		1,538	0,821	0,897		S 11 mit Förderung 95 %
424202	Freibad	0,220	1,744					1,949										2 Saisonkräfte + 1 GfB
553001	Kommunaler Friedhof																	1 GfB Finnhütten
111614	Bauhof					0,923	7,766		1,000									
	Vorarbeiter																	
Summe:	***Kernhaushalt (21-88)***	***0,220***	***1,744***	***0,000***	***0,641***	***2,589***	***9,561***	***3,410***	***1,000***	***12,308***	***0,846***	***0,769***	***0,000***	***1,538***	***0,821***	***0,897***	***0,000***	***36,34***
		0,220	1,744	0,000	0,641	2,589	9,561	11,460	4,590	18,969	2,038	2,769	0,000	1,538	0,821	2,974	0,000	59,91

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2026	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt:					

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2026	Erläuterungen
Assessoren	A13				
Inspektoren z.A	A9				
Assistenten z.A.	A5				
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2026	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung		1		Umschüler
Praktikanten	fester Satz		2		
Insgesamt:					

Produkt-gruppe	Laufbahn-gruppe und Amtsbe-zeichnung	Besol-dungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
			insgesamt	darunter							
				mit Zulage	ausgesondert	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2027	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2027	davon Kern-verwaltung	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -										
111103	Bürgermeister	B 2	1					1	1		
	Beigeordnete										
	Höherer Dienst										
	Gehobener Dienst										
	Mittlerer Dienst										
	Einfacher Dienst										
	Insgesamt:										

	II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen										
	Höherer Dienst										
	Gehobener Dienst										
	Insgesamt:										

Olbersdorf	Entgelt gruppe	Zahl der Stellen insgesamt	darunter Personen	darunter ausgesondert	darunter Sonder-schlüs-sel	darunter Leerst.	Nachrichtlich Entgeltgr.	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2026 in Personen	Nachrichtlich tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.26	Nachrichtlich davon Kern-verwa ltung	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -											
1 Saisonkr. Finnhüten 5 Mon. = 0,220 VZ	1	0,220	1				1	1	0,220		1 Saisonkr. Finnhüten 5 Mon. = 0,220 VZÄ
2 Saisonkr. Bad 4-5 Mon. + 1 GfB Bad	2	1,744	3				2	3	1,744		2 Saisonkr. Bad 4-5 Mon. + 1 GfB Bad
	3	0,641	1				3	1	0,641		
	4	1,666	2				4	3	2,589		0,923 VZÄ mit 40% Förderung
	5	8,769	9				5	10	9,561		
	6	11,485	13				6	13	11,459		
	7	4,564	5				7	5	4,590		
	8	7,485	8				8	8	6,661		inkl. 0,15 GfB Verwaltung
	9a	0,692	1				9a	2	1,192		inkl. 0,5 VZÄ ATZ
	9b	2,000	2				9b	2	2,077		
	9c						9c				
	10						10				
	11						11				
	12	2,077	2				12	2	2,077		
	13						13				
TVöD SuE	S 8a	12,308	16				S 8a	16	12,308		
	S 8b	0,846	1				S 8b	1	0,846		
	S 9	0,769	1				S 9	1	0,769		
mit 95 % Förderung	S 11b	1,538	2				S 11b	2	1,538		mit 95 % Förderung
	S 17	0,821	1				S 17	1	0,821		
	S 18	0,897	1				S 18	1	0,897		
Summe		**58,52**	**69,0**			**0,00**		**72,0**	**59,99**	**0**	
			0					0			ATZ-Freizeit insgesamt
			0					1			Personen Kernverwaltung
			0					0			Grundschule
			1					1			Kindereinrichtung Aushilfe
			0					0			sonstige Beschäftigte
			0					0			Bundesfreiwilligendienst
			69					**72**			

I. Beamte

Produktgruppen	Gliederungsplan		höherer Dienst							gehobener Dienst				mittlerer Dienst	einfacher Dienst		
			B2		A16	A15	A14	A13	A13	A12 -->				A9 -->	A5 -->		Erläuterungen
111103	Gemeindeorgane	Bm.	1														

II. Angestellte und Arbeiter

Produktgruppen	Gliederungsplan	Entgeltgruppen								S 8a	S 8b	S 9		S 11	S 17	S 18		Erläuterungen
		1	2	2ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	
111103	Gemeindeorgane																	
111200	Hauptverwaltung *1							5,614	3,564	1,821	0,692					1,077		
111300	Kämmerei/Gemeindekasse							3,436		1,794		1,000				1,000		
111305	Bauverwaltung									2,897		1,000						
Summe:	***Kernverwaltung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***9,05***	***3,56***	***6,512***	***0,692***	***2,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2,08***	***0,00***	***23,90***
211101	Grundschule							0,897										
272001	Bibliothek							0,564										
365101	Kindertagesstätten				0,641	1,666	0,897			12,308	0,846	0,769		1,538	0,821	0,897		S 11 mit Förderung 95 %
424202	Freibad	0,220	1,744					0,974		0,974								5 Saisonkräfte + 1 GfB
553001	Kommunaler Friedhof																	1 GfB Finnhütten
111614	Bauhof						7,872		1,000									
	Vorarbeiter																	
Summe:	***Kernhaushalt (21-88)***	***0,220***	***1,744***	***0,000***	***0,641***	***1,666***	***8,769***	***2,435***	***1,000***	***13,282***	***0,846***	***0,769***	***0,000***	***1,538***	***0,821***	***0,897***	***0,000***	***34,63***
		0,220	1,744	0,000	0,641	1,666	8,769	11,485	4,564	19,794	1,538	2,769	0,000	1,538	0,821	2,974	0,000	58,52

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2027	Beschäftigt am 30. Juni 2027	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt:					

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2027	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2027	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A Assistenten z.A.	A13 A9 A5				
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2027	Beschäftigt am 30. Juni 2027	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung			1	Umschüler
Praktikanten	fester Satz			2	
Insgesamt:					

Muster 21

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge (Jahr: 2026/2027)

		Position	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	20230
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]	1.132.900,00	1.132.900,00	1.132.900,00	1.132.900,00	1.132.900,00	1.132.900,00	1.132.900,00
2	+	Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	=	Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	**1.132.900,00**	**1.132.900,00**	**1.132.900,00**	**1.132.900,00**	**1.132.900,00**	**1.132.900,00**	**1.132.900,00**
5		Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
8	=	Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	**183.000,00**	**183.000,00**	**183.000,00**	**183.000,00**	**183.000,00**	**183.000,00**	**183.000,00**
9	=	**Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** (Nummer 8 ./. Nummer 4)	**-949.900,00**	**-949.900,00**	**-949.900,00**	**-949.900,00**	**-949.900,00**	**-949.900,00**	**-949.900,00**
		davon: -949.900,00	-957.600,00	-949.900,00	-949.900,00	-949.900,00	-949.900,00	-949.900,00	-949.900,00
		0,00 Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	**zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO**	**-949.900,00**	**-949.900,00**	**-949.900,00**	**-949.900,00**	**-949.900,00**	**-949.900,00**	**-949.900,00**
		davon: -949.900,00	-957.600,00	-949.900,00	-949.900,00	-949.900,00	-949.900,00	-949.900,00	-949.900,00
		0,00 Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		**Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO**	-	-	-	-	-	-	-

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

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

	Position	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	20230
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	**Basiskapital**	33.459.390,95	32.509.490,95	31.559.590,95	30.609.690,95	29.659.790,95	28.709.890,95	27.759.990,95
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	13.412.334.15						
13	**Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**692.361,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	692.361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Fehlbeträge**	**0,00**	**81.838.,19**	**644.438.19**	**927.838,19**	**1.330.838,19**	**1.927.138,19**	**2.453.038,19**
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	81.838.,19	644.438.19	927.838,19	1.330.838,19	1.927.138,19	2.453.038,19
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2026						
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	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	3.895.000	2.250.000	0	0	0	0
Summe:	**3.895.000**	**2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

2027						
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Euro					
2022	0	-	-	-	-	-
2023	0	0	-	-	-	-
2024	0	0	0	-	-	-
2025	0	0	0	0	-	-
2026	2.250.000	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0
Summe:	**2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2026	Aufwendungen Ansatz 2027	Erträge Ansatz 2026	Erträge Ansatz 2027
		Euro			
1	2	3	4	5	6
541001	5410012013004 Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale - FAG vormals KStB Teil B vormals Winterschäden	35.700	35.700	35.700	35.700
541001	5410012023001 Starkregenereignis 2021 / Wiederherstellung Weg am Grundbach	0	0	0	0
551002	5510022025001 Interkommunaler Bebauungsplan Olbersdorfer See / Westpark	35.000	15.000	0	0
552003	5520032013005 Beräumung Goldbach 3. BA - Hochwasser 2010	0	0	0	0
552003	5520032023002 Starkregenereignis 2021 / Projektsteuerung	0	0	0	0
	Summe	70.700	50.700	35.700	35.700

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

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2025	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende		Umschuldungen in	
				2026	2027	2026	2027
		Euro					
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2.358.525,70	3.176.314	4.284.237	4.150.137	0	0
2.	Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.207.488,98	1.985.878,45	2.340.530,61	2.186.549,62	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	203.861,97	459.693,76	200.000,00	200.000,00	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	**4.769.876,65**	**5.621.886,21**	**6.824.767,61**	**6.536.686,62**	**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)						
	Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	**4.769.876,65**	**5.621.886,21**	**6.824.767,61**	**6.536.686,62**	**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 01. Januar 2025	voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2027
	Euro			
1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	692.361,81	81.838,19	0	0
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0
Gesamtsumme	**692.361,81**	**81.838**	**0**	**0**

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss (2024)	Erläuterungen
		2027	2026 (Planjahr)	2025 (laufendes Haushaltsjahr)		
1	2	3	4	5	6	7
1			0,00	0,00	0,00	
2			0,00	0,00	0,00	
3			0,00	0,00	0,00	
4			0,00	0,00	0,00	
5			0,00	0,00	0,00	
6			0,00	0,00	0,00	

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2027	2026 (Planjahr)	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben uns sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen		0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen		0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle		0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
4.1 Büromöbel oder -maschinen		0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial		0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften		0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen		0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges		0,00	0,00	0,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2025	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2027
	TEURo			
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 Finanzausgleichgesetzes	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	17,7	17,7	17,7	17,7
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	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0
Gesamtsumme	**17,7**	**17,7**	**17,7**	**17,7**

Maßnahme-Nr.: 1116062014001 Beschaffung von Servern und Lizensen von 01.01.2014 bis 31.12.2039

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	52.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	62.523,09	162.523,09

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111606.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens gegenständen	80.000	0	0	0	0	0	0	21.715,03	101.715,03
111606.783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögens gegenständen	20.000	0	0	0	0	0	0	40.808,06	60.808,06
111606.783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögens gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
611001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111606.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	52.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-48.000	0	0	0	0	0	0	-62.523,09	-162.523,09

Maßnahme-Nr.: 1116062023003 Ersatz Telefonanlage von 01.01.2023 bis 31.12.2040 Herr Gerlach

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111606.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1116142013004 Beschaffung Rasentechnik+Werkzeuge von 01.01.2013 bis 31.12.2040

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	31.027,16	38.527,16

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111614.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens gegenständen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	31.027,16	38.527,16
111614.681100 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-31.027,16	-38.527,16

Maßnahme-Nr.: 1116142015001 Fahrzeuge Bauhof (PKW, Hänger, Anbaugeräte) von 01.01.2015 bis 31.12.2039

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0	32.221,21	59.721,21

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111614.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens gegenständen	0	0	30.000	0	0	0	0	25.033,00	45.033,00
111614.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	7.188,21	14.688,21
111614.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111614.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	-30.000	0	0	0	0	-32.221,21	-59.721,21

Maßnahme-Nr.: 1116142019001 Fahrzeuge Bauhof Winterdienst/Straßenreinigung von 01.01.2019 bis 31.12.2039

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	40.000	105.000	0	0	0	0	71.525,99	156.525,99

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111614.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens gegenständen	0	0	105.000	0	0	0	0	1,19	85.001,19
111614.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens gegenständen	0	40.000	0	0	0	0	0	71.524,80	71.524,80
Saldo.	0	-40.000	-105.000	0	0	0	0	-71.525,99	-156.525,99

Maßnahme-Nr.: 1260012013003 Grundschutz / Löschwasserversorgung von 01.01.2013 bis 31.12.2039

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	300.000	0	0	636.651,21	986.651,21

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126001.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens gegenständen	0	0	0	0	300.000	0	0	636.651,21	986.651,21
126001.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
126001.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	-150.000	0	0	-636.651,21	-986.651,21

Maßnahme-Nr.: 1260012019001 Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs 20 von 01.01.2019 bis 31.12.2039 Herr Noack

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	565.787,10	565.787,10

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126001.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	565.787,10	565.787,10
126001.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126001.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	-565.787,10	-565.787,10

Maßnahme-Nr.: 1260012026001 Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeugs TLF4000 von 01.01.2026 bis 31.12.2039 Herr Noack

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	181.400	495.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	195.000	550.000	0	0	745.000	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126001.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0	45.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126001.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0	136.400	375.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126001.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens gegenständen	5.000	195.000	550.000	0	0	745.000	0	0,00	0,00
Saldo.	-5.000	-13.600	-55.000	0	0	-745.000	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 2111012025001 Sicherheitstechnische Ertüchtigung der Grundschule von 01.01.2025 bis 31.12.2046 Herr Bürger / Herr Herberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	100.000	1.623.900	1.623.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	100.000	1.700.000	1.700.000	0	0	3.400.000	0	115.000,00	3.515.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211101.782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	100.000	1.700.000	1.700.000	0	0	3.400.000	0	115.000,00	3.515.000,00
211101.681100 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0	1.312.500	1.312.500	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	100.000	311.400	311.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	-76.100	-76.100	0	0	-3.400.000	0	-115.000,00	-3.515.000,00

Maßnahme-Nr.: 4242022019001 Sanierung und Erneuerung des Freibades von 01.01.2019 bis 31.12.2039 Herr Israel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	0	0	73.977,90	2.573.977,90

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
424202.782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	100.000	0	0	73.977,90	2.573.977,90
424202.681100 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	-100.000	0	0	-73.977,90	-2.573.977,90

Maßnahme-Nr.: 5111082017000 Konzepte Stadtentwicklung - EFRE-Maßnahme von 01.01.2016 bis Herr Noack

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	15.000	30.000	0	0	0	0	0	42.500,00	42.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511108.785120 Tiefbaumaßnahmen	15.000	30.000	0	0	0	0	0	42.500,00	42.500,00
511108.681100 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0	-42.500,00	-42.500,00

Maßnahme-Nr.: 5380022013002 Abwasserbeseitigung - Abwasseranschlussschächte von 01.01.2013 bis 31.12.2099 Herr Israel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	15.500,00	28.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538002.782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	15.500,00	28.000,00
Saldo.	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	-15.500,00	-28.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410012013004 Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale - FAG vormals KStB Teil B vormals Winterschäden von 01.01.2013 bis 31.12.2099

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	0	0	29.100,00	58.200,00
541001.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandhaltungsmaßnahmen über Investitionsplanung	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	0	0	36.400,00	72.800,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 5410012023001 Starkregenereignis 2021 / Wiederherstellung Weg am Grundbach von 01.01.2023 bis 31.12.2039

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541001.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.614102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land über Investitionsplanung Hochwasser 2010	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 5510022019001 Investition in die touristische Basisinfrastruktur - Naherholungsgebiet "Olbersdorfer See" von 01.01.2019 bis 31.12.2039

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	2.457.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	400.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	763.745,77	2.763.745,77

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
551002.785120 Tiefbaumaßnahmen	400.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	763.745,77	2.763.745,77
551002.681100 Investitionszuwendungen	0	2.457.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551002.785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-400.000	457.300	0	0	0	-2.000.000	0	-763.745,77	-2.763.745,77

Maßnahme-Nr.: 5520032013005 Beräumung Goldbach 3. BA - Hochwasser 2010 von 01.01.2013 bis 31.12.2039

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
552003.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandhaltungsmaßnahmen über Investitionsplanung	0	0	0	0	0	0	0	35.620,20	35.620,20
552003.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	549.700,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 5520032023002 Starkregenereignis 2021 / Projektsteuerung von 01.01.2023 bis 31.12.2039

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
552003.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552003.729201 Sonstige Planungsleistungen über Investitionsplanung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.505,13
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 5530052013001 Friedhof Olbersdorf - Steine UGA und FGA von 01.01.2013 bis 31.12.2099 Herr Bürger

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	118.136,36	105.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
553005.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens gegenständen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	118.136,36	105.000,00
Saldo.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-118.136,36	-105.000,00

Maßnahme-Nr.: 6120012021001 Kreditaufnahme für HLF20 von 01.01.2021 bis Herr Müller

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE 2026	Gesamt VE 2027	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
612001.692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr über Investplanung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
612001.792731 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstit Laufzeit von mehr als 5 Jahren über Investplanung	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	0	0	0,00	0,00
612001.751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute über Investpl.	18.200	16.900	15.600	14.300	13.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	0	0	0,00	0,00

Bavaria Revisions- und Treuhand
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Niederlassung Dresden
Bautzner Str. 147
01099 Dresden

Telefon +49 351 8118260
E-Mail: dresden@bavariatreu.de

Bavaria Treu AG

Bericht

über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 und des Lageberichts für 2024 der

KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungs-gesellschaft mit beschränkter Haftung

Olbersdorf

Jahresabschluss: 31.12.2024
Berichtsnummer: 14043-24K

Elektronisches Original

Inhaltsverzeichnis **Seite**

A. Prüfungsauftrag 3

B. Grundsätzliche Feststellungen 4

I. Lage des Unternehmens 4

1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter 4

2. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen 6

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 7

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 11

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 14

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 14

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 14

2. Jahresabschluss 14

3. Lagebericht 15

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 15

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 15

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen 15

3. Aufgliederung und Erläuterungen 16

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 16

1. Vermögenslage 16

2. Finanzlage 17

3. Ertragslage 18

F. Feststellungen aus der Prüfung nach § 53 HGrG 20

G. Schlussbemerkung 21

Anlagen

1 Jahresabschluss zum 31.12.2024

2 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

3 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

4 Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten

5 Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit

6 Rechtliche Verhältnisse

7 Betriebliche Kennzahlen

8 Bilanzanalyse zum 31.12.2024

9 Kapitalflussrechnung

10 Erfolgsanalyse für 2024

11 Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG

Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Auftragsbedingungen

A. Prüfungsauftrag

1 In der Aufsichtsratssitzung vom 24.10.2024 der

KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mit beschränkter Haftung,

Olbersdorf,

- im Folgenden kurz KWV oder Gesellschaft genannt - sind wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 gewählt worden. Die Geschäftsführung hat uns daraufhin mit Schreiben vom 8.4.2025 den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31.12.2024 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2024 nach den §§ 317 ff. HGB zu prüfen. Die Prüfung umfasst auch Feststellungen nach § 53 HGrG.

2 Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Gesellschaft ist nicht prüfungspflichtig gemäß § 316 ff. HGB. Die Prüfung erfolgt aufgrund gesellschaftsvertraglicher Verpflichtung.

3 Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 (Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung) und Nr. 2 (Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse) des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) und die hierzu veröffentlichten Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG beachtet. Das Ergebnis der Prüfung wird in Anlage 11 dargestellt.

4 Der vorliegende Prüfungsbericht wurde unter Beachtung von § 321 HGB und dem dazu ergangenen Prüfungsstandard IDW PS 450 n.F. (10.2021) und IDW PS 720 erstellt.

5 Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich an die Gesellschaft gerichtet.

6 Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, sind die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1.1.2024 maßgebend.

7 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Lage des Unternehmens

1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

8 Der Geschäftsführer hat den Jahresabschluss unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf unsere Ausführungen unter "B.I.2 Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen". Der Einschätzung der Geschäftsführung liegt eine mittelfristige Unternehmensplanung, gültig bis 2028, zugrunde, die vom Aufsichtsrat am 19.12.2024 genehmigt wurde. Folgende Kernaussagen zur wirtschaftlichen Lage und zur künftigen Entwicklung der Gesellschaft im Lagebericht durch die **Geschäftsführung** werden nachfolgend wiedergegeben:

9 Im Geschäftsjahr 2024 wurde ein Jahresergebnis in Höhe von T€ 148,8 (Vj.: T€ 160,9) erwirtschaftet. Das Jahresergebnis fiel deutlich positiver als geplant (-200 bis -250 T€) aus. Die Gründe liegen vor allem an unter dem Planansatz liegenden Instandhaltungskosten. Die Ertragslage der Gesellschaft ist unter Berücksichtigung der Marktlage und dem hohen Leerstand als befriedigend zu beurteilen.

Die langfristigen Investitionen sind zum 31.12.2024 ausreichend mit Eigenmitteln und langfristigen Fremdmitteln finanziert. Es verbleibt eine Kapitalreserve von T€ 435,2. Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2024 zu jeder Zeit gesichert. Die Finanzverhältnisse sind geordnet.

Die Geschäftsleitung bewertet den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage des Unternehmens vor dem Hintergrund des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes als befriedigend.

Das Unternehmen plant im Jahr 2025 mit einem Jahresfehlbetrag zwischen T€ -250 und T€ -200.

Der hohe Altersdurchschnitt der Mieter und der damit einhergehende demografische Wandel wirken sich ebenso schwierig auf die Geschäfte aus wie der fortdauernde wirtschaftlich bedingte Wegzug junger Menschen aus der Region.

Das daraus resultierende Überangebot von Wohnraum führt zu einer Stagnation des ohnehin niedrigen Mietniveaus. Dem konnte die Gesellschaft durch flächendeckende Mieterhöhungen zum 101.2020 und 1.1.2023 zwar entgegenwirken, allerdings sind bei den von der öffentlichen Hand festgesetzten Ansätzen für die Kosten der Unterkunft für Bürgergeld-Empfänger Grenzen gesetzt. In diesem Segment ist eine wirtschaftliche Vermietung solcher Wohnungen an Bürgergeld-Empfänger ohne Einzelfallentscheidungen nahezu unmöglich. Um den Anschluss in der Erlös-Kosten-Spirale nicht zu verlieren, wurde in 2024 die dritte flächendeckende Mieterhöhung mit Wirkung zum 1.1.2025 erforderlich, was insbesondere den Konflikt mit den Kostensätzen der Unterkunft – trotz seit 1.2.2025 verbesserter Sätze - weiter verstärkt.

Aufgrund der nachteiligen Behandlung von Großvermietern mit stadtähnlichen Siedlungsgebieten im strukturschwachen ländlichen Raum (Wohnungsbauförderung des Freistaates Sachsen) bzw. durch an den Notwendigkeiten vorbeigehende Förderprogramme wird es immer schwieriger, die Anforderungen an zeitgemäßen Wohnraum zu erfüllen.

Ebenso stellt die Ende 2018 erfolgte Änderung des Mietrechts mit der Kürzung der Umlegbarkeit von Modernisierungen sowie die Möglichkeit zur Geltendmachung von Härtefällen bei geplanten Modernisierungsvorhaben ein Risiko für künftige Investitionen dar. Gerade im strukturschwachen ländlichen Raum mit geringen Mietpreisen können Investitionen nur unterdurchschnittlich auf die Miete umgelegt werden und geraten zwangsläufig in die Unwirtschaftlichkeit. Ebenso ist das Risiko absehbar, dass die sogenannte Härtefallregelung in einkommensschwachen Regionen ebenfalls hemmend auf Modernisierungen wirken bzw. dazu führen kann, dass die betroffenen Mieter in „Brennpunktgebäude“ umgesiedelt werden müssen. Davon wären künftig auch viele ältere Mieter betroffen, die eigentlich eine Wohnung mit reduzierten Barrieren und damit höheren Mietpreisen benötigen.

Zusätzlich belastend wirken sich an dieser Stelle die massiv und stetig steigenden Preise für Baumaterialien und die sich immer mehr verschärfenden bautechnischen und energetischen Vorschriften für die Modernisierung von Bestandsgebäuden aus. Die Realisierung von Einzelmaßnahmen zur teilweisen Verbesserung von Gebäudesituationen ist bei Erfordernis einer Baugenehmigung ohne adäquate Zuschussförderung nahezu nicht mehr möglich. Die wieder steigenden Finanzierungszinsen wirken zusätzlich verschärfend.

Die globalen Konflikte wirken sich auf Energie- und Baupreise aus, ebenso die starken Tarifabschlüsse der letzten Jahre.

Die Geschäftsführung beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsweise unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken.

Nach dem heutigen Kenntnisstand bestehen keine den Bestand der Gesellschaft gefährdenden oder sonstigen Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Das Unternehmen versucht über die Bereitstellung von barrierefreiem bzw. barrierearmem Wohnraum auf die Alterung der Bevölkerung zu reagieren und diese möglichst länger an den eigenen Wohnungsbestand zu binden.

Die im Jahr 2016 begonnene Sanierung der haustechnischen Versorgungsleitungen in den dauerhaft verbleibenden Gebäuden wird aktuell mit der Umsetzung der über KoMoNa geförderten Teilrückbauten fortgesetzt. Über das Programm Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen (KoMoNa) werden drei weitere Gebäude um zwei Etagen verringert und mit Gründächern ausgestattet werden. Zudem wird die Freifläche zwischen Töpfer- und Hochwaldstraße zu einem naturnahen Freizeit- und Ruhebereich (mehrgenerationenfähiger Sensorikpark) umgestaltet.

10 Nach dem **Ergebnis unserer Prüfung** ist die Darstellung der Lage der Gesellschaft im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die Geschäftsführung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse zutreffend. Auf die zukünftige Entwicklung und deren wesentlichen Chancen und Risiken ist eingegangen worden. Die uns vorgelegten Planungsunterlagen (Stand: 5.12.2024) erscheinen aus heutiger Sicht und unter Beachtung gegebener Beurteilungsspielräume plausibel. Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt geworden, die gegen eine Fortführung der Unternehmenstätigkeit sprechen.

Ergänzend verweisen wir zur Lagebeurteilung auf unsere Ausführungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

11 Zu den Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit der Gesellschaft verweisen wir auf die Angaben im Lagebericht bzw. unsere Ausführungen in Anlage 5 dieses Berichts.

2. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen

12 Im Rahmen unserer Abschlussprüfung haben wir folgende berichtspflichtige entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen festgestellt:

Bei der Durchführung der Abschlussprüfung haben wir neben dem Leerstand (22,3 %; Vj.: 24,0 %) und den daraus resultierenden negativen Auswirkungen auf die Ertragslage der Gesellschaft keine weiteren Tatsachen festgestellt, welche die Entwicklung der Gesellschaft beeinträchtigen können.

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

13 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem als Anlage 1 beigefügten Jahresabschluss der KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mit beschränkter Haftung, Olbersdorf, zum 31.12.2024 und dem als Anlage 2 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2024 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mit beschränkter Haftung, Olbersdorf

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mit beschränkter Haftung, Olbersdorf, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2024 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mit beschränkter Haftung, Olbersdorf, für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Bestätigungsvermerks genannten Bestandteile des Lageberichts.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können.

Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, 3. November 2025

Bavaria
Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(gez. Will)
Wirtschaftsprüfer

(gez. Spang)
Wirtschaftsprüfer

(Ende der Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.)“

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

14 Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mit beschränkter Haftung, Olbersdorf, für das zum 31.12.2024 endende Geschäftsjahr geprüft. Auf Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht wurden die deutschen handelsrechtlichen Vorschriften angewandt.

15 Die Prüfung erstreckte sich ferner gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse.

16 Die Verantwortung von Geschäftsführer und Aufsichtsrat für den Jahresabschluss und Lagebericht sowie unsere Verantwortung als Abschlussprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sind ausführlich im Bestätigungsvermerk beschrieben. Wir verweisen diesbezüglich auf die Ausführungen in Abschnitt C. unseres Berichts.

17 Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass die Prüfung der Einhaltung anderer Vorschriften nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung gehört, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten sind nicht Gegenstand der Abschlussprüfung.

18 Soweit nichts anderes bestimmt ist, hat die Prüfung sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

19 Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 16.10.2024 versehene Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2023, der in der Gesellschafterversammlung am 22.10.2024 festgestellt wurde.

20 Die Grundzüge unseres Prüfungsvorgehens für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht stellen wir im Folgenden dar. Im Übrigen verweisen wir auf die Darstellungen im Bestätigungsvermerk, welcher unter Abschnitt C. dieses Berichts wiedergegeben ist.

21 Die Prüfung haben wir in Übereinstimmung mit §§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung (GoA) vorgenommen.

22 Danach ist die Prüfung mit dem erforderlichen Maß an Sorgfalt so zu planen und durchzuführen, dass unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit falsche Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern, die sich auf das durch den Jahresabschluss und den Lagebericht vermittelte Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Damit erfordert die Zielsetzung der Abschlussprüfung regelmäßig keine lückenlose Prüfung.

23 Unserer Prüfung liegt ein risikoorientierter Prüfungsansatz zugrunde. Im Rahmen der Prüfungsplanung haben wir unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung zunächst eine Prüfungsstrategie erarbeitet. Zu diesem Zweck haben wir zunächst Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung durchgeführt und uns ein Verständnis von der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft sowie ihrem wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeld verschafft und darauf aufbauend mit den Unternehmenszielen und -strategien sowie deren Umsetzung beschäftigt, um die Risiken zu bestimmen, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können. Ausgehend von den Gesprächen mit der Unternehmensleitung und der Einsichtnahme in Organisationsunterlagen der Gesellschaft haben wir uns darüber hinaus nach pflichtgemäßem Ermessen von der Ausgestaltung der relevanten internen Kontrollen und der ggf. für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen ein Verständnis verschafft und beurteilt, welche Maßnahmen die Gesellschaft, insbesondere zur Sicherung der Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der Rechnungslegung, ergriffen hat, um diese Risiken zu bewältigen, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben. Dabei wurden auch Feststellungen aus vorangegangenen Prüfungen berücksichtigt.

24 Auf Grundlage der Risikobeurteilung wurden für die Abschlussebene und die einzelnen Prüffelder und den damit verbundenen Aussagen die entsprechenden kontrollbasierten und aussagebezogenen Prüfungshandlungen geplant. Ungeachtet der Einschätzung des Risikos wesentlicher falscher Darstellungen wurden bei wesentlichen Prüffeldern aussagebezogene Prüfungshandlungen geplant.

25 Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Funktionsprüfungen ausgewählter interner relevanter Kontrollen in rechnungslegungsrelevanten Geschäftsprozessen (kontrollbasierte Prüfungshandlungen), analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen. Einzelfallprüfungen wurden auf Basis von bewussten Auswahlverfahren bzw. unter Heranziehung von Stichprobenverfahren durchgeführt.

26 Gegenstand unserer Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts waren die Vollständigkeit und die Plausibilität der Angaben. Bei prognostischen Angaben haben wir uns von der Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit des relevanten unternehmensinternen Planungssystems überzeugt sowie die der Prognose zugrunde liegenden Annahmen auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Wir haben die Angaben im Lagebericht unter Berücksichtigung unserer Erkenntnisse, die wir während der Abschlussprüfung gewonnen haben, dahingehend beurteilt, ob sie in allen wesentlichen Belangen in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, den gesetzlichen Vorschriften entsprechen,

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermitteln und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellen.

27 Art, Umfang und zeitlichen Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen sowie den Einsatz von Mitarbeitern haben wir unter Berücksichtigung unserer Risikoeinschätzung sowie der Wesentlichkeit bestimmt.

28 Prüfungsschwerpunkte im Sinne einer besonders intensiven Prüfung einzelner Teilbereiche und einer weniger intensiven Prüfung anderer Teilbereiche werden entsprechend unserer Risikoeinschätzung im Rahmen der Prüfungsstrategie gebildet.

Bei dieser Prüfung haben wir folgende Schwerpunkte gesetzt:

- Abgrenzung Herstellungskosten und Instandhaltungskosten sowie
- Plausibilität der Unternehmensplanung.

29 Saldenbestätigungen als Bestandsnachweise für Forderungen und Verbindlichkeiten wurden von uns im Bereich der Geschäftsbeziehungen mit verbundenen Unternehmen eingeholt. Von der vollständigen Erfassung der übrigen Forderungen und Verbindlichkeiten haben wir uns durch alternative Prüfungshandlungen (z.B. Zahlungsausgleich im neuen Jahr und Einsicht in die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Vertragswerke) überzeugt.

30 Von allen Kreditinstituten, mit denen das Unternehmen im Berichtsjahr in Geschäftsverbindung stand, haben wir Bankbestätigungen eingeholt.

31 Bestätigungen der für die Gesellschaft tätigen Anwaltskanzleien zu allen bestehenden offenen Rechtsstreitigkeiten haben wir eingeholt.

32 Eine Bestätigung des Steuerberaters der Gesellschaft über die steuerlichen Verhältnisse haben wir nicht eingeholt. Über die steuerlichen Verhältnisse haben wir uns durch Einsicht in Steuerbescheide und sonstige steuerliche Unterlagen informiert.

33 Das eingesetzte IT-gestützte Rechnungslegungssystem "Xeidox" wurde daraufhin geprüft, ob es den gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und der IT-Systeme entspricht.

34 Wir haben die Prüfung in der Zeit vom 15.9. bis zum 3.11.2025 (mit Unterbrechungen) durchgeführt.
Die Fertigstellung des Prüfungsberichts erfolgte anschließend in unseren Büroräumen.

35 Alle erbetenen Auskünfte und Nachweise wurden uns erbracht. Eine Vollständigkeitserklärung haben wir zu unseren Unterlagen genommen.

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

36 Wir haben im Ergebnis unserer Prüfung festgestellt, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen sowie der Jahresabschluss und der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entsprechen.

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

37 Das von der Gesellschaft eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor.

38 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Buchung der Geschäftsvorfälle vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfolgt. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert und aus dem Kontenrahmen der Wohnungswirtschaft entwickelt. Die Belege sind übersichtlich und geordnet abgelegt.

39 Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Hinweise ergeben, die hinsichtlich der von der Gesellschaft eingesetzten Software "Xeidox" zu Zweifeln an der Ordnungsmäßigkeit der rechnungslegungsrelevanten Verarbeitungsfunktionen bzw. deren Ergebnisse geführt haben.

40 Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen waren ordnungsgemäß.

2. Jahresabschluss

41 Der uns zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss zum 31.12.2024 (Anlage 1) ist zutreffend nach den geltenden Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften aufgestellt und ordnungsgemäß aus der Buchführung entwickelt worden. Die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind durch Inventarunterlagen sowie durch andere geeignete Unterlagen nachgewiesen.

42 Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Da die überwiegende Anzahl der Anteile der Gesellschaft im Eigentum einer Kommune steht, wurden der Jahresabschluss und der Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt (§ 96a SächsGemO).

43 Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht der Verordnung über die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen (JAbschlWUV), wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

44 Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256a HGB aufgestellt.

45 Der Anhang enthält die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben. Die Gesellschaft hat unter Anwendung des § 286 Abs. 4 HGB zulässigerweise auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung verzichtet.

3. Lagebericht

46 Unsere Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2024 (Anlage 2) hat ergeben, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

47 Der Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

48 Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB beachtet wurde und der Jahresabschluss insgesamt, d.h. aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

49 Zur Begründung unserer Beurteilung nehmen wir auf nachfolgende Erläuterungen zu den wesentlichen Bewertungsgrundlagen sowie auf die Analysen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Bezug.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

50 Für die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden sind die Grundsätze des § 252 HGB sowie die Vorschriften der §§ 253 bis 256a HGB angewandt worden. Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen sind entsprechend den gesetzlichen Vorschriften im Anhang dargestellt.

3. Aufgliederung und Erläuterungen

51 Zur Aufgliederung und Erläuterungen der Jahresabschlussposten verweisen wir auf Anlage 4 unseres Prüfungsberichts.

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

52 Die Vermögenslage, die wir anhand der Posten der Bilanz nach betriebswirtschaftlichen Kriterien geordnet haben (vgl. Anlage 8), zeigt folgendes Bild:

	31.12.2024		31.12.2023		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Vermögensstruktur						
Langfristige Investitionen	30.933,9	90,9	31.332,0	91,6	-398,1	-1,3
Kurzfristiges Vermögen	3.111,9	9,1	2.867,2	8,4	244,7	8,5
Gesamtvermögen/Bilanzsumme	**34.045,8**	**100,0**	**34.199,2**	**100,0**	**-153,4**	**-0,4**

	31.12.2024		31.12.2023		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Kapitalstruktur						
Eigenkapital	25.007,8	73,5	24.859,0	72,7	148,8	0,6
Langfristiges Fremdkapital	6.361,3	18,7	6.499,1	19,0	-137,8	-2,1
Kurzfristiges Fremdkapital	2.676,7	7,8	2.841,1	8,3	-164,4	-5,8
Gesamtkapital/Bilanzsumme	**34.045,8**	**100,0**	**34.199,2**	**100,0**	**-153,4**	**-0,4**

53 Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 153,4 vermindert.

Vermögensstruktur

54 Die langfristigen Investitionen verminderten sich insbesondere durch planmäßige Abschreibungen im Geschäftsjahr sowie dem Verkauf eines Objektes; Investitionen in den Immobilienbestand sowie Planungsleistungen werden dadurch nicht sichtbar.

Das kurzfristige Vermögen erhöhte sich im Wesentlichen bei den Unfertigen Leistungen und den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen; vor allem der Rückgang der Flüssigen Mittel wird dadurch nicht sichtbar.

Kapitalstruktur

55 Das Eigenkapital erhöhte sich infolge des Jahresüberschusses.

Die Verminderung des langfristigen Fremdkapitals resultiert insbesondere aus planmäßigen Tilgungen; die Valutierung von Darlehen wird dadurch nicht sichtbar.

Das kurzfristige Fremdkapital verminderte sich im Wesentlichen bei den Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen und den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen; vor allem ein Anstieg der erhaltenen Anzahlungen und sonstigen Verbindlichkeiten wird dadurch nicht sichtbar.

Gesamtaussage

56 Das Eigenkapital zum 31.12.2024 beträgt 73,5 % (Vj.: 72,7 %) der Bilanzsumme. Die Gesellschaft verfügt über eine überdurchschnittliche Eigenkapitalausstattung.

57 Zum 31.12.2024 sind die langfristigen Investitionen mit Eigenmitteln und langfristigem Fremdkapital finanziert; darüber hinaus verbleibt eine Kapitalreserve von T€ 435,2.

58 Die Vermögenslage des Unternehmens ist geordnet.

2. Finanzlage

59 Die finanzielle Entwicklung des Unternehmens stellen wir vergangenheitsorientiert anhand einer Kapitalflussrechnung auf der Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 (Anlage 9) dar.

60 Die Kapitalflussrechnung weist folgende Daten aus:

	T€	2024 T€	2023 T€
Finanzmittelfonds zum 1.1.		802,2	199,3
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit *)	719,4		1.673,9
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-569,2		-563,8
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit **)	-282,9	-132,7	-507,2
Finanzmittelfonds zum 31.12.		669,5	802,2
*) darin enthalten:			
Cashflow nach DVFA/SG		1.226,6	1.266,0
**) darin enthalten:			
Planmäßige Tilgungen		-536,8	-528,6

61 Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit verminderte sich im Vergleich zum Vorjahr insbesondere durch Veränderungen im kurzfristigen Bereich und dem Anstieg der Personalaufwendungen.

62 Die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit (T€ -569,2) und der Finanzierungstätigkeit (T€ -282,9) wurden durch den Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 719,4) und den Abbau des Finanzmittelbestandes (T€ -132,7) finanziert.

63 Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 719,4) reichte im Berichtsjahr aus, um die planmäßigen Tilgungen (T€ 536,8) und die Zinszahlungen für Objektfinanzierungsmittel (T€ 103,7) zu decken.

Gesamtaussage

64 Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr und zum Prüfungszeitpunkt gegeben. Nach den Planungsunterlagen der Gesellschaft ist deren Zahlungsfähigkeit auch für die überschaubare Zukunft gewährleistet. Nach den Planungsunterlagen des Unternehmens (Stand: 5.12.2024) wird in 2025 mit Auszahlungen für Investitionen in den Gebäudebestand von € 7,4 Mio. (davon € 0,8 Mio. für Instandhaltung) gerechnet. Die Finanzierung soll mit Darlehen (€ 1,5 Mio.) sowie mit Fördermitteln (€ 4,8 Mio.) und restlich mit Eigenmitteln erfolgen. Insgesamt ergibt sich nach dem Finanzplan zum 31.12.2025 ein Rückgang der Flüssigen Mitteln in Höhe von ca. € 0,2 Mio.

65 Die Finanzverhältnisse des Unternehmens sind geordnet.

3. Ertragslage

66 Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres setzt sich wie folgt zusammen (vgl. Anlage 10):

	2024 T€	2023 T€	Veränd. T€
Bewirtschaftung	208,6	275,3	-66,7
Betriebsergebnis	208,6	275,3	-66,7
Sonstiger und a.o. Bereich	-59,8	-114,4	54,6
Jahresüberschuss	**148,8**	**160,9**	**-12,1**

67 Bezüglich der von uns ermittelten Kennzahlen zur Ertragslage verweisen wir auf Anlage 7 (Betriebliche Kennzahlen) unseres Berichts.

Bewirtschaftung

68 Das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 66,7 vermindert. Dies ist im Wesentlichen auf im Vergleich zum Vorjahr geringere IST-Mieten und höheren Verwaltungskosten zurückzuführen; insbesondere höhere Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen werden dadurch nicht sichtbar.

69 Die **Einnahmen-Ausgaben-Rechnung** (Anlage 10), die nur liquiditätswirksame Größen berücksichtigt, schließt mit einem Überschuss von T€ 772,2 ab.

Sonstiger und a.o. Bereich

70 Das Ergebnis resultiert insbesondere aus aperiodischen Aufwendungen und Erträgen sowie aus dem Ausweis der Personalaufwendungen für Sonderaufgaben, die nicht der Hausbewirtschaftung zugerechnet werden.

Gesamtaussage

71 Insgesamt ist die Ertragslage der Gesellschaft unter Berücksichtigung der Leerstände befriedigend.

F. Feststellungen aus der Prüfung nach § 53 HGrG

72 Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG beachtet.

73 Nach unserer Beurteilung wurden die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt.

74 Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.

75 Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

76 Zu Einzelheiten unserer Ordnungsmäßigkeitsprüfung verweisen wir auf den Fragenkatalog zu § 53 HGrG in Anlage 11 unseres Berichts.

G. Schlussbemerkung

77 Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mit beschränkter Haftung, Olbersdorf, für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2024 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2024 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

78 Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt C. dieses Berichts unter der Überschrift „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks“ enthalten.

79 Den vorstehenden Bericht haben wir anhand der Feststellungen aus den uns übergebenen Unterlagen und der uns erteilten Auskünfte nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Dresden, 3. November 2025

Bavaria
Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Will)
Wirtschaftsprüfer

(Spang)
Wirtschaftsprüfer

BAVARIA REVISIONS- UND TREUHAND AKTIENGESELLSCHAFT · WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
ZWEIGNIEDERLASSUNG DRESDEN * MÜNCHEN *

Eine Verwendung des in Abschnitt C. unseres Berichts wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; wir weisen insbesondere auf § 328 HGB hin.

Anlagen

1 Jahresabschluss zum 31.12.2024

2 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

3 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

4 Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten

5 Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit

6 Rechtliche Verhältnisse

7 Betriebliche Kennzahlen

8 Bilanzanalyse zum 31.12.2024

9 Kapitalflussrechnung

10 Erfolgsanalyse für 2024

11 Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG

Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Auftragsbedingungen

Anlage 1/1

KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mbH

Besser als gewohnt.

Jahresabschluss 2024

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Anhang
- Lagebericht

KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mbH
Echostraße 2
02785 Olbersdorf

HRB-Nr. 53 57
Amtsgericht Dresden

KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mbH

Bilanz zum 31.12.2024

Aktivseite	**EURO**	**Geschäftsjahr EURO**	**(Vorjahr) EURO**
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	27.231,39	27.231,39	47.170,08
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	25.970.442,52		26.283.772,90
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	901.637,75		943.692,52
Grundstücke ohne Bauten	1.354.069,18		1.354.069,18
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	104.954,96		104.954,96
Technische Anlagen und Maschinen	74.455,76		89.567,76
Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.491,91		45.743,51
Anlagen im Bau	0,00		7.627,75
Bauvorbereitungskosten	220.645,19	28.665.697,27	234.275,36
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		2.096.236,32	2.055.036,32
Anlagevermögen insgesamt		30.789.164,98	31.165.910,34
Umlaufvermögen			
Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	1.921.976,05		1.642.244,73
Andere Vorräte	30.437,00		20.756,12
Geleistete Anzahlungen	40.910,42	1.993.323,47	28.032,02
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	24.689,54		21.868,23
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	20.764,94		19.390,52
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	163.839,92		116.248,66
Sonstige Vermögensgegenstände	358.902,69	568.197,09	361.875,86
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		669.458,73	802.239,88
Rechnungsabgrenzungsposten		25.679,09	20.648,71
Bilanzsumme		34.045.823,36	34.199.215,07

KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mbH

Bilanz zum 31.12.2024

Passivseite	**EURO**	**Geschäftsjahr EURO**	**(Vorjahr) EURO**
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		25.600,00	25.600,00
Kapitalrücklage		15.344.095,86	15.344.095,86
Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	12.782,30		12.782,30
Andere Gewinnrücklagen	8.999.019,54	9.011.801,84	8.999.019,54
Gewinnvortrag		477.515,09	316.604,74
Jahresüberschuss		148.849,33	160.910,35
Eigenkapital insgesamt		25.007.862,12	24.859.012,79
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		144.918,40	132.276,88
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.120.649,99		6.304.879,51
Erhaltene Anzahlungen	1.854.608,99		1.777.456,15
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
a) Verbindlichkeiten aus Vermietung	58.310,62		53.037,05
b) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	155.145,53		377.409,26
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	502.097,96		602.061,98
sonstige Verbindlichkeiten	99.188,35	8.790.001,44	55.453,59
(davon aus Steuern: € 99.188,35; Vj.: € 54.697,28; davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00; Vj.: € 351,14)			
Rechnungsabgrenzungsposten		103.041,40	37.627,86
Bilanzsumme		34.045.823,36	34.199.215,07

KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1.2024 bis 31.12.2024

	EURO	Geschäftsjahr EURO	(Vorjahr) EURO
Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse aus Bewirtschaftungstätigkeit	4.960.328,53		4.746.006,59
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	111.737,77		110.904,02
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	141.673,81	5.213.740,11	107.553,62
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		279.731,32	238.958,62
Andere aktivierte Eigenleistungen		29.091,50	0,00
Sonstige betriebliche Erträge		117.371,72	53.386,55
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit	2.808.698,65		2.567.284,47
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	22.367,72	2.831.066,37	23.297,86
Rohergebnis		2.808.868,28	2.666.227,07
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	755.617,82		666.092,32
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	174.823,89	930.441,71	148.919,11
(davon für Altersversorgung: EUR 5.060,00; Vorjahr: EUR 4.910,00)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.100.417,26	1.083.317,09
Sonstige betriebliche Aufwendungen		393.467,12	388.462,26
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 1.271,32; Vorjahr: EUR 311,29)		3.076,05	5.415,03
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 255,37; Vorjahr: EUR 150,49)		106.070,78	109.480,47
Ergebnis nach Steuern		281.547,46	275.370,85
Sonstige Steuern		132.698,13	114.460,50
Jahresüberschuss		148.849,33	160.910,35

KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mbH

Anhang für das Geschäftsjahr 2024

A. Allgemeine Angaben

Die KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mbH in 02785 Olbersdorf ist beim Amtsgericht Dresden unter der Nummer HRB 5357 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB), den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes, den einschlägigen Regelungen des Gesellschaftsvertrages sowie nach der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen (JAbschlWUV) in der aktuellen Fassung aufgestellt worden. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.

Aufgrund der Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag hat die Jahresabschlusserstellung nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften zu erfolgen.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, weitestgehend im Anhang dargestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich von Dritten erworbene **Immaterielle Vermögensgegenstände** des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Dabei werden entgeltlich erworbene EDV-Programme über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 3-4 Jahren abgeschrieben. Eine Ausnahme bilden die EDV-Programme mit Anschaffungskosten unter 150 € netto; diese werden sofort in voller Höhe aufwandswirksam erfasst.

Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Soweit die beizulegenden Werte einzelner Vermögensgegenstände ihren Buchwert unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen.

Aufwendungen für die umfassende Modernisierung von Gebäuden wurden als nachträgliche Herstellungskosten aktiviert, soweit sie zu einer über den ursprünglichen Zustand hinausgehenden wesentlichen Verbesserung führten. Die nachträglichen Herstellungskosten wurden auf die Restnutzungsdauer der Gebäude abgeschrieben.
Bei umfassenden Modernisierungen wird die Restnutzungsdauer der Gebäude nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme auf einen Zeitraum zwischen 30 und 40 Jahren neu festgelegt.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear über die voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer. Den planmäßigen Abschreibungen liegen folgende Nutzungsdauern zugrunde:

Posten	Nutzungsdauer
Wohnbauten	40 bis 50 Jahre
Garagen und Carports	20 bis 50 Jahre
Außenanlagen	5 bis 20 Jahre
Technische Anlagen und Maschinen	8 bis 15 Jahre
Fahrzeuge	5 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 bis 15 Jahre

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung unterliegen, werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe als Aufwand erfasst, wenn die Anschaffungskosten 250 € netto nicht übersteigen. Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten netto mehr als 250 € und bis zu 800 €, betragen werden im Anschaffungsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Bei den **Finanzanlagen** sind die Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten bewertet.

Unter den **Unfertigen Leistungen** sind noch nicht abgerechnete Betriebskosten ausgewiesen. Sie wurden mit den voraussichtlich abrechenbaren Kosten angesetzt.

Die Ermittlung der Anschaffungskosten bei den **Vorräten** erfolgt für Reparaturmaterialien nach Einstandspreisen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die **Flüssigen Mittel** sind zum Nennwert angesetzt.

Als **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten** sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das **Gezeichnete Kapital** wird zum Nennwert bilanziert.

Die **Sonstigen Rückstellungen** sind so bemessen, dass die erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen berücksichtigt sind. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden gemäß § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Unter den **Passiven Rechnungsabgrenzungsposten** werden Einnahmen ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die Bewertung erfolgt zum Nominalbetrag.

Zum Bilanzstichtag ergeben sich ausschließlich **aktivische Steuerlatenzen**. Die Gesellschaft macht von dem Aktivierungswahlrecht des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB keinen Gebrauch, so dass ein Ansatz latenter Steuern in der Bilanz unterbleibt. Die aktiven latenten Steuern resultieren im Wesentlichen aus temporären Differenzen bei den Bilanzposten Grundstücke mit Wohnbauten und den sonstigen Rückstellungen. Weiterhin bestehen steuerliche Verlustvorträge, die bei der Berechnung aktiver latenter Steuern berücksichtigt werden können.

C. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit des Anhangs werden zusammengehörige Angaben, die sich sowohl auf Bilanz- als auch auf GuV-Posten beziehen, generell bei den zugehörigen Bilanzposten dargestellt.

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel (Anlage 1) dargestellt.

Beteiligungsbesitz

Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Anteilsbesitz) - d.h. die Unternehmen, an denen die Gesellschaft direkt oder indirekt eine Beteiligung i.S.d. § 271 HGB hält - setzen sich wie folgt zusammen:

Anteilsbesitz	Höhe am Kapital %	Eigenkapital €	Ergebnis €	Stichtag der Information
WVO Wärmeversorgungs-gesellschaft Olbersdorf mbH	100	2.486.583,97	14.656,63	31.12.2024

Unfertige Leistungen

Im Posten Unfertige Leistungen sind T€ 1.922,0 (Vorjahr T€ 1.642,2) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind bis auf T€ 144,8 innerhalb eines Jahres fällig.

Die **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** resultieren aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr.

In dem **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** sind keine Disagien enthalten.

Aus der WEG-Verwaltung bzw. Fremdverwaltung werden Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von T€ 606,1 in **Treuhandvermögen** verwaltet.

Die **sonstigen Rückstellungen** enthalten insbesondere folgende Posten für:

- die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen T€ 22,2 (VJ T€ 22,8)
- Rechts-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten T€ 39,2 (VJ T€ 34,4)
- Personalaufwendungen T€ 78,5 (VJ T€ 70,1).

Verbindlichkeiten

	Gesamt	Restlaufzeiten			gesichert	
		bis zu 1Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		Art der Sicherung[1)]
	T€ (Vorjahr)	T€ (Vorjahr)	T€ (Vorjahr)	T€ (Vorjahr)	T€ (Vorjahr)	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.120,7	899,8	2.091,5	3.129,4	6.120,7	GPR, Abtretung
	(6.304,9)	(652,4)	(2.065,6)	(3.586,9)	(6.304,9)	
Erhaltene Anzahlungen	1.854,6	1.854,6	0,0	0,0		
	(1.777,5)	(1.777,5)	(0,0)	(0,0)		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
a) Verbindlichkeiten aus Vermietungen	58,3	58,3	0,0	0,0		
	(53,0)	(53,0)	(0,0)	(0,0)		
b) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	155,1	155,1	0,0	0,0		
	(377,4)	(377,4)	(0,0)	(0,0)		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	502,1	357,3	84,8	60,0		
	(602,1)	(436,1)	(106)	(60)		
Sonstige Verbindlichkeiten	99,2	99,2	0,0	0,0		
	(55,4)	(55,4)	(0,0)	(0,0)		
Gesamtbetrag	8.790,0	3.424,3	2.176,3	3.189,4	6.120,7	
	(9.170,3)	(3,351,8)	(2.171,6)	(3.646,9)	(6.304,9)	

1) GPR=Grundpfandrecht, SU=Sicherungsübereignung, Pf=Verpfändung, Abtretung=Abtretung von Miet- und Pachtzinsforderungen

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** resultieren aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr.

Haftungsverhältnisse

Für ein zum Ausbau der Fernwärmetrasse an die Tochtergesellschaft WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mbH ausgegebenes Darlehen der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien wurde eine Bürgschaft in Höhe von T€ 400,0 übernommen. Ein Risiko der Inanspruchnahme der Bürgschaft besteht derzeit nicht.

D. Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

In 2024 wurden Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung in Höhe von T€ 4.960,3 (VJ T€ 4.746,0) erzielt. Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus geringeren Erlösschmälerungen und Leerstand.

Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen (T€ 29,1) resultieren aus eigenen Personalaufwendungen, zzgl. anteiliger Verwaltungskosten.

Sonstige betriebliche Erträge

Im Geschäftsjahr werden hier T€ 9,8 Erträge aus früheren Jahren ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Insbesondere auf Grund von erforderlichen Abschreibungen und Einzelwertberichtigungen auf Mietforderungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von T€ 11,2 angefallen.

Finanzergebnis

In den Zinsen und ähnlichen Erträgen sind T€ 1,3 (VJ T€ 0,3) sowie in den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen T€ 0,3 (VJ T€ 0,2) Zinsen aus der Auf- bzw. Abzinsung von langfristigen Rückstellungen enthalten.

E. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich beschäftigt:

	Vollbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte
Kaufmännische Mitarbeiter	10	1
Technische Mitarbeiter	0	1
Mitarbeiter im Regiebetrieb, Hauswarte etc.	4	1
	14	3

Weiterhin wurde ein Auszubildender beschäftigt.

Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrats waren:

Vorsitzender: Andreas Förster, Bürgermeister

Stellvertretender Vorsitzender: Michael Mau, Klempnermeister

Oleg Dietze, Bundespolizist

Ralf Felgenträger, Rentner

Torsten Mengel, Rechtsanwalt

Die Bezüge des Aufsichtsrats beliefen sich im Geschäftsjahr auf T€ 0,4.

Geschäftsführung

Geschäftsführer war: Karsten Hummel

Auf die Angabe von Bezügen der Geschäftsführung wird unter Anwendung von § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen

Es existieren keine Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen, die zu marktunüblichen Bedingungen zustande gekommenen sind.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft hat sich gegenüber einem Kreditgeber der Tochtergesellschaft WVO verpflichtet, T€ 41,2 über 20 Jahre, beginnend in 2021, in die Kapitalrücklage der WVO einzulegen.

Aus teilweise realisierten Bauverträgen bestehen zum Bilanzstichtag Investitionsverpflichtungen in Höhe von T€ 392,5. Die Finanzierung der Investitionsverpflichtungen erfolgt aus Fördermitteln, Darlehen und Eigenmitteln.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Für das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das abgelaufene Geschäftsjahr wurden folgende Beträge erfasst:

	T€
Abschlussprüfungsleistungen	20,0
Andere Bestätigungsleistungen	0,0
Steuerberatungsleistungen	5,5
sonstige Leistungen	0,0
	25,5

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Gewinnverwendungsvorschlag der Geschäftsführung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss von T€ 148,8 in den Gewinnvortrag einzustellen.

Olbersdorf, den 29.9.2025

Karsten Hummel
Geschäftsführer

KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mbH

Anlage 1

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31.12.2024

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand 01.01.2024 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Umbuchung Zugang EURO	Umbuchung Abgang EURO	Endstand 31.12.2024 EURO	Stand 01.01.2024 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Zuschreibung EURO	Umbuchung EURO	Endstand 31.12.2024 EURO	31.12.2024 EURO	31.12.2023 EURO
I. Immaterielle Vermögens-gegenstände	249.411,32	5.570,60	0,00	0,00	0,00	254.981,92	202.241,24	25.509,29	0,00	0,00	0,00	227.750,53	27.231,39	47.170,08
Summe I	**249.411,32**	**5.570,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.981,92**	**202.241,24**	**25.509,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.750,53**	**27.231,39**	**47.170,08**
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke mit Wohnbauten	55.764.708,55	1.021.833,36	679.243,37	96.438,50	0,00	56.203.737,04	29.480.935,65	985.952,64	233.593,77	0,00	0,00	30.233.294,52	25.970.442,52	26.283.772,90
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.608.675,14	1.893,09	0,00	0,00	0,00	1.610.568,23	664.982,62	43.947,86	0,00	0,00	0,00	708.930,48	901.637,75	943.692,52
3. Grundstücke ohne Bauten	1.354.069,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.069,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.069,18	1.354.069,18
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	104.954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	104.954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.954,96	104.954,96
5. Technische Anlagen und Maschinen	253.460,71	0,00	0,00	0,00	0,00	253.460,71	163.892,95	15.112,00	0,00	0,00	0,00	179.004,95	74.455,76	89.567,76
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	593.870,89	23.643,87	0,00	0,00	0,00	617.514,76	548.127,38	29.895,47	0,00	0,00	0,00	578.022,85	39.491,91	45.743,51
7. Anlagen im Bau	7.627,75	0,00	0,00	0,00	7.627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.627,75
8. Bauvorbereitungskosten	234.275,36	311.916,92	236.736,34	0,00	88.810,75	220.645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.645,19	234.275,36
Summe II	**59.921.642,54**	**1.359.287,24**	**915.979,71**	**96.438,50**	**96.438,50**	**60.364.950,07**	**30.857.938,60**	**1.074.907,97**	**233.593,77**	**0,00**	**0,00**	**31.699.252,80**	**28.665.697,27**	**29.063.703,94**
III. Finanzanlagen														
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.055.036,32	41.200,00	0,00	0,00	0,00	2.096.236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096.236,32	2.055.036,32
Summe III	**2.055.036,32**	**41.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.096.236,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.096.236,32**	**2.055.036,32**
Summe Anlagevermögen	**62.226.090,18**	**1.406.057,84**	**915.979,71**	**96.438,50**	**96.438,50**	**62.716.168,31**	**31.060.179,84**	**1.100.417,26**	**233.593,77**	**0,00**	**0,00**	**31.927.003,33**	**30.789.164,98**	**31.165.910,34**

Lagebericht 2024
der
KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungs-gesellschaft Olbersdorf mbH

Inhaltsverzeichnis

A. GRUNDLAGEN DES UNTERNEHMENS 3

I. GESCHÄFTSMODELL DES UNTERNEHMENS 3
II. ZIELE UND STRATEGIEN 4

B. WIRTSCHAFTSBERICHT 4

I. GESAMTWIRTSCHAFTLICHE UND BRANCHENBEZOGENE RAHMENBEDINGUNGEN 4
II. GESCHÄFTSVERLAUF 9
III. LAGE 10
1. Ertragslage 10
2. Finanzlage 11
a. Kapitalstruktur 11
b. Investitionen 11
c. Liquidität 12
3. Vermögenslage 12
IV. FINANZIELLE UND NICHTFINANZIELLE LEISTUNGSINDIKATOREN 13

C. PROGNOSE-, RISIKO- UND CHANCENBERICHT 14

I. PROGNOSEBERICHT 14
II. RISIKOBERICHT 15
1. Risikomanagementsystem 15
2. Risiken 15
III. CHANCENBERICHT 17

D. RISIKOBERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE VERWENDUNG VON FINANZINSTRUMENTEN ... 18

E. NACHHALTIGKEITSBERICHTERSTATTUNG 18

A. Grundlagen des Unternehmens

I. Geschäftsmodell des Unternehmens

Bei der KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mbH (KWV) handelt es sich um eine juristische Person des privaten Rechts. Sie wurde am 20. Dezember 1991 gegründet. Die Gesellschaft wurde am 18. Mai 1992 in das Handelsregister Abteilung B (HRB) unter Nr. 5357 beim Amtsgericht in Dresden eingetragen.

Die Gemeinde Olbersdorf ist mit 100 % der Anteile alleiniger Gesellschafter des Unternehmens. Der Aufsichtsrat bestand im Jahr 2024 aus 5 Mitgliedern.

Hauptzweck der Gesellschaft ist die Verwaltung des eigenen Wohnungsbestandes. Die Verwaltung für Dritte und Eigentumswohnanlagen wird in geringem Umfang ausgeübt und schrittweise ausgebaut.

Der Sitz des Unternehmens ist Olbersdorf. Das Geschäftsgebiet des Unternehmens ist im Wesentlichen der Landkreis Görlitz und hier die Gemeinde Olbersdorf. Zurzeit werden Objekte in den Orten Olbersdorf, Zittau, Kurort Jonsdorf, Mittelherwigsdorf, Seifhennersdorf und Löbau verwaltet.

Die Gesellschaft verwaltet zum Bilanzstichtag folgenden Immobilienbestand:

Überblick über die verwalteten Einheiten			
Bilanzstichtag	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Eigene Mieteinheiten	1.075	1.120	-45
davon Wohnungen	1.054	1.099	-45
davon Gewerbeeinheiten	21	21	0
Verwaltung für Dritte	225	231	-6
davon Wohnungen	135	141	-6
davon Gewerbeeinheiten	36	36	0
davon Garagen/Stellplätze (7 Garagen/Stellpl. = 1 Verwaltungseinheit)	54	54	0
Wohnungseigentumsverwaltungen (ohne eigene Einheiten)	58	58	0
Garagen (7 Garagen = 1 Verwaltungseinheit)	4	4	0
Gesamtzahl verwalteter Einheiten	**1.362**	**1.413**	**- 51**

Die Gesamtzahl verwalteter Einheiten reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 51 Einheiten, was vor allem dauerhaften Stilllegungen bzw. vollzogenen Teilrückbauten im eigenen Bestand sowie dem Verkauf des Objektes Echostraße 2 in Olbersdorf zuzurechnen ist.

II. Ziele und Strategien

Ziel der Gesellschaft ist es, den eigenen Wohnungsbestand des Unternehmens nachhaltig marktfähig zu erhalten und im Rahmen der unternehmensinternen Portfoliostrategie wirtschaftlich zu modernisieren.

Im Rahmen des gesellschaftsvertraglichen Auftrages soll zudem die Wohnraumversorgung an breite Schichten der Bevölkerung im Mittelpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit stehen.

B. Wirtschaftsbericht

I. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die KWV ist Anbieter von Wohnraum in der Gemeinde Olbersdorf. Im regionalen Kontext steht sie im Wettbewerb mit den umliegenden Gemeinden und dem Mittelzentrum Zittau. Die hauptsächlichen Wettbewerber auf dem regionalen Wohnungsmarkt sind die Wohnbaugesellschaft Zittau mbH, die WOGENO Wohnungsgenossenschaft Zittau eG, die Wohnungsgenossenschaft in der Oberlausitz eG Löbau (WGO), die POI Projekt Olbersdorf Immobilien GmbH sowie die Wohnbau- und Wärmeversorgung Großschönau GmbH (WWG).

Der regionale Wohnungsmarkt ist nach wie vor durch den weiter andauernden demografischen Wandel und den damit verbundenen Einwohnerschwund gekennzeichnet, was sich in einem strukturellen Leerstand sowie einem starken Preiskampf und Verdrängungswettbewerb widerspiegelt. Zusätzlich belastet das vergleichsweise niedrige regionale Einkommensniveau durch fehlende gut bezahlte Forschungs- und Industriearbeitsplätze i. V. m. der massiv gestiegenen Inflation die Kaufkraft und drückt auf die ohnehin niedrigen Mieten.

Insbesondere der hohe Bestand an industriell gefertigten Wohnungen mit einem Überangebot an gleichförmigen Grundrisslösungen lassen eine kurzfristige Entspannung der Situation nicht erwarten. Die zur Verfügung stehenden Finanzmittel werden deshalb zielgerichtet auf Basis einer langfristigen Portfoliostrategie eingesetzt. Aktuell wirkt die KWV diesem Trend in kleinen Schritten durch Teilabrisse von Gebäuden und Grundrissanpassungen im eigenen Bestand entgegen.

Des Weiteren setzt das Unternehmen auf die sich durch den Strukturwandel im Rahmen des Braunkohleausstiegs ergebenden Möglichkeiten mit Strukturfördermitteln und zukunftsorientierten Quartierslösungen von der sich abzeichnenden allgemeinen Trendumkehr zu partizipieren. Dafür wurde gemeinsam mit der Gemeinde Olbersdorf ein Quartiersentwicklungsziel für das Wohngebiet Grundbachsiedlung (WBS-70-Bauweise) erarbeitet und im Rahmen des kommunalen Strukturwandelkonzeptes beschlossen. Ein erstes Strukturwandelprojekt für 3 Gebäude in der Grundbachsiedlung wurde über das Programm Kommunale Modellvorhaben zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen (KoMoNa) am 24. November 2022 vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Reaktorsicherheit und Verbraucherschutz genehmigt und im Jahr 2023 für eine Umsetzung ab 2024 genehmigungsrechtlich vorbereitet. Das erste Objekt Zum Grundbachtal 37, 39, 41 wurde in 2024 umgesetzt, die weiteren Baumaßnahmen zu den Objekten Zum Grundbachtal 1, 3, 5, 7 und 9, 11, 13, 15 folgen ebenso wie die im Projektumfang enthaltenen Freiflächen im Jahr 2025.

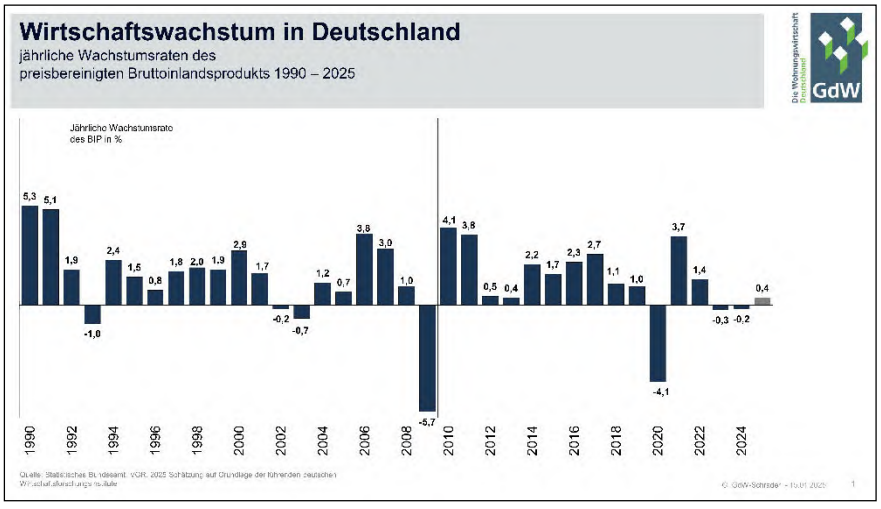
Neben den demografischen und wirtschaftlichen Faktoren ist die Geschäftstätigkeit durch stetig und massiv steigende Materialpreise in Verbindung mit Materialengpässen geprägt. Das erschwert vor allem im Bereich von Investitionen, aber auch bei den regelmäßigen Instandhaltungsarbeiten, die Planung und vor allem die Umsetzung. Die steigenden Materialpreise wirken sich ebenfalls auf den Rohertrag des Unternehmens aus, da sich trotz der erfolgten flächendeckenden Mieterhöhungen zum 01.01.2020 und 01.01.2023 die Mietpreise nicht analog der Baupreisentwicklung anpassen lassen. Aus diesem Grund wurde zum Jahresende eine dritte flächendeckende Mieterhöhung mit Wirkung zum 01.01.2025 umgesetzt.

„Krisenbelastete deutsche Wirtschaft verharrt in Stagnation

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im Jahr 2024 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 0,2 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Wirtschaftsleistung sank damit im zweiten Jahr in Folge leicht. Das BIP lag im Jahr 2024 nur noch 0,3 % höher als vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019.

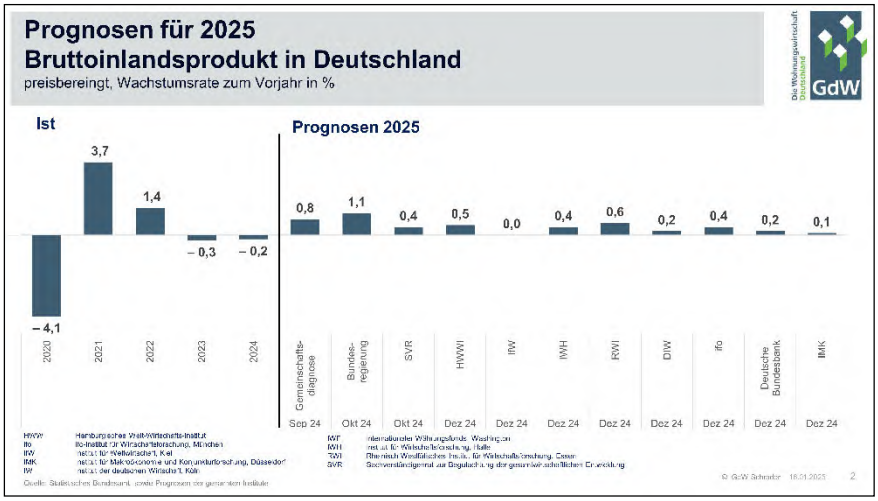
Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist damit seit längerem ins Stocken gekommen. Und auch zum Jahresbeginn 2025 sind keine Lichtblicke erkennbar. Neben der ausgeprägten konjunkturellen Schwäche lastet der strukturelle Wandel auf der deutschen Wirtschaft. Von der Industrie sind keine größeren Impulse zu erwarten und die Unternehmen werden weiterhin nur wenig investieren. Auch vom Außenhandel dürften keine Impulse kommen. Angesichts der bevorstehenden Amtseinführung von US-Präsident Trump besteht das Risiko, dass es künftig sogar noch deutlich schlechter läuft, sollte es international vermehrt zu Zöllen und weiteren Handelsbeschränkungen kommen.

Der Industrie zugehörige und verflochtene Unternehmen reagieren auf den Auftragsmangel nicht nur mit entsprechenden Ausweitungen der Kurzarbeit, sondern entlassen auch einen Teil ihrer Belegschaft – und das trotz anhaltenden Fachkräftemangels. Viele Industrieunternehmen kämpfen mit den vergleichsweise hohen Energiepreisen, zu hohen weiteren Produktionskosten, Ineffizienzen und unzureichender Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit.



Trotz steigender Reallöhne kommt der private Konsum nicht in Fahrt. Angesichts der bevorstehenden Entlassungen bei großen Industrieunternehmen dürften sich bei vielen privaten Haushalten größere Sorgen um den eigenen Arbeitsplatz breit machen. Offenbar aus Vorsichtsmotiven legten sie daher zuletzt erneut mehr Geld auf die hohe Kante. Das durch die starke Inflation erreichte hohe Preisniveau dämpft die Konsumlaune der privaten Haushalte zusätzlich.

Erst ab Mitte des Jahres 2025 dürfte die konjunkturelle Dynamik leicht anziehen, wenn die Pläne einer neuen Bundesregierung klarer werden und sich die außenwirtschaftlichen Unwägbarkeiten besser einordnen lassen. Bei weiterhin steigenden verfügbaren Einkommen und einer geringeren Sparneigung der privaten Haushalte dürfte dann auch der private Konsum etwas stärker zulegen und die Wirtschafsleistung stützen.



Die Wirtschaftsforschungsinstitute[1] erwarten im laufenden Jahr 2025 nur ein schwaches Wachstum. Die Vorausschätzungen bewegen sich in einer Spannweite von 0,0 % bis 0,8 %. Im Jahresmittel 2025 dürfte die deutsche Wirtschaft also um 0,4 % wachsen. Erst 2026, wenn auch die Wohnungsbauinvestitionen ihre Talsohlen verlassen haben und wieder zulegen, wird die deutsche Konjunktur den Instituten zufolge verhalten positive Wachstumsraten von 0,8 % bis 1,1 % aufweisen.

Es bleiben aber handfeste Risiken: Ein veritabler Handelskrieg mit hohen Strafzöllen und eine Eskalation der bestehenden geopolitischen Konflikte könnten die andauernden Unsicherheiten noch vertiefen und zudem die Inflation erneut befeuern. Dies würde die Zentralbanken zwingen die Zinsen nicht weiter zu senken, sondern sie wieder zu erhöhen. Das unweigerliche Resultat wären schlechtere Finanzierungsbedingungen und dadurch eine Abnahme von Investitionen, Konsum und Wachstum.

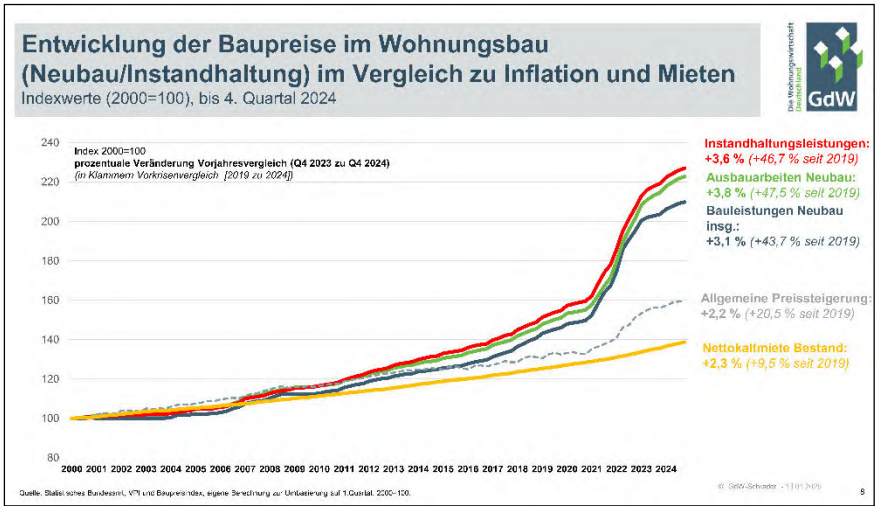
Andererseits muss das Wachstum nicht so gering ausfallen, denn der Haushaltsplan der neuen Regierung birgt auch das Potenzial, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. So könnten steigende öffentliche Investitionen, beispielsweise in Infrastruktur und Bildung oder in die klimaneutrale Transformation, das Wirtschaftswachstum in Deutschland anschieben.

<u>Inflation erreicht Zielmarke fast, Baupreise wachsen nur noch leicht</u>

Die Inflationsrate in Deutschland – gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat – ist im Laufe des Jahres 2024 deutlich zurück gegangen und erreichte im Dezember eine Rate von 2,2 %. Damit erreicht sie knapp das Geldwertstabilitätsziel der Europäischen Zentralbank. Im Jahresmittel 2023 hatten sich die Verbraucherpreise in Deutschland noch um 5,9 % erhöht.

[1] In die Analyse dieses Berichtes zur zukünftigen Wirtschaftsentwicklung flossen die Ergebnisse der aktuellen Konjunkturberichte der folgenden Institute ein: DIW – Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin; HWWI – Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Institut; Gemeinschaftsdiagnose – ifo mit KOF Konjunkturforschungsstelle ETH Zürich, IWH mit Kiel Economics, IfW, RWI mit Institut für Höhere Studien Wien; IAB – Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung; ifo – ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, München; IfW – Institut für Weltwirtschaft, Kiel; IMK – Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung in der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf; IW – Institut der Deutschen Wirtschaft, Köln; IWH – Institut für Wirtschaftsforschung, Halle; RWI – Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung, Essen; SVR – Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

War 2021 zunächst die weltweite Nachfrage nach Baustoffen, die mit Abflauen der Coronakrise sprunghaft gestiegen war, ausschlaggebend für den erheblichen Preisdruck bei Baumaterialien, kamen durch den Krieg in der Ukraine weitere Lieferengpässe und eine enorme Verteuerung der Energiepreise hinzu. Verglichen mit dem Vorkrisenniveau stiegen die Baupreise von Ende 2019 bis Ende 2024 um etwa 44 %. Einen derartigen Preisschock hat es seit den frühen 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts nicht mehr gegeben.



Die Normalisierung der Energiepreise und der Lieferbeziehungen für Baustoffe haben die Wachstumsraten der Baupreise in den letzten Monaten zwar deutlich nach unten gedrückt, das Preisniveau bleibt aber hoch und steigt weiter über den Wachstumsraten der allgemeinen Teuerung. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes verteuerten sich die Preise für den Neubau von Wohngebäuden in Deutschland im 4. Quartal 2024 im Vorjahresvergleich um 3,1 %. Dieser Anstieg lag wie in den Vorquartalen über der allgemeinen Preissteigerung, die 2,2 % betrug.

Vor allem vom Ausbaugewerbe, das mit rund 56 % den größten Anteil an den Bauleistungen im Wohnungsbau hat, geht weiterhin ein deutlicher Preisdruck aus: Die Preise für Ausbauarbeiten nahmen im 4. Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahr um 3,8 % zu.

Hierbei erhöhten sich die Preise für Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen (darunter zum Beispiel Wärmepumpen) um 4,9 %. Diese haben unter den Ausbauarbeiten neben Metallbauarbeiten den größten Anteil am Baupreisindex für Wohngebäude. Für Metallbauarbeiten stiegen die Preise um 3,0 %. Bei Elektro-, Sicherheits- und Informationstechnischen Anlagen – darunter fallen zum Beispiel Elektro-Warmwasserbereiter und Kommunikationsanlagen – nahmen sie um 6,3 % zu, bei Wärmedämm-Verbundsystemen um 3,3 %.

Neben dem Neubau werden auch die Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden (ohne Schönheitsreparaturen) erhoben. Auch diese legten im 4. Quartal 2024 mit 3,6 % weiterhin stärker zu als die allgemeine Preissteigerung.

Unterdurchschnittlich war die Teuerung 2024 lediglich bei Rohbauarbeiten an Wohngebäuden. Hier stiegen die Preise von November 2023 bis November 2024 um 2,0 %. Den größten Anteil an den Rohbauarbeiten haben Betonarbeiten und Mauerarbeiten. Während die Preise für Betonarbeiten im Vorjahresvergleich um 1,0 % zunahmen, erhöhten sich die Preise für Mauerarbeiten um 1,2 %. Dachdeckungsarbeiten waren im November 2024 um 3,6 % teurer als im November 2023, die Preise für Erdarbeiten stiegen im gleichen Zeitraum um 4,5 % und die Preise für Zimmer- und Holzbauarbeiten um 2,6 %.

Trotz rückläufiger Nachfrage, durch die die Kapazitätsauslastung im Baugewerbe zuletzt deutlich gesunken ist, traten die erwarteten Preisrückgänge bei den Bauleistungen bisher nicht ein. Der Einbruch der Baugenehmigungen seit Anfang 2022 wirkt sich mit einer Verzögerung von ein bis zwei Jahren auf die Wohnungsbauinvestitionen aus, weshalb insbesondere für 2024 und 2025 mit einer negativen Entwicklung in diesem Segment zu rechnen ist. Die Baupreise dürften nach den enormen Anstiegen der letzten vier Jahre 2025 erstmals wieder leicht nachgeben. Ab 2026 ist mit zunehmender Erholung und einer höheren Kapazitätsauslastung der Bauwirtschaft bereits wieder mit einer steigenden Tendenz bei den Bauinvestitionen zu rechnen."[2]

Politisch wirken sich insbesondere die globalen Konflikte z. B. zwischen Russland und der Ukraine oder im Nahen Osten auf die Energiepreise aus. Die Energiepreise sind im Gegensatz zum Vorkonfliktniveau ca. doppelt so hoch, was sich insbesondere bei den Fernwärmepreisen widerspiegelt. Die zum Jahreswechsel 2023/2024 entfallene Erdgas-Wärmepreisbremse i. V. m. der zum 01.04.2024 wieder zurückgenommenen Mehrwertsteuersenkung von 19 % auf 7 % führt zu einer wesentlichen Verteuerung der Wärme bei den Mietern, aber im Bereich des Leerstands auch bei der KWV selbst.

Weiterhin belasten die starken Tarifsteigerungen das Ergebnis der Gesellschaft, da einerseits aufgrund des Fachkräftemangels ein entsprechender Handlungsdruck zum Halten der fachlich gut ausgebildeten Mitarbeitenden herrscht und zweitens die Lohnsteigerungen sich indirekt auch in den Bau- und Energiepreisen widerspiegeln.

[2] Die Wohnungswirtschaft Deutschland: GdW Information 172, Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland 2024/2025, Kurzbericht

II. Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2024 wurde ein Jahresergebnis in Höhe von 148,8 T€ (Vorjahr 160,9 T€) erwirtschaftet. Das Jahresergebnis fiel deutlich positiver als geplant (-150 bis -250 T€) aus. Die Gründe liegen vor allem an unter dem Planansatz liegenden Instandhaltungskosten (620,7).

Der Wohnungsleerstand verminderte sich gegenüber dem Vorjahr. Zum 31.12.2024 standen insgesamt 235 Wohneinheiten leer. Das sind 22,3 % des Wohnungsbestandes. Damit reduzierte sich die Leerstandquote gegenüber dem Vorjahr (24,0 %) um 1,7 % (Vorjahr: Verminderung um 1,2 %) bzw. der Leerstand um 29 Wohneinheiten (Vorjahr: Verminderung um 9 Wohneinheiten).

Die Gesellschaft verzeichnete im Jahr 2024 folgende wirtschaftliche Entwicklung:

Geschäftsverlauf des Unternehmens			
Bilanzstichtag	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Umsatz (T€)	4.960,3	4.964,5	-4,2
Kaltmiete (T€)	4.093,1	4.196,0	-102,9
Mietschulden (T€)	24,1	21,9	2,2
Leerstand (%)	22,3	24,0	-1,7
Erlösschmälerung auf Mieten (T€)	801,6	873,5	-71,9
Wohnungsbestand (WE)	1.054	1.099	-45

Der Wirtschafts- und Finanzplan der KWV für das Geschäftsjahr 2024 berücksichtigte die schwierige Marktsituation. Die Gesellschaft legte den Schwerpunkt auf die weitere Modernisierung und Instandhaltung des Bestandes.

Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Geschossreduzierung im WBS-70-Bestand sowie der weiteren Aufwertung des Wohnungsbestandes im Wohngebiet Heinrich-Heine-Straße.

Im Geschäftsjahr wurden insgesamt 1.980,0 T€ in den Bestand investiert. Davon führten 1.359,3 T€ zur Aktivierung.

Die Verwaltungskosten haben im Geschäftsjahr 666,00 € (Vorjahr: 605,00 €) je Verwaltungseinheit betragen. Die Erhöhung ergab sich durch die Verringerung an Verwaltungseinheiten durch Rückbau und den gleichzeitigen Anstieg der Personalkosten.

Die Gesellschaft ist unverändert mit 100 % an der WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mbH beteiligt. Die Geschäftsleitung beurteilt den Verlauf des Berichtsjahres als zufriedenstellend.

III. Lage

1. Ertragslage

Das Jahresergebnis wurde in 2024 wesentlich durch verringerte IST-Mieten von 3.291,5 T€ (Vorjahr: 3.322,5 T€) und gestiegene Verwaltungskosten von 56,4 T€ geprägt. Gegenläufig wirken sich insbesondere höhere Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen aus. Bei einem Jahresergebnis von 148,8 T€ (Vorjahr: 160,9 T€) ergab sich eine auf dem Vorjahresniveau liegende Eigenkapitalrentabilität von 0,6 % (Vorjahr: 0,6 %).

Nach der Kostenstellenrechnung unserer Gesellschaft verteilt sich das Jahresergebnis auf folgende Bereiche:

Zusammensetzung des Jahresergebnisses des Unternehmens			
Bilanzstichtag	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Ergebnisbereich	in T€	in T€	in T€
Bewirtschaftung	208,6	275,3	-66,7
Sonstiges	-59,8	-114,4	54,6
Jahresergebnis	**148,8**	**160,9**	**- 12,1**

Die Veränderung des Ergebnisses in der Hausbewirtschaftung im Vergleich zum Vorjahr begründet sich durch:

Veränderung des Ergebnisses der Hausbewirtschaftung	
Ergebnisbereich	in T€
Mieten (Ist)	-31,0
Aktivierte Eigenleistungen	29,1
Verwaltungskosten	-56,4
Sonstige	-8,4
Gesamt	**- 66,7**

Der im Jahr 2024 durchschnittlich erzielte Grundmietpreis für Wohnungen betrug 5,20 €/m² und konnte damit gegenüber dem Vorjahr (5,14 €/m²) weiter gesteigert werden. Allerdings konnten auch in 2024 die neu hinzugekommenen leerstandbedingten Mietausfälle nicht vollständig durch den Abschluss neuer Mietverträge mit höheren Grundmietpreisen kompensiert werden.

Die Nebenkosten pro Quadratmeter Wohnfläche sind mit 2,81 €/m² gegenüber dem Vorjahr (2,39 €/m²) insbesondere durch wieder höhere Heizkosten gestiegen. Wärmeenergie, Kaltwasser, Müllentsorgung und Straßenreinigung (Winterdienst) bilden auch weiterhin die Hauptkostenfaktoren innerhalb der Betriebskosten.

In der laufenden Instandhaltung (ohne Abrisskosten) wurden Leistungen im Wert von 620,7 T€ (Vorjahr: 622,8 T€) erbracht.

Die Ertragslage der Gesellschaft ist unter Berücksichtigung der Marktlage und dem hohen Leerstand als befriedigend zu beurteilen.

2. Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2024 zu jeder Zeit gesichert. Dies wird auch im Planungszeitraum der Fall sein. Die finanzielle Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

a. Kapitalstruktur

Kapitalstruktur des Unternehmens			
Bilanzstichtag	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Position	in T€	in T€	in T€
Eigenkapital	25.007,8	24.859,0	148,8
Langfristiges Fremdkapital	6.361,3	6.499,1	-137,8
Kurzfristiges Fremdkapital	2.676,7	2.841,1	-164,4
Gesamtkapital / Bilanzsumme	**34.045,8**	**34.199,2**	**-153,4**

Auf der Passivseite erhöhte sich das Eigenkapital durch den ausgewiesenen Jahresüberschuss um 148,8 T€.

Das langfristige Fremdkapital verminderte sich hauptsächlich aufgrund von planmäßigen Tilgungen (536,8 T€). Diesen stehen Valutierungen in Höhe von (357,6 T€) gegenüber, die nicht sichtbar werden.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen ausschließlich langfristige Objektfinanzierungen. Ein Teil der Darlehen ist mit Festzinsvereinbarungen bis zum Laufzeitende gesichert. Für den verbleibenden Teil bestehen in der Regel zehnjährige Zinsfestschreibungen.

Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 72,7 % im Vorjahr auf 73,5 % im Geschäftsjahr. Die Eigenkapitalstruktur ist gut.

Die kurzfristigen Fremdmittel verringerten sich vor allem bei den Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen sowie den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen. Vor allem ein Anstieg bei den erhaltenen Anzahlungen und den sonstigen Verbindlichkeiten wird dadurch nicht sichtbar. Die Fremdfinanzierungsquote beträgt 26,5 % (Vorjahr: 27,3 %) der Bilanzsumme.

Die Bilanzsumme verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um 153,4 T€, das entspricht 0,4 %.

b. Investitionen

Die wesentlichen Investitionen wurden im Bereich Modernisierung des eigenen Bestandes getätigt, da eine gute Vermietbarkeit der Wohnimmobilien auch weiterhin sichergestellt sein soll.

Dies gilt insbesondere für den Hauptwohnungsbestand im WBS-70-Wohngebiet Grundbachsiedlung in dem die Modernisierungsmaßnahmen von einzelnen Wohnungen fortgesetzt wurden. Im Wohngebiet Heinrich-Heine-Straße wurde im Jahr 2015 ein umfangreiches Modernisierungsprogramm in Gang gesetzt und weiter fortgeführt.

Weiterhin erfolgten in 2024 der Teilrückbau und die Errichtung eines Gründaches beim Gebäude Zum Grundbachtal 37, 39, 41 sowie weitere Planungsleistungen für den Teilrückbau und die Errichtung eines Gründaches bei den Objekten Zum Grundbachtal 1, 3, 5, 7 und 9, 11, 13, 15 sowie zur Errichtung eines Aktiv- und Sensorikparks.

c. Liquidität

Die Kapitalflussrechnung wird in Anlehnung an den DRS 21 erstellt.

Kapitalflussrechnung des Unternehmens			
Bilanzstichtag	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Position	in T€	in T€	in T€
Finanzmittelbestand zum 01.01.	802,2	199,3	602,9
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	719,4	1.673,9	-954,5
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-569,2	-563,8	-5,4
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-282,9	-507,2	224,3
Finanzmittelbestand zum 31.12.	**669,5**	**802,2**	**-132,7**

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug im Geschäftsjahr 719,4 T€ (Vorjahr: 1.673,9 T€). Er verminderte sich im Wesentlichen durch kurzfristige Veränderungen und höhere Verwaltungskosten. Gegenläufig wirken höhere Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen.

Die Mittelabflüsse aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit wurden durch Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit finanziert. Darüber hinaus verringerte sich der Finanzmittelbestand.

Die Finanzverhältnisse sind geordnet. Das vorliegende Ergebnis zeigt, dass das Unternehmen jederzeit zahlungsfähig war und auch weiterhin ist. Die Finanzierung der Investitionen in 2024 ist gesichert, das eingeplante Eigen- und Fremdkapital steht zur Verfügung.

Die flüssigen Mittel sind auskömmlich, so dass keine Zahlungsstockungen auftreten.

Die Gesellschaft hat sich gegenüber einem Kreditgeber der Tochtergesellschaft WVO verpflichtet, ab 2021 für 20 Jahre 41,2 T€ jährlich in die Kapitalrücklage der WVO einzulegen.

3. Vermögenslage

Die Vermögensstruktur der Gesellschaft zeigt folgendes Bild:

Vermögensstruktur des Unternehmens			
Bilanzstichtag	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Position	in T€	in T€	in T€
Langfristige Investitionen	30.933,9	31.332,0	-398,1
Sonstiges kurzfristiges Vermögen	3.111,9	2.867,2	244,7
Gesamtkapital / Bilanzsumme	**34.045,8**	**34.199,2**	**-153,4**

Die langfristigen Investitionen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 398,1 T€. Dies ist auf planmäßige Abschreibungen zurückzuführen. Investitionen in den Gebäudebestand sowie Planungsleistungen werden dadurch nicht sichtbar. Die langfristigen Investitionen betragen 90,9 % der Bilanzsumme (Vorjahr: 91,6 %).

Das kurzfristige Vermögen erhöhte sich hauptsächlich bei den unfertigen Leistungen und Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen. Vor allem der Rückgang der Flüssigen Mittel wird dadurch nicht sichtbar.

Die langfristigen Investitionen sind zum 31.12.2024 ausreichend mit Eigenmitteln und langfristigen Fremdmitteln finanziert. Es verbleibt eine Kapitalreserve von 435,2 T€.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

Die Geschäftsleitung bewertet den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage des Unternehmens vor dem Hintergrund des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes als befriedigend.

IV. Finanzielle und Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Folgende finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren werden vom Unternehmen regelmäßig ermittelt und deren Entwicklung analysiert:

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren des Unternehmens						
	Berechnung	Einheit	Planungswert 2025	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Finanzielle Leistungsindikatoren						
Eigenkapitalquote	Eigenkapital am 31.12. Bilanzsumme am 31.12.	%	72,0%	73,5%	72,7%	0,8%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	vgl. Kapitalflussrechnung	T€	1.090,1	719,4	1.673,9	-954,5
Durchschnittliche Wohnungsmiete	Jahressollmiete Wohnungen / 12 Wohn- und Nutzfläche	€/m²	5,20	5,20	5,14	0,06
Leerstandsquote	Leerstand von Wohneinheiten am 31.12. Anzahl der Wohneinheiten	%	23,0	22,3	24,0	-1,7

Aufgrund des besser als erwartet ausgefallenen Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2024 (-150 bis -250,0 T€) erhöhte sich die prognostizierte Eigenkapitalquote zum 31.12. 2024 um 0,8 % auf 73,5 % (erwartet war eine Verringerung um ca. 2,7 %). Bezüglich der Abweichungen beim Jahresergebnis wird auf die vorstehenden Ausführungen im Abschnitt *II. Geschäftsverlauf* verwiesen.

Der gemäß Unternehmensplanung für das Jahr 2024 erwartete Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von ca. 1.130,5 T€ wurde demzufolge im Vergleich zur Planung nicht erreicht.

Die durchschnittliche Wohnungsmiete wurde gegenüber den Prognosewerten für 2024 (5,20 €/m²) erreicht.

Die angestrebte Leerstandquote (Plan: 24,0 %) konnte im Geschäftsjahr unterboten werden. Dies liegt neben den ungebrochenen Vermietungsbemühungen auch an der Stilllegung dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen in den oberen Stockwerken des industriell gefertigten Wohngebietes Grundbachsiedlung. Allerdings wirkte sich die Verschiebung geplanter Investitionsmaßnahmen aufgrund langer Bearbeitungszeiten von Finanzierungs- und Fördermittelanträgen gegenläufig auf den Vermietungserfolg aus, da modernisierter Wohnraum nicht im gewünschten Umfang fertiggestellt und der Vermietung zugeführt werden konnte.

C. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

I. Prognosebericht

Die Entwicklungsaussichten der Gesellschaft sind nicht günstig. Die Ursache liegt in der demographischen Entwicklung.

Durch das Vorhalten von altengerechtem, behindertenfreundlichem und betreutem Wohnraum versucht die Gesellschaft, ihr Mieterklientel möglichst lange im Bestand zu halten und so der Leerstandentwicklung entgegenzuwirken. Gleiches wird durch aktive Marketingmaßnahmen versucht. Allerdings wird auch in den nächsten Jahren der demografische Wandel für einen Anstieg bei den Leerstandzahlen sorgen, sofern kein weiterer (Teil-)Rückbau erfolgt. Mit dem Ende der Niedrigzinsphase sowie weiter steigenden Baupreisen haben sich die Möglichkeiten dazu nicht verbessert.

Deshalb versucht die KWV auch alternative Förderprogramme aus dem Kohlestrukturwandel zu nutzen, um die dringend benötigten Fördermittel für die weitere Siedlungsgestaltung zu erlangen.

Parallel dazu soll die Aufwertung und technische Modernisierung der als dauerhaft benötigt eingeschätzten Wohngebäude erfolgen.

Das Unternehmen plant im Jahr 2025 ein Instandhaltungsvolumen von ca. 795,5 T€.

Der geplante Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit des Unternehmens wird u.a. trotz steigender Kosten aufgrund der deutlichen allgemeinen Preissteigerungen sowie der Preissteigerungen im Baugewerbe über dem des Vorjahres liegen. Ursache hierfür ist vor allem die allgemeine Mieterhöhung zum 01.01.2025. Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Wert zwischen 1.050 – 1.150 T€ erwartet.

Das Unternehmen plant im Jahr 2025 mit einem Jahresfehlbetrag zwischen -250 T€ und -200 T€.

Bei der Leerstandsquote ist es das Ziel, durch Abriss und Stilllegung von Wohnungen eine weitere Reduzierung, im Minimum aber eine Stabilisierung zu erreichen. Für das Geschäftsjahr 2025 wird deshalb mit einer Leerstandquote von 23,0 % gerechnet. Ein optimistischeres Ziel wird durch den demografischen Wandel in der Region und die eingetretenen Verschiebungen bei der Umsetzung der geplanten Teilabrisse mit Errichtung des Gründaches aktuell ausgebremst.

II. Risikobericht

1. Risikomanagementsystem

Das Risikomanagementsystem des Unternehmens umfasst die Gesamtheit aller organisatorischen Regelungen und Maßnahmen zur Risikoerkennung und zum Umgang mit den Risiken aus unternehmerischer Betätigung. Es ist auf zukünftige Entwicklungen ausgerichtet und identifiziert bzw. handhabt auch latent vorhandene oder neue Risiken so früh wie möglich. Die Risikosituation des Unternehmens, insbesondere die der strategischen Geschäftsfelder, wird kontinuierlich überprüft. Dementsprechend wird am Ende eines jeweiligen Quartals die Entwicklung bestimmter wohnungswirtschaftlicher Kennzahlen überprüft, um ggf. negative Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zur Gegensteuerung einleiten zu können.

2. Risiken

Die Gesellschaft sieht sich in dem angespannten Wohnungsmarkt mehreren Herausforderungen gegenüber. Die im Rahmen der Hausbewirtschaftung erzielten Überschüsse müssen ausreichen, den Wohnungsbestand zu erhalten und zu verbessern.

Der hohe Altersdurchschnitt der Mieter und der damit einhergehende demografische Wandel wirken sich ebenso schwierig auf die Geschäfte aus wie der fortdauernde wirtschaftlich bedingte Wegzug junger Menschen aus der Region.

Das daraus resultierende Überangebot von Wohnraum führt zu einer Stagnation des ohnehin niedrigen Mietniveaus. Dem konnte die Gesellschaft durch flächendeckende Mieterhöhungen zum 01.01.2020 und 01.01.2023 zwar entgegenwirken, allerdings sind bei den von der öffentlichen Hand festgesetzten Ansätzen für die Kosten der Unterkunft für Bürgergeld-Empfänger Grenzen gesetzt. In diesem Segment ist eine wirtschaftliche Vermietung solcher Wohnungen an Bürgergeld-Empfänger ohne Einzelfallentscheidungen nahezu unmöglich. Um den Anschluss in der Erlös-Kosten-Spirale nicht zu verlieren, wurde in 2024 die dritte flächendeckende Mieterhöhung mit Wirkung zum 01.01.2025 erforderlich, was insbesondere den Konflikt mit den Kostensätzen der Unterkunft – trotz seit 01.02.2025 verbesserter Sätze - weiter verstärkt.

Aufgrund der nachteiligen Behandlung von Großvermietern mit stadtähnlichen Siedlungsgebieten im strukturschwachen ländlichen Raum (Wohnungsbauförderung des Freistaates Sachsen) bzw. durch an den Notwendigkeiten vorbeigehende Förderprogramme wird es immer schwieriger, die Anforderungen an zeitgemäßen Wohnraum zu erfüllen.

Ebenso stellt die Ende 2018 erfolgte Änderung des Mietrechts mit der Kürzung der Umlegbarkeit von Modernisierungen sowie die Möglichkeit zur Geltendmachung von Härtefällen bei geplanten Modernisierungsvorhaben ein Risiko für künftige Investitionen dar. Gerade im strukturschwachen ländlichen Raum mit geringen Mietpreisen können Investitionen nur unterdurchschnittlich auf die Miete umgelegt werden und geraten zwangsläufig in die Unwirtschaftlichkeit. Ebenso ist das Risiko absehbar, dass die sogenannte Härtefallregelung in einkommensschwachen Regionen ebenfalls hemmend auf Modernisierungen wirken bzw. dazu führen kann, dass die betroffenen Mieter in „Brennpunktgebäude“ umgesiedelt werden müssen.

Davon wären künftig auch viele ältere Mieter betroffen, die eigentlich eine Wohnung mit reduzierten Barrieren und damit höheren Mietpreisen benötigen.

Zusätzlich belastend wirken sich an dieser Stelle die massiv und stetig steigenden Preise für Baumaterialien und die sich immer mehr verschärfenden bautechnischen und energetischen Vorschriften für die Modernisierung von Bestandsgebäuden aus. Die Realisierung von Einzelmaßnahmen zur teilweisen Verbesserung von Gebäudesituationen ist bei Erfordernis einer Baugenehmigung ohne adäquate Zuschussförderung nahezu nicht mehr möglich. Die wieder steigenden Finanzierungszinsen wirken zusätzlich verschärfend.

Diesen vorgenannten Risiken versucht die KWV durch umsichtiges und nachhaltiges wirtschaftliches Handeln gegenzusteuern.

Umweltrisiken sind uns im Unternehmensbereich nicht bekannt. Auflagen hierzu bestanden und bestehen nicht.

Die globalen Konflikte wirken sich auf Energie- und Baupreise aus, ebenso die starken Tarifabschlüsse der letzten Jahre. Daraus entstehen Risiken bei der Bezahlbarkeit, insbesondere bei den Heizkosten für unsere Mieter, da zum Jahresanfang 2024 sowohl die kostendämpfende Erdgas-Wärme-Preisbremse als auch zum 01.04.2025 der verringerte Mehrwertsteuersatz wieder aufgehoben wurde und quasi zu einer Verdopplung der Energiekosten im Wärmebereich führen. Die steigenden Baupreise belasten seit Jahren das Ergebnis der Hausbewirtschaftung und unterstreichen die Notwendigkeit der regelmäßigen flächendeckenden Mieterhöhungen. Allerdings besteht hier das Risiko eines Kipppunktes, an dem die Mieter die erhöhten Sätze nicht mehr bezahlen können, insbesondere, wenn sie auf Kosten der Unterkunft angewiesen sind.

Darüber hinaus ist mit krisenbedingten Einschränkungen der eigenen operativen Prozesse sowie ggf. mit verschlechterten Finanzierungsbedingungen zu rechnen. Die Geschäftsführung beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsweise unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken.

Davon umfasst sind auch Maßnahmen zur Anpassung von operativen Geschäftsprozessen unter Nutzung neuer technologischer Möglichkeiten.

Nach dem heutigen Erkenntnisstand bestehen keine den Bestand des Unternehmens gefährdende oder sonstige Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

III. Chancenbericht

Das Unternehmen versucht über die Bereitstellung von barrierefreiem bzw. barrierearmem Wohnraum auf die Alterung der Bevölkerung zu reagieren und diese möglichst länger an den eigenen Wohnungsbestand zu binden.

Im Jahr 2014 wurde ein Variantenvergleich für die künftige Weiterentwicklung des WBS-70-Gebäudebestandes erarbeitet. In diesem werden unterschiedliche bautechnische Möglichkeiten zur Verringerung der sich vorwiegend auf das 5. und 6. Geschoss konzentrierenden Leerstände untersucht. Im Jahr 2017 wurde dieses Konzept evaluiert und als *„Konzept zur nachhaltig wirtschaftlichen Unternehmensentwicklung für die Jahre 2017 – 2027“* für den Gesamtbestand des Unternehmens weiterentwickelt. Im Jahr 2022 wurde dieses Unternehmenskonzept evaluiert und im Rahmen der 1. Fortschreibung für die Jahre 2023-2027 aktualisiert.

Die im Jahr 2016 begonnene Sanierung der haustechnischen Versorgungsleitungen in den dauerhaft verbleibenden Gebäuden wird aktuell mit der Umsetzung der über KoMoNa geförderten Teilrückbauten fortgesetzt. Die Baugenehmigung für ein Projekt zum Anbau von Aufzügen und damit zur Barrierereduzierung liegt ebenfalls vor. Die Umsetzung kann aber erst mit der Verfügbarkeit entsprechender Fördermittel wirtschaftlich erfolgen. Die Verlängerung der Baugenehmigung wurde im Jahr 2023 beantragt und bis Oktober 2025 genehmigt.

Über das Programm Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen (KoMoNa) sollen 3 weitere Gebäude um zwei Etagen verringert und mit Gründächern ausgestattet werden. Zudem wird die Freifläche zwischen Töpfer- und Hochwaldstraße zu einem naturnahen Freizeit- und Ruhebereich (mehrgenerationenfähiger Sensorikpark) umgestaltet. Darüber hinaus werden im Wohngebiet Grundbachsiedlung weitere Insektenwiesen angelegt. Auch ist das Umweltbildungsprojekt (LandErleben) in Planung und dessen Umsetzung für 2025 geplant.

Darüber hinaus hat die KWV gemeinsam mit der Gemeinde Olbersdorf ein komplettes Projekt zur langfristigen Umgestaltung der Grundbachsiedlung als ehemaliges Bergbauersatz-wohngebiet zu einem modernen Wohnungsstandort bei gleichzeitiger Reduzierung des strukturellen Leerstandes zur Förderung über das geplante Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen erarbeitet, den bereits zur Vorprüfung eingereichten Antrag aber wieder zurückgezogen. Grund hierfür ist ein Vorort-Termin des mobilen Gestaltungsbeirates Sachsen und des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung, welche im Ergebnis vor einer erneuten Antragseinreichung noch weitere grenzüberschreitende wissenschaftliche Untersuchungen mit Blick auf eine Modellförderung des Bundes sehen. Der Kontakt zur Technischen Universität Prag und über diese zur Technischen Universität Dresden wurde in 2024 inzwischen angebahnt. Im Ergebnis könnten die sozialen und städtebaulichen Missstände des Wohngebietes mit dem Hauptwohnungsbestand der KWV grundlegend und zukunftsweisend aufgewertet werden. Das KoMoNa-Projekt stellt einen Teil des Gesamtprojektes dar.

Mit diesen Maßnahmen sollen die Leerstandkosten einerseits gesenkt und die Attraktivität unserer Wohnungen sowie des Quartiers Grundbachsiedlung insgesamt weiter gesteigert werden.

Im Wohngebiet Heinrich-Heine-Straße plant die KWV mittelfristig den schrittweisen Komplett-Rückkauf der im Rahmen der DDR-Altschuldenhilfe privatisierten Eigentumswohnungen, um dieses Wohngebiet weiter zukunftsfähig zu entwickeln. Dazu gehört die energetische Sanierung ebenso wie die Ausstattung der Wohnungen mit modernen Balkonen.

D. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Derivate Finanzinstrumente werden von uns nicht genutzt.

Die originären Finanzinstrumente beinhalten auf der Aktivseite im Wesentlichen kurzfristige Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten. Dem Ausfallrisiko bei Mietforderungen wurde mit Wertberichtigungen/Abschreibungen Rechnung getragen. Bei sonstigen Forderungen sind die Ausfallrisiken gering.

Ausleihungen gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen aktuell keine. Mit der Tochtergesellschaft WVO besteht eine Kontokorrentkreditvereinbarung in Höhe von 75 T€.

Die originären Finanzinstrumente beinhalten auf der Passivseite Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, welche das Anlagevermögen langfristig finanzieren. Die langfristigen Fremdmittel sind Annuitätendarlehen, die durch Grundschulden sowie durch Abtretung von Miet- und Pachtzinsforderungen besichert sind. Die Zinsentwicklung wird im Rahmen unseres Risikomanagements verfolgt.

E. Nachhaltigkeitsberichterstattung

Die KWV setzt sich im Rahmen der Planung von Investitionsentscheidungen und bei der Umgestaltung betrieblicher Abläufe intensiv damit auseinander, diese sowohl ökonomisch, aber auch ökologisch und sozial nachhaltig auszugestalten.

Aufgrund der besonderen sozialen Verantwortung als kommunaler Vermieter müssen Investitionsentscheidungen bei stetig und massiv steigenden Baupreisen so abgewogen werden, dass zum Erhalt des Unternehmens und des sozialen Friedens ökologische Aspekte zu Gunsten der Erreichung sozialer Nachhaltigkeitsziele zurückgestellt werden müssen. Dies begründet sich mit der durch das Mietrecht eingeschränkten Refinanzierbarkeit (mögliche Mietpreisanpassung und Kappungsgrenzen) von Investitionen. Die gesetzliche Diskriminierung niedriger Mieten durch eine herabgesetzte Kappungsgrenze wirkt sich diesbezüglich zusätzlich negativ aus.

Deshalb nutzt das Unternehmen sich bietende Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Programm KoMoNa (Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen), um durch eine entsprechende Fördermittelerlangung auch ökologische Aspekte umzusetzen. In diesem Programm wurden gemeinsam mit der Gemeinde Olbersdorf ein Nachhaltigkeitskonzept erarbeitet, eine Artenschutzstudie für den Gebäudehauptbestand in der Grundbachsiedlung durchgeführt und infrastrukturell nicht mehr benötigte Flächen entsiegelt. Gleichzeitig erfolgt(e) die Errichtung von Gründächern zur

Verringerung der quartiersbezogenen Erwärmungstendenzen auf den Gebäuden Zum Grundbachtal 1-7, 9-15 und 37-41. Abgerundet werden diese Investitionen durch die Errichtung eines mehrgenerationenfähigen Aktiv- und Sensorikparks und die Umsetzung des generationenübergreifenden Umweltbildungsprojektes LandErleben.

Olbersdorf, 29. September 2025

Karsten Hummel
Geschäftsführer

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mit beschränkter Haftung, Olbersdorf

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mit beschränkter Haftung – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2024 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mit beschränkter Haftung für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Bestätigungsvermerks genannten Bestandteile des Lageberichts.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau, und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlichder Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, 3. November 2025

Bavaria
Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Will)
Wirtschaftsprüfer

(Spang)
Wirtschaftsprüfer

Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten

Bilanz

Aktiva

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2024:	€	27.231,39
	(31.12.2023:	€	47.170,08)

Sachanlagen

Grundstücke mit Wohnbauten	31.12.2024: €	25.970.442,52
	(31.12.2023: €	26.283.772,90)

Entwicklung:

	€	€
Anschaffungs-/Herstellungskosten Stand 1.1.2024		55.764.708,55
Zugänge		
Komplexe Modernisierung Objekt Zum Grundbachtal 37-41 (dv. T€ 27,6 aktiviere Eigenleistungen)	942.836,70	
Modernisierung auf Raten: acht Wohneinheiten in den Objekten Heinrich-Heine-Straße 15-19, 18-22 und 21-25, Töpferstraße 9-15 und 17-23	78.996,66	1.021.833,36
Abgang		
Verkauf Echostr. 22	-256.784,59	
Fördermittel komplexe Sanierung Zum Grundbachtal 37-41	-422.458,78	-679.243,37
Umbuchung von Posten Bauvorbereitungskosten		
Planungskosten komplexe Modernisierung Objekt Zum Grundbachtal 37-41	88.810,75	
Anlagen im Bau Modernisierung auf Raten Töpferstraße 17-23	7.627,75	96.438,50
		56.203.737,04
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2024	29.480.935,65	
im Geschäftsjahr 2024	985.952,64	
auf Abgang	-233.593,77	30.233.294,52
Buchwert 31.12.2024		25.970.442,52
(davon Grundstückskosten		3.579.799,88)

Hinsichtlich der Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Aus dem **Verkauf** eines Grundstückes zum Kaufpreis von T€ 90,0 und Restbuchwerten von T€ 23,2 ergab sich ein Buchgewinn in Höhe von T€ 66,8.

Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	31.12.2024:	€	901.637,75
	(31.12.2023:	€	943.692,52)

Entwicklung:

	€	€
Anschaffungs-/Herstellungskosten Stand 1.1.2024		1.608.675,14
Zugang		1.893,09
		1.610.568,23
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2024	664.982,62	
im Geschäftsjahr 2024	43.947,86	708.930,48
Buchwert 31.12.2024		901.637,75
(davon Grundstückskosten		322.121,72)

Hinsichtlich der Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Grundstücke ohne Bauten	31.12.2024:	€	1.354.069,18
	(31.12.2023:	€	1.354.069,18)

Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	31.12.2024:	€	104.954,96
	(31.12.2023:	€	104.954,96)

Technische Anlagen und Maschinen	31.12.2024:	€	74.455,76
	(31.12.2023:	€	89.567,76)
Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.12.2024:	€	39.491,91
	(31.12.2023:	€	45.743,51)
Anlagen im Bau	31.12.2024:	€	0,00
	(31.12.2023:	€	7.627,75)
Bauvorbereitungskosten	31.12.2024:	€	220.645,19
	(31.12.2023:	€	234.275,36)

Entwicklung:

	€	€
Stand 1.1.2024		234.275,36
Zugang		
Planungsleistungen Teilrückbau und Gründach bei den Objekten Zum Grundbachtal 1-7, 9-15 und 37-41	285.485,35	
Planungsleistungen Aktiv- und Sensorikpark (darin enthalten T€ 1,5 aktivierte Eigenleistungen)	26.431,57	311.916,92
Abgang		
Fördermittel Planungsleistungen Teilrückbau und Gründach bei den Objekten Zum Grundbachtal 1-7 und 9-15	-197.979,71	
Fördermittel Planungsleistungen Aktiv- und Sensorikpark	-38.756,63	-236.736,34
Grundstücke mit Wohnbauten		
Umbuchung		
Planungsleistungen Teilrückbau und Gründach Objekt Zum Grundbachtal 37-41		-88.810,75
Stand 31.12.2024		220.645,19

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen	31.12.2024:	€	2.096.236,32
	(31.12.2023:	€	2.055.036,32)

Ausgewiesen wird der Anteil (100 %) an der WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mbH. Im Berichtsjahr erfolgten Einlagen in die Kapitalrücklage der WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mbH in Höhe von T€ 41,2.

Umlaufvermögen

Andere Vorräte

Unfertige Leistungen	31.12.2024:	€	1.921.976,05
	(31.12.2023:	€	1.642.244,73)

Zusammensetzung:

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
Betriebskosten	929.979,82	918.113,55
Heizkosten	1.195.996,23	968.131,18
Wertberichtigung	-204.000,00	-244.000,00
	1.921.976,05	1.642.244,73

Den Unfertigen Leistungen stehen Vorauszahlungen der Mieter von T€ 1.854,6 gegenüber.

Andere Vorräte	31.12.2024:	€	30.437,00
	(31.12.2023:	€	20.756,12)
Geleistete Anzahlungen	31.12.2024:	€	40.910,42
	(31.12.2023:	€	28.032,02)

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Vermietung	31.12.2024:	€	24.689,54
	(31.12.2023:	€	21.868,23)

Zum 31.12.2024 sind die Forderungen in Höhe von T€ 56,7 (Vj.: T€ 55,3) einzelwertberichtigt.

Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	31.12.2024:	€	20.764,94
	(31.12.2023:	€	19.390,52)
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	31.12.2024:	€	163.839,92
	(31.12.2023:	€	116.248,66)

Ausgewiesen werden Forderungen gegenüber der WVO.

Sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2024:	€	358.902,69
	(31.12.2023:	€	361.875,86)

Der Ausweis betrifft insbesondere Forderungen aus Instandhaltungsrücklagen ETW (T€ 172,2; Vj.: T€ 143,5) sowie aus Steuern (T€ 165,0; Vj.: T€ 215,2).

Flüssige Mittel und Bausparguthaben

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	31.12.2024:	€	669.458,73
	(31.12.2023:	€	802.239,88)

Zusammensetzung:

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
Kassenbestand einschließlich Porto	1.660,31	617,49
Guthaben bei Kreditinstituten	667.798,42	801.622,39
	669.458,73	802.239,88

Der **Kassenbestand** einschließlich Porto ist jeweils durch ein Aufnahmeprotokoll bestätigt.

Die **Guthaben** bei Kreditinstituten sind durch Bankbestätigungen nachgewiesen.

Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2024:	€	25.679,09
	(31.12.2023:	€	20.648,71)

Passiva

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital	31.12.2024:	€	25.600,00
	(31.12.2023:	€	25.600,00)
Kapitalrücklage	31.12.2024:	€	15.344.095,86
	(31.12.2023:	€	15.344.095,86)

Gewinnrücklagen

Gesellschaftsvertragliche / Satzungsmäßige Rücklage	31.12.2024:	€	12.782,30
	(31.12.2023:	€	12.782,30)
Andere Gewinnrücklagen	31.12.2024:	€	8.999.019,54
	(31.12.2023:	€	8.999.019,54)
Gewinnvortrag	31.12.2024:	€	477.515,09
	(31.12.2023:	€	316.604,74)

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.10.2024 wurde der Jahresüberschuss 2023 in Höhe von T€ 160,9 auf neue Rechnung vorgetragen.

Jahresüberschuss	31.12.2024:	€	148.849,33
	(31.12.2023:	€	160.910,35)

Zur Zusammensetzung des Jahresergebnisses verweisen wir auf unsere Ausführungen unter Abschnitt E., III., 3. in unserem Bericht.

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen	31.12.2024:	€	144.918,40
	(31.12.2023:	€	132.276,88)

Die Sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Rückstellungen für Aufwendungen für Abschluss- und Prüfungskosten sowie eigenen Kosten für die Jahresabschlusserstellung für 2024 (T€ 39,2; Vj.: T€ 34,4), Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (T€ 22,2; Vj.: T€ 22,8) sowie Personalrückstellungen (T€ 78,5; Vj.: T€ 70,1).

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.12.2024:	€	6.120.649,99
	(31.12.2023:	€	6.304.879,51)

Zusammensetzung:

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
Objektfinanzierungsmittel für das Anlagevermögen	6.116.084,71	6.295.247,54
Zins-/Tilgungsabgrenzung	4.565,28	9.631,97
	6.120.649,99	6.304.879,51

Die Darlehen entwickelten sich wie folgt:

	€
Stand 1.1.2024	6.295.247,54
Valutierung	357.593,00
Tilgung	
planmäßige Tilgungen	-536.755,83
Stand 31.12.2024	6.116.084,71

Die Valutierungen betreffen Darlehen für die Baumaßnahme Zum Grundbachtal 37-41.

Erhaltene Anzahlungen	31.12.2024:	€	1.854.608,99
	(31.12.2023:	€	1.777.456,15)

Der Ausweis enthält die von den Mietern geleisteten Abschlagszahlungen für Heiz-, Warmwasser- und andere Betriebskosten für den Zeitraum vom 1.1. bis zum 31.12.2024.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2024:	€	213.456,15
	(31.12.2023:	€	430.446,31)

Ausgewiesen werden:

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
Verbindlichkeiten aus Vermietung	58.310,62	53.037,05
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	155.145,53	377.409,26
	213.456,15	430.446,31

Die Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen beinhalten T€ 0,3 (Vj.: T€ 0,3) Sicherheitseinbehalte. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind zum Prüfungszeitpunkt bis auf Spitzenbeträge ausgeglichen.

Die Sicherheitseinbehalte werden auf eigenen Konten der Gesellschaft verwaltet. Wir verweisen diesbezüglich auf die Sicherungserfordernisse des § 17 Abs. 5 VOB/B.

Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	31.12.2024:	€	502.097,96
	(31.12.2023:	€	602.061,98)

Gemäß Aufstellung der Gesellschaft betreffen die ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber der WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mbH Verbindlichkeiten aus Wärmelieferungen und sonstigen Leistungen (T€ 332,8) und aus Steuern (T€ 169,3). Die Verbindlichkeiten aus Wärmelieferungen und sonstigen Leistungen sind zum Prüfungszeitpunkt vollständig beglichen.

Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2024:	€	99.188,35
(31.12.2023:	€	55.453,59)

davon Verbindlichkeiten aus Steuern
€ 99.188,35 (Vj.: € 54.697,28)

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
€ 0,00 (Vj.: € 351,14)

Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2024:	€	103.041,40
(31.12.2023:	€	37.627,86)

Zusammensetzung:

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
Abgrenzung vorausbezahlte Mieten 1/2025	29.435,40	22.627,86
Tigungszuschuss KfW	15.000,00	15.000,00
Ertragszuschuss Richtlinie preiswerter Mietwohnraum	58.606,00	0,00
	103.041,40	37.627,86
	103.041,40	37.627,86

Im Geschäftsjahr erhielt die Gesellschaft Fördermittel nach der Richtlinie preiswerter Wohnraum (RLpwMW) für die Modernisierungsmaßnahmen Zum Grundbachtal 37-41. Dieser wird nach Fertigstellung der Wohnungen über den Zeitraum der Belegungsbindung aufgelöst.

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus Bewirtschaftungstätigkeit	2024: €	4.960.328,53
	(2023: €	4.746.006,59)

Zusammensetzung:

	2024 €	2023 €
Sollmieten		
• für Wohnungen	4.004.698,78	4.127.742,91
• für gewerbliche Einheiten	84.077,04	62.222,97
• für Garagen und Abstellplätze	4.360,68	5.987,81
Erlösschmälerungen	-801.607,87	-873.465,98
	3.291.528,63	3.322.487,71
Umlagen	1.644.280,28	1.391.939,61
Gebühren und Zuschläge	0,00	1.708,80
Pachterlöse	3.082,03	3.144,71
Sonstige Erlöse aus der Hausbewirtschaftung	21.437,59	26.725,76
	4.960.328,53	4.746.006,59

Die **Sollmieten für Wohnungen** verminderten sich insbesondere durch die Stilllegung von 40 Wohnungen zum 1.1.2024.

Die **Erlösschmälerungen** resultieren aus kurzfristigen Leerständen aufgrund von Mieterwechsel und Modernisierungsmaßnahmen (Strangerneuerungen) und aus Leerständen mangels Nachfrage. Der Rückgang resultiert aus dem durchschnittlich geringeren Leerstand gegenüber dem Vorjahr und der Stilllegung bzw. dem Rückbau von Wohneinheiten.

Bei den Erlösen aus **Umlagen** handelt es sich um die abgerechneten Betriebs-, Heiz- und Warmwasserkosten für den Zeitraum vom 1.1.2023 bis zum 31.12.2023.

Pachterlöse werden aus der Verpachtung von mit Mietgaragen bebauten Grundstücken, aus der Verpachtung von Lagerflächen sowie von landwirtschaftlichen Flächen erzielt.

Unter den **Sonstigen Erlösen** werden insbesondere Erträge aus der Vermietung von Ferienwohnungen ausgewiesen.

Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit

2024: € 111.737,77
(2023: € 110.904,02)

Der leichte Anstieg der Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit resultiert aus Sonderleistungen, welcher der Abgang von zwei Verwaltungen gegenüber steht.

Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen

2024: € 141.673,81
(2023: € 107.553,62)

Zusammensetzung:

	2024 €	2023 €
Umsatzerlöse gegenüber der Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf aus Verwaltungsleistungen	32.500,00	32.500,00
Umsatzerlöse gegenüber der Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf (Leiharbeiter und sonstige)	36.874,23	40.682,23
Reparaturleistungen für Dritte	5.127,30	2.445,68
Weiterberechnete Handwerkerleistungen	48.805,96	13.846,03
Inkassoentschädigung	8.149,99	8.149,99
Sonstiges	10.216,33	9.929,69
	141.673,81	107.553,62

Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen

2024: € 279.731,32
(2023: € 238.958,62)

Entwicklung:

	2024 €	2023 €
Bestandsveränderungen bei unfertigen Leistungen	2.165.976,05	1.867.244,73
Bestandsverminderungen bei unfertigen Leistungen	-1.886.244,73	-1.628.286,11
	279.731,32	238.958,62

Andere aktivierte Eigenleistungen

2024: € 29.091,50
(2023: € 0,00)

Ausgewiesen werden insbesondere eigene Leistungen für die Modernisierungsmaßnahme Zum Grundbachtal 37-41.

Sonstige betriebliche Erträge 2024: € 117.371,72
(2023: € 53.386,55)

Die Erträge wurden erzielt aus:

	2024 €	2023 €
Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.486,06
Zuschüssen	0,00	5.254,88
Versicherungserstattungen, Erträge geldwerter Vorteil und Sonstigem	37.893,91	40.912,76
Eingang abgeschriebener Forderungen	1.699,84	3.647,27
Auflösung von Wertberichtigungen	1.211,12	50,00
Anlagenverkäufen	66.809,18	0,00
früheren Jahren	9.757,67	2.035,58
	117.371,72	53.386,55

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit 2024: € 2.808.698,65
(2023: € 2.567.284,47)

Zusammensetzung:

	2024 €	2023 €
• Betriebskosten	870.751,80	915.462,19
• Heizkosten	1.208.760,15	922.689,82
	2.079.511,95	1.838.152,01
Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen	620.658,52	622.798,58
Kosten für Miet- und Räumungsklagen	6.015,13	7.755,03
Pachtaufwendungen	142,80	142,80
Übrige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	102.370,25	98.436,05
	2.808.698,65	2.567.284,47

Die **Betriebskosten** verminderten sich insbesondere durch einen Rückgang der Aufwendungen für die Gemeinschaftsantenne und im Bereich Straßenreinigung/Winterdienst. Vor allem höhere Aufwendungen für Kaltwasser/Abwasser werden dadurch nicht sichtbar.

Die **Heizkosten** erhöhten sich im Wesentlichen durch Preisanpassungen bei der Fernwärme.

In den **Übrigen Aufwendungen** der Bewirtschaftung sind im Wesentlichen Aufwendungen für Ersatzwohnungen (T€ 53,2) sowie Aufwendungen zur Mieterbelastung (T€ 10,1) ausgewiesen.

Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	2024: €	22.367,72
	(2023: €	23.297,86)

Personalaufwand

Löhne und Gehälter	2024: €	755.617,82
	(2023: €	666.092,32)
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2024: €	174.823,89
	(2023: €	148.919,11)

davon für Altersversorgung
€ 5.060,00 (Vj.: € 4.910,00)

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2024 €	2023 €
Löhne und Gehälter	755.617,82	666.092,32
Soziale Abgaben	169.763,89	144.009,11
Aufwendungen für Altersversorgung	5.060,00	4.910,00
	930.441,71	815.011,43

Laut Auskunft der Gesellschaft entfallen von den Gesamtaufwendungen auf:

	2024 T€	2023 T€
den Verwaltungsbereich	617,6	568,2
den Instandhaltungsbereich	59,0	56,0
Hausmeister/Gärtner (Betriebskostenbereich)	183,1	129,9
Sonstiger Bereich	70,7	60,9
	930,4	815,0

Der Anstieg der Löhne und Gehälter resultiert insbesondere aus Veränderungen im Personalbestand sowie aus Lohn-/Gehaltsanpassungen.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

2024: € 1.100.417,26
(2023: € 1.083.317,09)

Die Abschreibungen betreffen:

	2024 €	2023 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	25.509,29	25.081,66
Grundstücke mit Wohnbauten	985.952,64	978.290,60
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	43.947,86	43.628,68
Technische Anlagen und Maschinen	15.112,00	15.364,33
Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.895,47	20.951,82
	1.100.417,26	1.083.317,09

Sonstige betriebliche Aufwendungen

2024: € 393.467,12
(2023: € 388.462,26)

Zusammensetzung:

	2024 €	2023 €
Sächliche Aufwendungen	322.979,58	312.594,46
Spenden	41.687,75	32.290,20
Abschreibungen auf Forderungen und sonstige VGG	7.141,80	21.909,20
Aufwendungen für frühere Jahre	4.105,91	1.757,78
Übrige Aufwendungen	17.552,08	19.910,62
	393.467,12	388.462,26

Von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen laut Aufzeichnungen der Gesellschaft T€ 274,8 auf den Verwaltungskostenbereich, T€ 13,3 auf den Hausbewirtschaftungsbereich und T€ 105,4 auf den sonstigen Bereich.

Die **sächlichen Aufwendungen** erhöhten sich insbesondere durch gestiegene Kosten für den IT-Betrieb sowie den sonstigen Sachaufwendungen. Vor allem ein Rückgang der KfZ-Kosten und der Prüfungsgebühren wird dadurch nicht sichtbar.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2024: € 3.076,05
(2023: € 5.415,03)

davon aus der Abzinsung von Rückstellungen
€ 1.271,32 (Vj.: € 311,29)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2024: € 106.070,78
(2023: € 109.480,47)

davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen
€ 255,37 (Vj.: € 150,49)

Zusammensetzung:

	2024 €	2023 €
Zinsen für Unternehmensfinanzierungsmittel	103.713,60	108.629,98
Sonstige Zinsaufwendungen	2.101,81	700,00
Zinsen für Zuführung Rückstellungen	255,37	150,49
	106.070,78	109.480,47

Sonstige Steuern

2024: € 132.698,13
(2023: € 114.460,50)

Ausgewiesen werden:

	2024 €	2023 €
Grundsteuer für	131.325,63	113.060,75
Kraftfahrzeugsteuer	1.372,50	1.399,75
	132.698,13	114.460,50

Die **Grundsteuer** hat sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Erhöhung der Hebesätze verändert. Von der ausgewiesenen Grundsteuer sind laut Aufzeichnungen der Gesellschaft T€ 1,8 (Vj.: T€ 1,5) nicht umlagefähig.

Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit

I. Bewirtschaftung des Hausbesitzes

1. Bestandsangaben

1 Die Gesellschaft verwaltete zum 31.12.2024

1.054 Wohnungen (davon 69 eigene ETW), 21 gewerbliche Einheiten

und sieben Garagen sowie 21 Stellplätze

mit einer Wohn- und Nutzfläche von insgesamt 65.297 m².

Der Bestand verminderte sich insbesondere durch die Stilllegung von 40 Wohnungen und den Verkauf des Objektes Echostraße 22 mit fünf Wohnungen.

2. Bewirtschaftung

2.1 Allgemeine Angaben

2 Die Gesellschaft orientiert sich bei Neuvermietungen jeweils an den aktuellen Mustermietverträgen des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., Berlin. Die Mustermietverträge des GdW werden dabei an die Gegebenheiten der Gesellschaft angepasst. Sie wurden zuletzt in 2021 von einem Rechtsanwaltsbüro formal juristisch überprüft und überarbeitet.

3 Die Betriebskosten werden beim gesamten Wohnraum abgerechnet. Abrechnungszeitraum ist das Kalenderjahr.

2.2 Einnahmen

4 Die Gesellschaft hat 2024 Mieterträge in Höhe von T€ 3.291,5 (Vj.: T€ 3.322,5) erzielt. Insgesamt betrugen die Umsatzerlöse einschließlich Umlagen T€ 4.960,3 (Vj.: T€ 4.746,0).

5 Die Erlösschmälerungen (T€ 801,6), die Forderungsausfälle (T€ 7,1) sowie die Kosten für Miet- und Räumungsklagen (T€ 6,0) betragen zusammen 14,2 % (Vj.: 16,2 %) des gesamten Sollmieten- und Umlagenaufkommens.

6 Zum 31.12.2024 standen 235 Wohnungen leer; dies entspricht einer Leerstandsquote von 22,3 % (Vj.: 24,0 %).

7 Im Berichtszeitraum waren 76 (Vj.: 81) Mieterwechsel zu verzeichnen; dies entspricht einer Fluktuationsrate von 7,2 % (Vj.: 7,4 %).

2.3 Ausgaben

8 Zu den Bewirtschaftungskosten geben wir folgenden Überblick (vgl. Anlage 10):

	2024 T€	2023 T€	Veränderung T€	Veränderung %
Verwaltungskosten	910,7	854,3	56,4	6,6
Betriebskosten	1.000,4	1.027,1	-26,7	-2,6
Instandhaltungskosten	692,6	692,5	0,1	0,0

9 Die durchschnittlichen Verwaltungskosten betrugen im Geschäftsjahr 2024 rd. € 666,00 je VE (Vj.: rd. € 605,00 je VE).

Der Anstieg der durchschnittlichen Verwaltungskosten resultiert im Wesentlichen aus höheren Personal- und Sachkosten.

10 Die durchschnittlichen Betriebskosten (ohne Heizkosten) betrugen rd. € 15,20 je m² (Vj.: rd. € 15,10 je m²).

11 Im Durchschnitt wurden für die Instandhaltung im Geschäftsjahr 2024 rd. € 10,60 je m² (Vj.: € 10,20 je m²) ausgegeben.

12 Hinsichtlich einer ausführlichen Darstellung der von uns ermittelten wohnungswirtschaftlichen Kennzahlen verweisen wir auf Anlage 7 (Betriebliche Kennzahlen) unseres Berichts.

3. Modernisierung

3.1 Modernisierungs- und Bautätigkeit 2024

13 In 2024 fielen insbesondere Kosten für komplexe Einzelmodernisierungen (auf Raten) in den Objekten **Heinrich-Heine-Straße 15-19, 18-22 und 21-25 sowie Töpferstraße 9-15 und 17-23** im Gesamtumfang von T€ 79,0 an. Die Finanzierung erfolgte mit Eigenmitteln.

14 Nach ersten Planungsleistungen in 2023 erfolgte in 2024 der Teilrückbau und die Errichtung eines Gründaches am Objekt **Zum Grundbachtal 37-41**. Dabei fielen Baukosten von T€ 1.099,2 (davon T€ 942,8 in 2024) an. Die Finanzierung erfolgte mit T€ 490,0 (davon T€ 422,5 in 2024) mit Fördermitteln und T€ 357,6 mit Darlehen und restlich mit Eigenmitteln. Bei den Objekten **Zum Grundbachtal 1-7 und 9-15** wurden im Geschäftsjahr die Planungungen für den Teilrückbau und die Errichtung eines Gründaches ebenso wie beim **Aktiv- und Sensorikpark** fortgesetzt.

Wir verweisen diesbezüglich auf unsere Ausführungen in der Anlage 3/5 zum Prüfungsbericht.

3.2. Verkäufe 2024

15 In 2024 wurde ein Gebäude für T€ 90,0 verkauft. Bei Buchwerten von T€ 23,2 ergab sich ein Buchgewinn von T€ 66,8.

3.3 Modernisierungsplanung 2025

16 Die in 2016 begonnene Strangsanierung in der Grundbachsiedlung wird in 2025 fortgesetzt. Diese Maßnahmen sollen bis zum Jahr 2031 vollständig umgesetzt werden und sind im Wirtschaftsplan bis zum Jahr 2028 eingeplant.

17 Im Jahr 2023 war insbesondere für die Objekte "Zum Grundbachtal 1-7, 9-15 und 37-41" der Beginn des Teilrückbaus, Durchführung energetischer Maßnahmen und der Errichtung von Gründächern geplant. Aufgrund von Verzögerungen bei der Fördermittelbeantragung und -genehmigung wurde der Baubeginn auf 2024 verschoben. Die Umsetzung ist im Zeitraum bis 2025 geplant. Mit Datum 24.11.2022 erhielt die KWV eine Fördermittelzusage nach "KoMoNa: Nachhaltiger Umbau der Olbersdorfer Grundbachsiedlung durch Anlage von Gründächern" über ca. € 3,9 Mio.

Weiterhin erfolgt in 2025 in der Olbersdorfer Grundbachsiedlung die Anlage eines Aktiv- und Sensorikparks. Erste Planungsleistungen erfolgten in 2023 und 2024. Mit Datum 5.4.2023 erhielt die KWV eine Fördermittelzusage nach "KoMoNa: Nachaltiger Umbau der Olbersdorfer Grundbachsiedlung durch die Anlage von Blühwiesen, Gärten und Bewegungsräumen" über € 0,6 Mio.

II. Betreuungstätigkeit

1. Verwaltungsbetreuung

18 Die Gesellschaft ist als Verwalter nach WEG tätig. Sie verwaltete zum 31.12.2024

zehn Wohnungseigentümergemeinschaften
mit 127 Wohnungen
(davon 69 eigene WEG).

2. Mietwohnungsverwaltung für Dritte

19 Die Gesellschaft verwaltete zum 31.12.2024

135 Wohnungen und 36 Gewerbeeinheiten

sowie 381 Stellplätze/Garagen.

20 Die Veränderungen bei der Mietwohnungsverwaltung ergaben sich insbesondere durch den Abgang von zwei Verwaltungen mit 8 Wohnungen.

III. Geschäftsbesorgung

21 Die Gesellschaft hat mit Wirkung zum 1.1.2009 einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mbH (kurz: WVO) abgeschlossen. Darin sind die Übernahme der Geschäftsführungstätigkeit und Buchführung für die Wärmeversorgung einschließlich aller damit verbundenen Leistungen, bis hin zur Erstellung der Bilanz, geregelt.

Im Gegenzug wurde ein weiterer Geschäftsbesorgungsvertrag zum 1.1.2013 mit der WVO geschlossen, der die technische Beratung im Bereich von Wärme- und Energieversorgung sowie die teilweise bautechnische Überwachung von Instandhaltungsmaßnahmen durch die WVO regelt.

Anlage 6/1

Rechtliche Verhältnisse

Firma:	KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mit beschränkter Haftung
Sitz:	Olbersdorf
Gründung:	am 20.12.1991
Registereintrag:	HRB 5357 Amtsgericht Dresden am 18.5.1992
Gesellschaftsvertrag: (Neufassung)	Fassung vom 15.12.2016 (Handelsregistereintrag am 27.12.2016)
Gegenstand des Unternehmens: (§ 2 des Gesellschaftsvertrags)	Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.
Stammkapital: (§ 3 des Gesellschaftsvertrags)	€ 25.600,00; es ist voll eingezahlt.

Geschäftsführer: (§ 6 des Gesellschaftsvertrags)	Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer und einen Prokuristen vertreten. Der Geschäftsführer und die Prokuristin sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Als Geschäftsführer ist seit dem 1.1.2009 gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.5.2008 bestellt: Karsten Hummel HRE 14.1.2009 Als Prokuristin ist seit Januar 2022 bestellt: Andrea Heinke HRE 11.2.2022
Aufsichtsrat: (§ 9 des Gesellschaftsvertrags)	Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern. Zum Vorsitzenden wird der jeweilige Bürgermeister der Gemeinde bestimmt. Die weiteren Mitglieder werden vom Gemeinderat widerruflich bestellt. Zur Zusammensetzung des Aufsichtsrats im Berichtsjahr verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses. In der Aufsichtsratssitzung vom 24.10.2024 wurde dem Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.
Gesellschafterversammlung: (§ 7 des Gesellschaftsvertrags)	In der Gesellschafterversammlung vom 6.6.2024 wurde ein Spenden- und Sponsorenbudget für das Geschäftsjahr 2024 festgelegt. In der Gesellschafterversammlung vom 22.10.2024 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2023 festgestellt und über die Ergebnisverwendung beschlossen, sowie der Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023 entlastet. Wir verweisen diesbezüglich auf die Einhaltung der Fristen zur Feststellung des Jahresabschlusses gemäß § 42a GmbHG. In der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2024 wurde der Geschäftsführer zur Aufnahme und Besicherung einer Bankfinanzierung ermächtigt.

Erlaubnis: (nach 34c GewO)	Durch Bescheid vom 5.5.1992 wurde dem Unternehmen die Erlaubnis eines Gewerbes nach § 34c GewO erteilt.
Veröffentlichungen: (§ 11 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrags)	Die Offenlegung des Jahresabschlusses und des Lageberichts richtet sich nach den maßgeblichen Vorschriften des HGB. Zudem sind die Feststellung des Jahresabschlusses etc. ortsüblich bekannt zu machen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind an sieben Arbeitstagen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft öffentlich zur Einsichtnahme auszulegen. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 im Unternehmensregister erfolgte am 4.11.2024.
Beteiligungen:	Die Gesellschaft ist alleiniger Gesellschafter der WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mbH mit beschränkter Haftung.
Steuerliche Verhältnisse:	Die Gesellschaft ist unbeschränkt steuerpflichtig. Die Gesellschaft wird unter der Steuernummer 208/112/00094 beim Finanzamt Löbau geführt. Mit der WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mbH besteht eine ertragssteuerliche und umsatzsteuerliche Organschaft. Im Jahr 2020 wurde ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, der am 20.7.2020 ins Handelsregister eintragen wurde. Die letzten Steuerbescheide ergingen für 2022; der vortragsfähige Gewerbeverlust zum 31.12.2022 wurde mit rd. T€ 14.227,9 und der verbleibende Verlustvortrag zur Körperschaftsteuer zum 31.12.2022 mit rd. T€ 18.045,3 festgestellt. Auf Basis der vorläufigen Steuerberechnungen ist für 2023 und 2024 mit keiner ertragssteuerlichen Belastung zu rechnen.

Die letze Betriebsprüfung nach § 28p SGB IV für den Zeitraum 2020 bis 2022 fand in 2024 statt, die Prüfung hat zu keinen wesentlichen Feststellungen geführt

Rechtsstreitigkeiten mit dem Finanzamt bestehen auskunftsgemäß nicht.

Gesellschafter zum 31.12.2024:	Gemeinde Olbersdorf Stammeinlage € 25.600,00

Betriebliche Kennzahlen

KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mit beschränkter Haftung

1. Kennzahlen zur Vermögens-struktur und Rentabilität		2020	2021	2022	2023	2024
Eigenkapitalquote Eigenkapital am 31.12. / Bilanzsumme am 31.12.	%	70,8	72,1	72,9	72,7	73,5
Eigenkapitalrentabilität Jahresergebnis vor Ertragsteuern / Eigenkapital am 31.12.	%	-0,8	1,7	1,3	0,6	0,6
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresergebnis vor Ertragsteuern + Fremdkapitalzinsen) / Bilanzsumme am 31.12.	%	-0,1	1,6	1,3	0,8	0,7
Cashflow nach DVFA/SG (vgl. Kapitalflussrechnung)	T€	1.028,7	766,4	744,0	1.266,0	1.226,6
Dynamischer Verschuldungsgrad Dauerfremdfinanzierungsmittel / Cashflow nach DVFA/SG	Jahre	7,6	9,4	9,0	5,0	5,0
Tilgungskraft Cashflow nach DVFA/SG / planm. Tilgung der Objektfinanzierungsmittel	Faktor	2,3	1,5	1,5	2,4	2,3
EBITDA Jahresergebnis vor Ertragsteuern + Fremdkapitalzinsen + Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	T€	1.224,6	1.664,0	1.504,6	1.353,7	1.355,3

2. Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Wohneinheiten	VE	1.121	1.123	1.128	1.099	1.054
Anzahl der verwalteten Mieteinheiten	VE	1.241	1.239	1.232	1.413	1.367
Wohn- und Nutzfläche	m²	67.977	68.117	68.573	67.999	65.599
Durchschnittliche Wohnungsmiete Jahressollmiete Wohneinheiten / 12 Wohnfläche	€/m²	4,47	4,55	4,71	5,26	5,33
Durchschnittliche Gewerbemiete Jahressollmiete Gewerbeeinheiten / 12 Nutzfläche	€/m²	3,01	3,00	3,02	1,96	2,37
Durchschnittliche Miete Jahressollmiete / 12 Wohn- und Nutzfläche	€/m²	4,44	4,51	4,67	5,14	5,20
Mietausfallquote Abschreibungen auf Mietforderungen + Erlösschmälerungen (Sollmiete + Umlagen) + Kosten für Miet- und Räumungsklagen Jahressollmiete + Umlagen	%	14,0	16,5	17,0	16,2	14,2
Anteil der Erlösschmälerungen Erlösschmälerungen (Sollmieten) Jahressollmiete	%	19,4	20,6	23,5	20,8	19,6
Fluktuationsrate Mieterwechsel (Auszüge) Wohnungen Anzahl der Wohneinheiten	%	7,0	8,9	6,3	7,4	7,2

Anlage 7/3

		2020	2021	2022	2023	2024
Leerstandsquote Leerstand von Wohneinheiten am Stichtag / Anzahl der Wohneinheiten	%	24,1	26,1	25,2	24,0	22,3
Fremdkapitalzinsen je m² Fremdkapitalzinsen der Hausbewirtschaftung / 12 / Wohn- und Nutzfläche	€/m²	0,17	0,15	0,14	0,13	0,13
Verwaltungskosten je VE Verwaltungskosten der Hausbewirtschaftung / Anzahl der Mieteinheiten	€/VE	608,00	639,00	613,00	605,00	666,00
Jährliche Instandhaltungskosten je m² Instandhaltungskosten / Wohn- und Nutzfläche	€/m²	9,80	10,94	13,00	10,20	10,56
Betriebskosten insgesamt je m² (Betriebskosten + Heizkosten) / 12 / Wohn- und Nutzfläche	€/m²	2,04	2,28	2,08	2,39	2,81
davon Betriebskosten kalt Betriebskosten / 12 / Wohn- und Nutzfläche	€/m²	1,06	1,23	1,20	1,26	1,27
davon Heizkosten/Warmwasser (Heizkosten + Kosten für Warmwasser) / 12 / Wohn- und Nutzfläche	€/m²	0,98	1,05	0,88	1,13	1,54
Erhaltungsinvestitionen je m² Instandhaltungskosten + nachträgliche HK / Wohn- und Nutzfläche	€/m²	25,33	16,94	17,06	17,80	30,92
Durchschn. Buchwerte der Gebäude Buchwert der Gebäude / Wohn- und Nutzfläche	rd.€/m²	367,00	360,00	350,00	343,00	350,00

Anlage 7/4

		2020	2021	2022	2023	2024
Durchschn. Buchwerte der Grundstücke und Gebäude Grundstücke mit Wohnbauten + Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten / Wohn- und Nutzfläche	rd.€/m²	384,00	416,00	406,00	400,00	410,00
Durchschnittliche Verschuldung Objektfinanzierungsmittel AV+ Unternehmensfinanzierungsmittel (im Wohnungsbestand eingesetzt) / Wohn- und Nutzfläche	rd.€/m²	115,00	106,00	98,00	93,00	88,00
Erlösschmälerungen Erlösschmälerungen (gesamt) / Jahressollmiete + Umlagen	%	13,54	14,78	20,39	18,96	17,24
Zinsdeckung Fremdkapitalzinsen der Hausbewirtschaftung / Jahressollmiete abzgl. Erlösschmälerung	%	4,86	4,31	3,77	3,27	3,15
Kapitaldienstdeckung Kapitaldienst der Objektfinanzierungsmittel / Jahressollmiete abzgl. Erlösschmälerung	%	20,06	21,83	21,10	19,18	19,46
Mietenmultiplikator Grundstücke mit Wohnbauten + Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten / Jahressollmiete abzgl. Erlösschmälerung	Faktor	8,94	9,67	9,46	8,19	8,16
Ergebnis der Hausbewirtschaftung vor Instandhaltung geldrechnungsmäßiges Ergebnis der Hausbewirtschaftung + Instandhaltungskosten / Wohn- und Nutzfläche	rd.€/m²	19,00	27,00	17,00	22,00	22,00

Bilanzanalyse zum 31.12.2024

Aktivseite

	31.12.2024 T€	Lang-fristige Investitio-nen T€	Kurz-fristiges Vermögen T€
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	27,2	27,2	
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	25.970,4	25.970,4	
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	901,6	901,6	
Grundstücke ohne Bauten	1.354,1	1.354,1	
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	105,0	105,0	
Technische Anlagen und Maschinen	74,5	74,5	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,5	39,5	
Bauvorbereitungskosten	220,6	220,6	
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	2.096,2	2.096,2	
Umlaufvermögen			
Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	1.922,0		1.922,0
Andere Vorräte	30,4		30,4
Geleistete Anzahlungen	40,9		40,9
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	24,7		24,7
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	20,8		20,8
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	163,8		163,8
Sonstige Vermögensgegenstände	358,9	144,8	214,1
Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	669,5		669,5
Rechnungsabgrenzungsposten	25,7		25,7
Bilanzsumme	34.045,8	30.933,9	3.111,9

Passivseite

	31.12.2024 T€	Eigen- kapital T€	Lang- fristiges Fremd- kapital T€	Kurz- fristiges Fremd- kapital T€
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	25,6	25,6		
Kapitalrücklage	15.344,1	15.344,1		
Gesellschaftsvertragliche / Satzungsmäßige Rücklage	12,8	12,8		
Andere Gewinnrücklagen	8.999,0	8.999,0		
Gewinnvortrag	477,5	477,5		
Jahresüberschuss	148,8	148,8		
Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	144,9		22,2	122,7
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.120,7		6.120,7	
Erhaltene Anzahlungen	1.854,6			1.854,6
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	213,5			213,5
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	502,1		144,8	357,3
Sonstige Verbindlichkeiten	99,2			99,2
Rechnungsabgrenzungsposten	103,0		73,6	29,4
Bilanzsumme	34.045,8	25.007,8	6.361,3	2.676,7

Kapitalflussrechnung

	2024 T€	2023 T€
Jahresüberschuss	148,8	160,9
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.100,4	1.083,3
Aktivierte Eigenleistungen	-29,1	0,0
Abnahme langfristiger Rückstellungen	0,6	-0,1
Abschreibungen auf Forderungen	5,9	21,9
Cashflow nach DVFA/SG	1.226,6	1.266,0
Zunahme (Vj.: Abnahme) der kurzfristigen Rückstellungen	12,0	-33,2
Gewinn aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-66,8	0,0
Zunahme sonstiger kurzfristiger Aktiva	-361,8	-271,8
Abnahme (Vj.: Zunahme) sonstiger kurzfristiger Passiva	-194,2	604,3
Saldo zahlungswirksame Zinsaufwendungen/Zinserträge	103,6	108,6
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit/Übertrag	719,4	1.673,9
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-5,6	-0,8
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	90,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.330,2	-682,0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-41,2	-590,2
Einzahlungen aus Fördermitteln	659,2	159,8
Einzahlungen aus Ertragszuschüssen für preisgebundenen Wohnraum	58,6	0,0
Zufluss aus Gewinnabführung Vorjahr	0,0	549,4
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-569,2	-563,8
Übertrag	150,2	1.110,1

Anlage 9/2

	2024 T€	2023 T€
Übertrag	150,2	1.110,1
Einzahlungen aus der Valutierung von Darlehen	357,6	130,0
Auszahlung aus der planmäßigen Tilgung von Darlehen	-536,8	-528,6
Gezahlte Zinsen	-103,7	-108,6
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-282,9	-507,2
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-132,7	602,9
Finanzmittelfonds zum 1.1.	802,2	199,3
Finanzmittelfonds zum 31.12.	669,5	802,2

Erfolgsanalyse für 2024

	GuV	Bewirtschaftung	*Bew. (geldmäßig)*	sonstiger und a.o. Bereich	Verwaltungs-bereich
	T€	T€	*T€*	T€	T€
Umsatzerlöse aus Bewirtschaftungstätigkeit	4.960,3	4.960,3	*4.960,3*		
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	111,7	111,7	*111,7*		
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	141,7	109,2	*109,2*		32,5
Bestandsveränderungen	279,7	279,7	*279,7*		
Andere aktivierte Eigenleistungen	29,1	29,1	*29,1*		
Sonstige betriebliche Erträge	117,4	4,2	*4,2*	113,2	
Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit	-2.808,7	-2.808,7	*-2.808,7*		
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-22,4	-22,4	*-22,4*		
Personalaufwand	-930,4	-242,1	*-242,1*	-70,7	-617,6
Abschr. immat. VG/Sachanlagen / planm. Tilgungen (geldmäßig)	-1.100,4	-1.050,3	*-536,8*		-50,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-393,4	-13,3	*-13,3*	-105,3	-274,8
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,1			3,1	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-106,1	-106,1	*-106,1*		
Sonstige Steuern	-132,7	-132,0	*-132,0*		-0,7
		1.119,3	*1.632,8*		-910,7
Verwaltungskosten		-910,7	*-860,6*		910,7
Jahresüberschuss	**148,9**	**208,6**	***772,2***	**-59,7**	**0,0**

Anlage 10/2

Erläuterungen zur Erfolgsanalyse

1. Bezugsgrößen

	2024 VE	2023 VE
Wohnungen	1.059	1.099
Gewerbliche Einheiten	21	21
28 Garagen/Stelllplätze *)	4	4
Wohnungen (Verwaltung)	135	141
Gewerbliche Einheiten (Verwaltung)	36	36
WEG (ohne eigene)	58	58
Garagen/Stellpätze - Verwaltung*)	54	54
	1.367	1.413
Wohn- und Nutzfläche insgesamt (ohne Garagen) in m^2	65.599	67.999

*) 7 Garagen = 1 VE

2. Verwaltungskosten

	2024 T€	2023 T€
Personalkosten	617,6	568,2
Sachaufwand	274,8	278,6
Abschreibungen	50,1	39,3
Sonstige Steuern	0,7	0,7
	943,2	886,8
abzüglich Erstattung von Verwaltungskosten	-32,5	-32,5
	910,7	854,3
d.s. je VE in € rd.	666,00	605,00

3. Betriebskosten
(ohne Heizkosten)

	2024 T€	2023 T€
Aufwendungen für die Bewirtschaftung	870,8	915,5
Grundsteuer	129,6	111,6
	1.000,4	1.027,1
d.s. je m^2 in € rd.	15,20	15,10

4. Instandhaltungskosten

	2024 T€	2023 T€
Fremdkosten lt. GuV	620,7	622,8
Personalkosten	59,0	56,0
Abschreibungen	12,3	13,1
Sonstige Steuern	0,6	0,6
	692,6	692,5
d.s. je m^2 in € rd.	10,60	10,20

Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Es gibt eine Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat aus dem Januar 2014 und eine Geschäftsanweisung für den Geschäftsführer. Aufgrund der Größe und Struktur der Gesellschaft wurde kein Geschäftsverteilungsplan erarbeitet.

Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen der Gesellschaft.

Die Einbindung des Aufsichtsrats in die Entscheidungsprozesse der Geschäftsführung entspricht den Vorgaben im Gesellschaftsvertrag und der geltenden Geschäftsordnung.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

In 2024 fanden zwei Aufsichtsratssitzungen und zwei Umlaufbeschlüsse des Aufsichtsrates sowie drei Gesellschafterversammlungen statt. Zu jeder Sitzung wurde eine Niederschrift angefertigt.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Auskunftsgemäß ist der Geschäftsführer in keinen Aufsichtsräten oder anderen Kontrollgremien tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Vergütung des Aufsichtsrats wurde im Anhang insgesamt dargestellt; auf die Angabe des Geschäftsführergehalts wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB zulässigerweise verzichtet.

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Ein Organisationsplan, der bei Bedarf aktualisiert wird, liegt vor. Nach dem Organisationsplan ist der Betrieb in die Bereiche Technik/Bauwesen, Kundenbetreuung Miet- & Hausverwaltung und Rechnungswesen/Controlling gegliedert, denen der Geschäftsführer übergeordnet ist. Weiterhin gehen daraus die Besetzung der Stellen mit Mitarbeitern sowie Zuständigkeiten und Weisungsbefugnisse hervor. Stellenbeschreibungen ergänzen die Arbeitsbereiche der Mitarbeiter.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Abweichende Verfahrensweisen haben wir im Rahmen der Prüfungshandlungen nicht festgestellt.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

In einer Dienstberatung wurde über Korruptionsprävention berichtet und über die von den Mitarbeitern einzuleitenden Schritte belehrt. Eine Dienstanweisung (Nr. 4/2011; Stand: 28.3.2011) wurde erarbeitet und in Kraft gesetzt.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Die Vergabe von Aufträgen erfolgt entsprechend einer Dienstanweisung. Aufträge über € 500,00 dürfen nur die Technische Leitung (bis € 10.000,00), die Leitung Wohnungswirtschaft/Fremdverwaltung (bis € 5.000,00) und die Leitung Rechnungswesen/Controlling für den Bereich Material bzw. im Auftrag der Geschäftsführung (bis € 10.000,00) vergeben. Darüber hinausgehende Aufträge werden durch den Geschäftsführer vergeben. Personalangelegenheiten und Kreditaufnahmen u.ä. liegen allein in der Verantwortung des Geschäftsführers. Darüber hinaus bedürfen Aufträge mit einem Wert von mehr als T€ 100,0 der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsratsvorsitzenden.

Anhaltspunkte, dass nicht nach diesen Regelungen verfahren wird, haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Bestehende Verträge werden systematisch abgelegt und aufbewahrt; der Zugriff ist nach unseren Feststellungen problemlos möglich.

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens. Es wurde ein Wirtschafts-, Finanz- und Investitionsplan bis zum Jahr 2028 erstellt.

Es wurden erste Überlegungen zur CO2-Reduzierung des Bestandes vorgenommen. Eine erste grobe Bestandsanalyse sowie eine daraus abgeleitete Klimastrategie sind nach unseren Feststellungen in Vorbereitung. Die Wirtschafts- und Finanzplanung, insbesondere die Investitions- und Instandhaltungsplanung, berücksichtigt die genannten Maßnahmen bereits teilweise. Die Bestandsanalyse und die Überlegungen zur CO2-Reduzierung sind auszuweiten und zu einer tragfähigen Klimastrategie fortzuentwickeln sowie in der Finanz- und Wirtschaftsplanung entsprechend zu berücksichtigen.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Systematische Untersuchungen (monatliche Kontrollen der Einnahmen und Ausgaben) der Planabweichungen werden während des laufenden Jahres permanent durch den Geschäftsführer durchgeführt und ausgewertet. Planänderungen bzw. -anpassungen werden in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat vorgenommen.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen des Unternehmens ist für die Größe sowie die wohnungswirtschaftlichen Anforderungen der Gesellschaft grundsätzlich ausreichend.

Im Geschäftsjahr 2024 wie in den Vorjahren wurden die Jahresabschlüsse sehr spät aufgestellt. Somit entspricht das Rechnungswesen (einschließlich der Tochtergesellschaft) nicht im vollem Umfang den aktuellen Anforderungen des Unternehmens.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Liquiditätskontrollen sowie Kreditüberwachungen erfolgen laufend durch die Leiterin des Rechnungswesens sowie durch regelmäßige Informationen an den Geschäftsführer.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management besteht aufgrund der Unternehmensgröße nicht.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Entgelte werden nach unseren Feststellungen vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt. Des Weiteren werden monatliche Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen neben der Grundmiete erhoben. Die Anpassung der Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen erfolgt des Weiteren unter Berücksichtigung erwarteter Kostensteigerungen.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Eine separate Controllingstelle ist in der Gesellschaft aufgrund der Größe der Gesellschaft nicht eingerichtet. Wesentliche Aufgaben des Controllings, wie die Erstellung von Plänen, werden vom Geschäftsführer und von der Prokuristin wahrgenommen. Durch Budgetvorgaben in allen Aufwandsbereichen, bei Projektkosten sowie bei der Vorgabe von Ertragszielen, werden Kostenüberschreitungen verhindert bzw. erfolgen erst nach Abstimmung mit dem Geschäftsführer.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2023 sind Budgets in Xeidox implementiert. Eine systemseitige Kontrolle ist noch nicht eingerichtet. Die Umsetzung ist nach dem Programmupgrade von XEIDOX zu GRANOS bis Ende 2026 geplant.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Das Rechnungs- und Berichtswesen ermöglicht nach unserem Eindruck die Steuerung und Überwachung des Tochterunternehmens. Die kaufmännische Abwicklung der Geschäfte der Tochtergesellschaft erfolgt in Geschäftsbesorgung durch die KWV. Der Geschäftsführer der KWV Olbersdorf ist ebenfalls Geschäftsführer der WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mbH.

4. Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Die Definition der Frühwarnsignale und deren Beobachtung erstreckt sich insbesondere auf die Leerstandssituation, die Erlösschmälerungen und die Mietrückstände sowie den Fortschritt größerer Modernisierungsmaßnahmen. Der Geschäftsführer wird regelmäßig über den aktuellen Stand der Beobachtungsbereiche informiert. Budgetüberschreitungen bei Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen werden sofort anhand getroffener Vorkehrungen in der EDV (Budgetzuweisung für Instandhaltungs- und Modernisierungskosten) ersichtlich.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die getroffenen Maßnahmen sind nach unserem Eindruck als ausreichend zu beurteilen. Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass diese Maßnahmen nicht durchgeführt werden.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Art der Dokumentation bezüglich der Frühwarnsignale in der laufenden Hausbewirtschaftung ist nach unseren Erkenntnissen als ausreichend zu bezeichnen. Für größere Modernisierungsmaßnahmen werden Bau- und Abnahmeprotokolle angefertigt.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Nach den uns erteilten Auskünften haben die analysierten Frühwarnsignale gegebenenfalls Auswirkungen auf die Planung und Durchführung von Maßnahmen.

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?

Der Fragenkreis ist für die Gesellschaft nicht relevant, da das Unternehmen in diesen Bereichen keine Geschäfte betreibt.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Entfällt.

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf

- Erfassung der Geschäfte
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
- Kontrolle der Geschäfte?

Entfällt.

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Entfällt.

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Entfällt.

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Entfällt.

6. Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine eigene Innenrevision ist nicht eingerichtet.

Einzelne Teilbereiche der Innenrevision werden fallweise durch Mitarbeiter des Unternehmens oder auch durch externe Dritte wahrgenommen.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/ Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Bei Durchführung der Innenrevision durch Mitarbeiter des Unternehmens bzw. durch externe Dritte besteht nicht die Gefahr von Interessenkonflikten.

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Im Geschäftsjahr 2024 erfolgten keine Revisionen. Über Korruptionsprävention wurde nicht berichtet.

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Die Prüfungsschwerpunkte richten sich nach den betrieblichen Erfordernissen und werden nicht mit dem Abschlussprüfer abgestimmt.

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Im Geschäftsjahr 2024 erfolgten keine Revisionen.

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Es waren keine Maßnahmen erforderlich, da im Geschäftsjahr 2024 keine Innenrevisionen stattfanden.

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Nach unseren Feststellungen wurde zu allen zustimmungsbedürftigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen die Zustimmung des Aufsichtsrats eingeholt.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Derartige Vorgänge sind uns nicht bekannt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Im Berichtsjahr wurden nach unseren Feststellungen keine derartigen Maßnahmen vorgenommen.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass Geschäfte und Maßnahmen des Berichtsjahres nicht mit Gesetz, Gesellschaftsvertrag, Geschäftsordnung und bindenden Beschlüssen des Aufsichtsrats übereinstimmen.

8. Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die Investitionen werden nach unserem Prüfungseindruck mit der nötigen Sorgfalt und unter Zugrundelegung ausreichender Unterlagen geplant. Dabei werden die Finanzierbarkeit und die Rentabilität anhand von Wirtschaftlichkeitsberechnungen geprüft und Angebote eingeholt.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Kaufpreisermittlungen erfolgen üblicherweise auf der Grundlage von Verkehrswertbetrachtungen.

Für Modernisierungsmaßnahmen werden entsprechende Wirtschaftlichkeitsberechnungen erstellt.

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass die Unterlagen nicht ausreichend waren.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Systematische Untersuchungen der Planabweichungen werden während des laufenden Jahres permanent durch den Geschäftsführer durchgeführt und ausgewertet. Planänderungen bzw. -anpassungen werden in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat vorgenommen.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Im Berichtsjahr wurde die Sanierung des Objektes Zum Grundbachtal 37-41 bis auf noch ausstehende Wohnungsmodernisierungen abgeschlossen. Es ergaben sich keine Kostenüberschreitungen.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasingverträge oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Derartige Anhaltspunkte haben sich während der Prüfung nicht ergeben.

9. Vergaberegelung

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Im Rahmen unserer Prüfung wurden keine offenkundigen Verstöße gegen Vergaberegelungen festgestellt. Eine spezielle Prüfung war auch nicht Gegenstand unseres Auftrags.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Bei Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen werden auskunftsgemäß generell Konkurrenzangebote eingeholt. Die Gesellschaft schreibt einige Handwerksbetriebe an und fragt Angebote zu verschiedenen Leistungen ab. Danach werden mit einzelnen Handwerkern Jahresverträge abgeschlossen.

Für Geldanlagen (Termin-, Festgeld) erfolgt die Angebotseinholung laut Auskunft telefonisch bei zwei bis drei Kreditinstituten.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Berichterstattung des Geschäftsführers an den Aufsichtsrat erfolgte im Zuge der Aufsichtsratssitzungen, an denen der Geschäftsführer jeweils teilnahm. Des Weiteren wurde in 2024 eine Klausurtagung mit dem Aufsichtsrat durchgeführt, auf welcher die aktuellen Herausforderungen und die daraus abgeleiteten strategischen Überlegungen vorgestellt und ausführlich diskutiert wurden. Bei Bedarf wird der Aufsichtsratsvorsitzende über einzelne Geschäfte gesondert unterrichtet.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Nach unserem Eindruck vermitteln die Berichte des Geschäftsführers einen zutreffenden Eindruck von der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Informationen über Investitionen werden gegeben. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle waren nach unseren Prüfungsfeststellungen nicht erkennbar.

Anhaltspunkte für eine nicht ausreichende Berichterstattung ergaben sich im Rahmen der Prüfung nicht.

d) Zu welchem Thema hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Neben den Informationen in den Sitzungen des Aufsichtsrats und der Klausurtagung wurden keine weiteren Informationen gewünscht.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Die Berichterstattung durch den Geschäftsführer an den Aufsichtsrat war nach unseren Prüfungseindrücken ausreichend.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalte und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine D&O-Versicherung ist abgeschlossen. Ein Selbstbehalt ist nicht vereinbart.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Gemeldete Interessenkonflikte lagen auskunftsgemäß nicht vor.

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nach unseren Erkenntnissen bis auf die leerstehenden Wohnungen nicht.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Derartige Feststellungen wurden nicht getroffen.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Im Berichtsjahr haben sich keine derartigen Anhaltspunkte ergeben.

12. Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Kapitalstruktur der Gesellschaft umfasst mit 73,4 % Eigenkapital, mit 18,7 % langfristiges Fremdkapital sowie mit 7,9 % kurzfristiges Fremdkapital.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Es wird zulässigerweise kein Konzernabschluss aufgestellt. Die Finanzlage der Muttergesellschaft ist geordnet.

Die Zahlungsfähigkeit der Tochtergesellschaft war im Berichtsjahr und zum Prüfungszeitpunkt gegeben. Sie ist auch für die überschaubare Zukunft gewährleistet.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Im Berichtsjahr erhielt die Gesellschaft T€ 620,4 aus dem Förderprogramm KoMoNa zum Nachhaltigen Umbau der Olbersdorfer Grundbachsiedlung durch Anlage von Gründächern, T€ 38,8 für den Aktivpark aus dem Förderprogramm KoMoNa Nachhaltiger Umbau der Olbersdorfer Grundbachsiedlung durch die Anlage von Blühwiesen, Gärten und Bewegungsräumen auf der Grundlage eines Nachhaltigkeitskonzeptes und T€ 58,6 aus dem Förderprogramm Modernisierung von Mietwohnraum mit Belegungs- und Meitpreisbindung. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die Eigenkapitalausstattung ist angemessen. Finanzierungsprobleme aufgrund der Eigenkapitalausstattung sind nicht erkennbar.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Gewinnverwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss von T€ 148,8 auf neue Rechnung vorzutragen.

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/ Konzernunternehmen zusammen?

Der Jahresüberschuss in Höhe von T€ 148,8 setzt sich aus dem Bewirtschaftungsergebnis (T€ 208,6) und dem Ergebnis aus dem Sonstigen Bereich (T€ -59,7) zusammen.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis wird nicht wesentlich durch einmalige Vorgänge geprägt. Eine Gewinnabführung durch das Tochterunternehmen WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mbH erfolgte zulässigerweise in 2024 nicht.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Die Konditionen der Leistungsbeziehungen zwischen den Konzerngesellschaften bzw. mit dem Gesellschafter sind angemessen.

Es wurden keine gegenteiligen Feststellungen getroffen.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Eine Konzessionsabgabe hat das Unternehmen nicht zu leisten.

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Das Bewirtschaftungsergebnis ist insbesondere durch hohe Erlösschmälerungen wegen Leerstands belastet.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

In 2024 wurden insbesondere Mieterhöhungen nach Modernisierungen und bei Mieterwechsel unter Beachtung der örtlichen Vermietungssituation vorgenommen.

Mit Ausnahme der in Modernisierung befindlichen Gebäude wurde im Jahr 2025 eine flächendeckende, freiwillige Mieterhöhung nach § 557 BGB mit Wirkung zum 1.1.2025 vorgenommen, der ca. 97 % der Mieter gefolgt sind. Für die verbleibenden Mieter wurde eine Mieterhöhung nach § 558 BGB mit Wirkung zum 1.4.2025 durchgeführt.

Durch Instandsetzung und Modernisierung der Objekte entsprechend dem aktuellen Standard sowie auf Mieterwunsch wird die Vermietbarkeit sichergestellt.

Bei den Mietforderungen werden verstärkt Ratenzahlungen vereinbart.

Es wurden bzw. werden ganze Etagen stillgelegt, weiterhin sind Teilrückbauten geplant.

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Geschäftsjahr wurde ein Jahresüberschuss erzielt.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Als Hauptmaßnahmen zur Verbesserung des Hausbewirtschaftungsergebnisses wurde die Reduzierung von Leerständen benannt, insbesondere durch:

- Gestaltung der Wohnungen nach Mieterwunsch, Grundrissänderungen,
- zum Teil Preisnachlässe für Wohnungen insbesondere im 4. und 5. OG,
- Erhöhung der Freizeitangebote innerhalb des Wohngebiets,
- Verstärkte Werbung, verbesserter Internetauftritt,
- Sukzessive Umsetzung des Stadtentwicklungskonzepts mit darin enthaltenem Rückbau leer stehender Wohnungen; zusätzlich erfolgte die Erarbeitung eines 10-Jahreskonzeptes zur nachhaltigen wirtschaftlichen Unternehmensentwicklung für die Jahre 2017 bis 2027, welches im Jahr 2022 evaluiert und entsprechend der aktuellen Gegebenheiten bis 2027 fortgeschrieben wurde,
- Erarbeitung eines Konzeptes zur nachhaltig wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Entwicklung des WBS-70-Gebäudebestandes der KWV in der Olbersdorfer Grundbachsiedlung sowie
- Kostenverminderungen durch Stilllegung und Rückbau nicht benötigter Wohnungen

Abkürzungsverzeichnis:

a.F.	alte Fassung
AB	Anfangsbestand
Abs.	Absatz
Abschn.	Abschnitt
abzügl./abzgl.	abzüglich
AfA	Absetzung für Abnutzung
AG	Aktiengesellschaft
AGB	Allgemeine Geschäftsbedingungen
AHG	Altschuldenhilfe-Gesetz
AK/HK	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten
AktG	Aktiengesetz
AltTZG	Altersteilzeitgesetz
Anm.	Anmerkung
AO	Abgabenordnung
ArbG	Arbeitsgesetz
ArbN	Arbeitnehmer
ARGE	Arbeitsgemeinschaft
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
AV	Anlagevermögen
BA	Bauabschnitt
BAB	Betriebsabrechnungsbogen
BauGB	Baugesetzbuch
BayGO	Bayerische Gemeindeordnung
BayLkrO	Bayerische Landkreisordnung
BayModR	Bayerische Modernisierungsrichtlinien
BayStG	Bayerisches Stiftungsgesetz
BEG	Bundesförderung für effiziente Gebäude
BDSG	Bundesdatenschutzgesetz
BewDV	Durchführungsverordnung zum Bewertungsgesetz
BewG	Bewertungsgesetz
BewRGr	Richtlinien für die Bewertung des Grundvermögens
BezO	Bezirksordnung für den Freistaat Bayern
BFH	Bundesfinanzhof
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGH	Bundesgerichtshof
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
BilRUG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
Bj.	Baujahr
BK	Betriebskosten
BM	Baumaßnahme
BSI	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
BStBl	Bundessteuerblatt
BV	Bauvorhaben
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
cbm	Kubikmeter
CO2	Kohlenstoffdioxid
CSRD	Corporate Sustainability Reporting Directive (EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichtserstattung)
d.h.	das heißt
d.s.	das sind
D&O-Versicherung	Directors and Officers-Versicherung (Organ- bzw. Manager-Haftpflichtversicherung)
DHH	Doppelhaushälfte
DM	Deutsche Mark
Dr.	Doktor
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
DRSC	Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e.V.
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
DSR	Deutscher Standardisierungsrat
DV	Datenverarbeitung
DVFA/SG	Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management / Schmalenbach-Gesellschaft
€	Euro
EB	Eröffnungsbilanz
EBITDA	Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (Betriebsergebnis vor Abzug von Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf materielle und immaterielle Vermögenswerte)
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EFH	Einfamilienhaus
eG	eingetragene Genossenschaft
EGHGB	Einführungsgesetz zum HGB
einschl.	einschließlich
EK	Eigenkapital
entspr.	entsprechend, entspricht
ERP-System	Enterprise Resource Planning-System (Software zur Steuerung der im Unternehmen vorhandenen Ressourcen)
ESG	Environment, Social, Governance (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung)
ESt	Einkommensteuer
EStDV	Einkommensteuer-Durchführungsverordnung
EStG	Einkommensteuergesetz
EStR	Einkommensteuerrichtlinien
etc.	et cetera
ETG	Eigentümergemeinschaft
ETW	Eigentumswohnung
EU-APrVO	EU-Abschlussprüferverordnung
e.V.	eingetragener Verein
EW	Einheitswert
EWB	Einzelwertberichtigung
f.	folgende
FA	Finanzamt
FAIT	Fachausschuss für Informationstechnologie (FAIT) des IDW
ff.	fortfolgende
FGO	Finanzgerichtsordnung
FormblattVO	Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen
FK	Fremdkapital
Fl.Nr.	Flurstück-Nummer
Gar.	Garage
GBK	Geldbeschaffungskosten
GbR	Gesellschaft des bürgerlichen Rechts
GdW	GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienuntenehmen e.V., Berlin
GEG	Gebäudeenergiegesetz
gem.	gemäß
GenG	Genossenschaftsgesetz
GenR	Genossenschaftsregister
GewSt	Gewerbesteuer
GewStDV	Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung
GewStG	Gewerbesteuergesetz
GewStR	Gewerbesteuerrichtlinien
gez.	gezeichnet
Gf.	Geschäftsführer
ggf.	gegebenenfalls
ggü.	gegenüber
Gj.	Geschäftsjahr
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG	GmbH-Gesetz
GO	Gemeindeordnung
GoB	Grundsätze ordungsmäßiger Buchführung
GOBD	Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff
grds.	grundsätzlich
Grdst	Grundstück
GrESt	Grunderwerbsteuer
GrEStG	Grunderwerbsteuergesetz
GrSt	Grundsteuer
GrStG	Grundsteuergesetz
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GV	Generalversammlung
GwG	Geldwäschegesetz
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
HB	Handelsbilanz
HFA	Hauptfachausschuss des IDW
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HK	Herstellungskosten
HKVO	Heizkostenverordnung
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HR	Handelsregister
HRA	Handelsregister - Abteilung A
HRB	Handelsregister - Abteilung B
HRE	Handelsregister-Eintrag
i.Allg.	im Allgemeinen
i.d.F.	in der Fassung
i.d.R.	in der Regel
i.S.v.	im Sinne von
i.V.m.	in Verbindung mit
IAS	International Accounting Standard(s)
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf

Abkürzungsverzeichnis:

IDW PH	IDW Prüfungshinweis
IDW PS	IDW Prüfungsstandard
IDW PS 400 n.F. (10.2021)	IDW Prüfungsstandard: Bildung eines Prüfungsurteils und Erteilung eines Bestätigungsvermerks
IDW PS 450 n.F. (10.2021)	IDW Prüfungsstandard: Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten
IDW PS 720	IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG
IDW RS	IDW Rechnungslegungsstandard
IHK	Instandhaltungskosten
IKS	Internes Kontrollsystem
ImmoWertV	Immobilienwertermittlungsverordnung
Ing.	Ingenieur
ISA [DE]	International Standards on Auditing (Internationale Prüfungsstandards in einer für Deutschland modifizierten Fassung)
IT	Informationstechnologie
JA	Jahresabschluss
JAbschlWUV	Verordnung über die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen
KapG	Kapitalgesellschaft
KapCoRiLiG	Kapitalgesellschaften und Co-Richtliniengesetz
KESt	Kapitalertragsteuer
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KG	Kommanditgesellschaft
KonTraG	Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
KSt	Körperschaftsteuer
KStDV	Körperschaftsteuer-Durchführungsverordnung
KStG	Körperschaftsteuergesetz
KStR	Körperschaftsteuerrichtlinien
Kto.	Konto
KWG	Gesetz über das Kreditwesen
Labo	Bayerische Landesbodenkreditanstalt
LFZG	Lohnfortzahlungsgesetz
LHM	Landeshauptstadt München
lin.	linear
LkrO	Landkreisordnung
LSt	Lohnsteuer
LStDV	Lohnsteuer-Durchführungsverordnung
LStR	Lohnsteuerrichtlinien
lt.	laut
MaBV	Makler- und Bauträgerverordnung
ME	Mieteinheit
mind.	mindestens
MiLoG	Mindestlohngesetz
Mio.	Million
mtl.	monatlich
MuSchG	Mutterschutzgesetz
m^2	Quadratmeter
m^3	Kubikmeter
n.F.	neue Fassung
NMV	Neubaumietenverordnung
nom.	nominal
Nr.	Nummer
o.a.	oben angegeben, oben angesprochen
OHG	Offene Handelsgesellschaft
p.a.	jährlich
PC	Personal Computer
Prof.	Professor
PSV	Pensionssicherungsverein
PublG	Publizitätsgesetz
qm	Quadratmeter
RA	Rechtsanwalt
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rd.	rund
REH	Reiheneigenheim
RfB	Rückstellungen für Bauinstandhaltung (§ 249 Abs. 2 HGB a.F.)
Rfl 1	Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Geschäftsjahr innerhalb von drei Monaten nachgeholt werden (§ 249 Abs. 1 S. 2 Ziff. 1 HGB)
Rfl 2	Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Geschäftsjahr nachgeholt werden (§ 249 Abs. 1 S. 3 Ziff. 1 HGB a.F.)
RH	Reihenhaus
RückAbzinsV	Verordnung über die Ermittlung und Bekanntgabe der Sätze zur Abzinsung von Rückstellungen - Rückstellungsabzinsungsverordnung
s.	siehe
S.	Seite, Satz
SABI	Sonderausschuss Bilanzrichtliniengesetz
SächsGemO	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
SächsLkro	Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen
SB	Schlussbilanz
SolZ	Solidaritätszuschlag
so.ME	sonstige Mieteinheit
StB	Steuerberater
StBil	Steuerbilanz
Stpl.	Stellplatz
TDM	Tausend Deutsche Mark
T€	Tausend Euro
TG	Tiefgarage
TG-Stpl.	Tiefgaragenstellplatz
ThürKo	Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung / Thüringer Kommunalordnung
Tz	Textziffer
THG	Treibhausgas
u.a.	unter anderem
UmwG	Umwandlungsgesetz
USt	Umsatzsteuer
UStDV	Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung
UStG	Umsatzsteuergesetz
UStR	Umsatzsteuerrichtlinien
USV	Unterbrechnungsfreie Stromversorgung
UV	Umlaufvermögen
v.a.	vor allem
VE	Verwaltungseinheit
Veränd.	Veränderung/-en
VGA	verdeckte Gewinnausschüttung
vgl.	vergleiche
Vj.	Vorjahr
VO	Verordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabe- und Vertragsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
WE	Wohneinheit
WEG	Wohnungseigentumsgesetz
WFA	Wohnungswirtschaftlicher Fachausschuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
WoBindG	Wohnungsbindungsgesetz
WoFG	Wohnraumförderungsgesetz
WP	Wirtschaftsprüfer
z.B.	zum Beispiel
z.T.	zum Teil
zz./zzt.	zurzeit
Ziff.	Ziffer
zzgl.	zuzüglich
II. BV	Zweite Berechnungsverordnung

Allgemeine Auftragsbedingungen

für
Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf. 50341/1

Lizenziert für/Licensed to: Bavaria Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft | 4363491 | 334

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: Bavaria Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft | 4363491 | 334

Bavaria Revisions- und Treuhand
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Niederlassung Dresden
Bautzner Straße 147
01099 Dresden

Telefon +49 351 81182-60
E-Mail: dresden@bavariatreu.de

Bavaria Treu AG

Bericht

über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 und des Lageberichts für 2024

WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mit beschränkter Haftung

Olbersdorf

Jahresabschluss: 31.12.2024
Berichtsnummer: 14005-24K

Elektronisches Original

Inhaltsverzeichnis **Seite**

A. Prüfungsauftrag 3

B. Grundsätzliche Feststellungen 4

Lage des Unternehmens/Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter 4

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 7

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 11

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 15

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 15

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 15

2. Jahresabschluss 15

3. Lagebericht 16

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 16

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 16

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen 16

3. Aufgliederung und Erläuterungen 16

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 17

1. Vermögenslage 17

2. Finanzlage 18

3. Ertragslage 19

F. Feststellungen aus der Prüfung nach § 53 HGrG 21

G. Schlussbemerkung 22

Anlagen

1 Jahresabschluss zum 31.12.2024

2 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

3 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

4 Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten

5 Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit

6 Rechtliche Verhältnisse

7 Bilanzanalyse zum 31.12.2024

8 Kapitalflussrechnung

9 Erfolgsanalyse für 2024

10 Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG

Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Auftragsbedingungen

A. Prüfungsauftrag

1 In der Aufsichtsratssitzung vom 24.10.2024 der

WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mit beschränkter Haftung,

Olbersdorf,

- im Folgenden kurz WVO oder Gesellschaft genannt - sind wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 gewählt worden. Der Geschäftsführer hat uns daraufhin mit Schreiben vom 8.4.2025 den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31.12.2024 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2024 gemäß §§ 317 ff. HGB zu prüfen. Der Prüfungsauftrag umfasst auch Feststellungen nach § 53 HGrG.

2 Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Gesellschaft ist nicht prüfungspflichtig gemäß § 316 ff. HGB. Die Prüfung erfolgt aufgrund gesellschaftsvertraglicher Verpflichtung.

3 Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 (Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung) und Nr. 2 (Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse) des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) und die hierzu veröffentlichten Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG beachtet. Das Ergebnis der Prüfung wird in Anlage 10 dargestellt.

4 Der vorliegende Prüfungsbericht wurde unter Beachtung von § 321 HGB und dem dazu ergangenen Prüfungsstandard IDW PS 450 n.F. (10.2021) und IDW PS 720 erstellt.

5 Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich an die Gesellschaft gerichtet.

6 Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, sind die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1.1.2024 maßgebend.

7 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

B. Grundsätzliche Feststellungen

Lage des Unternehmens/Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

8 Der Geschäftsführer hat den Jahresabschluss unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Der Einschätzung des Geschäftsführers liegt eine mittelfristige Unternehmensplanung, gültig bis 2028, zugrunde, die vom Aufsichtsrat am 19.12.2024 genehmigt wurde. Folgende Kernaussagen zur wirtschaftlichen Lage und zur künftigen Entwicklung der Gesellschaft im Lagebericht durch den **Geschäftsführer** werden nachfolgend wiedergegeben:

9 Im Geschäftsjahr 2024 verringerten sich die Wärmeproduktion um 339,8 MWh und der Wärmeabsatz um 608,6 MWh gegenüber dem Vorjahr, was mit der im Jahresverlauf milderen Witterung zu begründen ist. Die technisch bedingten Wärmeverluste stiegen gegenüber dem Vorjahr um 268,1 MWh. Bei der Elektroenergieproduktion steht ein Minus von 25,9 MWh gegenüber dem Vorjahr zu Buche.

Die WVO befindet sich aktuell immer noch in einem technischen und wirtschaftlichen Konsolidierungsprozess. Nach der ursprünglich geplanten Einführung eines neuen Netz- und Erzeugerleitsystems im Jahr 2024, welche sich durch die Fördermittelbeantragung auf 2025 verschiebt i. V. m. der in 2024/2025 durchgeführten hydraulischen Trennung der Netze Oberdorf und Grundbachsiedlung wird sich dieser Prozess durch die danach vorzunehmende Feinaussteuerung noch bis in das Jahr 2026 erstrecken.

Die Ertragslage hat sich im Geschäftsjahr 2024 in der Gewinnzone weiter stabilisiert. Einem Anstieg der Erlöse aus dem Wärmeverkauf durch erfolgte Preisanpassungen steht ein Rückgang der Stromproduktion und damit der Erlöse aus dem Stromverkauf gegenüber. Das resultiert aus geringeren Verkaufserlösen je kWh. Der Erlös im Wärmesektor wird durch die indexbasierten Preisanpassungen begünstigt. Allerdings stehen diesen seit 2024 auch höhere Kosten für die Brennstoffbeschaffung aus dem neuen Erdgasliefervertrag 2024-2026 gegenüber. Vor diesem Hintergrund ist die Ertragslage der Gesellschaft insgesamt als zufriedenstellend zu beurteilen.

Die langfristigen Investitionen sind zum 31.12.2024 ausreichend mit Eigenmitteln bzw. langfristigen Fremdmitteln finanziert. Es verbleibt eine Kapitalreserve von T€ 1.646,9.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2024 zu jeder Zeit gesichert.

Die Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet.

Das angestrebte Jahresergebnis 2025 vor Verlustausgleich soll zwischen T€ -150 und T€ -200 liegen. Die ursprünglich im Jahr 2022 geplanten signifikanten Investitionen in neue und regenerative Erzeugeranlagen (Biomassefeuerungsanlage) sollen im Rahmen eines Fördermittelantrages im Rahmen des Just Transition Fund ab 2026 schrittweise umgesetzt werden, um die geforderte Mindestmenge von 30 % erneuerbarer Wärme ab 2030 zu erlangen. Die beantragte Förderung bildet die Grundlage für eine wirtschaftliche Umsetzung dieses Vorhabens. Durch den getätigten Gaseinkauf bis Ende 2026 besteht zudem Versorgungssicherheit zu vertraglich gesicherten Preisen.

Die Gesellschaft sieht sich aufgrund des derzeit ausschließlichen Marktgebietes im Ort Olbersdorf einem schrumpfenden Markt gegenüber. Dies begründet sich mit der Abwanderung junger Menschen ebenso wie mit dem demografischen Wandel in der Region. Dadurch erhöht sich der Leerstand im Fernwärmeversorgungsgebiet schrittweise und es kommt zum Rückbau einzelner Gebäude.

Ein weiteres Risiko ist in den stetig steigenden Nebenkosten (Steuern, Umlagen und Abgaben) der Rohstoffversorgung und bei der Stromeinspeisung zu sehen. Diese führen zu steigenden Preisen bei der Wärmeversorgung, was wiederum die soziale Nachhaltigkeit der Wärmeversorgung belastet. Hier versucht die Gesellschaft gegenzusteuern und hat mit dem für die Jahre 2024 – 2026 getätigten Gaseinkauf eine gewisse Stabilisierung für die Brennstoffkosten erreicht.

Die unklare Strategie der Politik bei der Energiewende ist eine zusätzliche Herausforderung für die Wärmeversorgungsbranche und so auch für die WVO. Der notwendige stringente rechtliche Rahmen für eine investitionssichere Umsetzung der Energiewende in der Wärmebranche ist aktuell weiterhin nicht gegeben. Langfristige Investitionen sind durch die sich ständig ändernden rechtlichen Rahmenbedingungen nur sehr schwer verlässlich planbar bzw. belasten auch in der Umsetzung befindliche Investitionsprojekte. Des Weiteren stehen aktuell kaum auskömmliche Förderprogramme für die notwendigen Investitionen zur Verfügung. Hier kann die WVO unter Umständen von Mitteln aus der Kohlestrukturförderung profitieren, wenn die erwarteten Förderaufrufe für den Just-Transition-Fund inhaltlich zu den geplanten Investitionsvorhaben passen sollten.

Die mit den globalen Krisen einhergehende Verteuerung der Rohstoffpreise hat i. V. m. dem Wegfall von Erdgas-Wärme-Preisbremse und Mehrwertsteuerabsenkung zu erheblichen Preisanstiegen bei den Endkunden geführt, was in der weiteren Folge auch Forderungsausfälle nach sich ziehen kann. So wurden im Geschäftsjahr 2024 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von T€ 46,6 vorgenommen.

Darüber hinaus ist mit einem weiteren Anstieg der Preise bei Investitionen und Instandhaltung zu rechnen, was die notwendigen Investitionen in die Dekarbonisierung ohne auskömmliche Förderprogramme deutlich erschweren wird.

Nach dem heutigen Erkenntnisstand bestehen keine den Bestand des Unternehmens gefährdenden oder sonstigen Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Die Energiewende und hier insbesondere der Ausstieg aus der fossilen Energieerzeugung beinhaltet auch für die WVO Chancen, die Wärmeversorgung auf neue Verfahren und Rohstoffe umzustellen.

Allerdings kann ein kleines Unternehmen wie die WVO nicht eigenständig Forschung betreiben und ist auf ausgereifte Technologien bzw. erprobte technische Verfahren angewiesen, da Fehlinvestitionen nur schwer zu kompensieren sind. Gemeinsam mit der Fachhochschule Zittau/Görlitz beobachten wir die Entwicklungen und bewerten diese nach deren Umsetzbarkeit für die WVO. Mit den Stadtwerken Zittau verbindet die WVO eine Kooperation in der ausgelotet werden soll, ob bestimmte Maßnahmen zur Dekarbonisierung zur Vermeidung eines übermäßig redundanten Anlagenparks auch im Rahmen eines Verbundnetzausbaus erfolgen können.

In den bestehenden Versorgungsnetzen im Ober- und Niederdorf besteht durch Verdichtungsmaßnahmen die Möglichkeit zur Erhöhung der Anzahl von Versorgungsstellen und damit zur weiteren Verbesserung der Versorgungsstruktur. Die nunmehr in 2025 zur Fertigstellung geplante hydraulische Trennung der Netze Oberdorf und Grundbachsiedlung i. V. m. der Erneuerung der Netzpumpengruppe soll zu einer Absenkung der Netztemperaturen im Oberdorf und damit zur Verbesserung der Versorgungseffizienz führen.

10 Nach dem **Ergebnis unserer Prüfung** ist die Darstellung der Lage der Gesellschaft im Jahresabschluss und im Lagebericht durch den Geschäftsführer aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse zutreffend. Auf die zukünftige Entwicklung und deren wesentlichen Chancen und Risiken ist eingegangen worden. Die uns vorgelegten aktualisierten Planungsunterlagen (Stand: 17.9.2025) erscheinen aus heutiger Sicht und unter Beachtung gegebener Beurteilungsspielräume plausibel. Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt geworden, die gegen eine Fortführung der Unternehmenstätigkeit sprechen.

Ergänzend verweisen wir zur Lagebeurteilung auf unsere Ausführungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

11 Zu den Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit der Gesellschaft verweisen wir auf die Angaben im Lagebericht bzw. Anlage 5 dieses Berichts.

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

12 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem als Anlage 1 beigefügten Jahresabschluss der WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mit beschränkter Haftung, Olbersdorf, zum 31.12.2024 und dem als Anlage 2 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2024 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mit beschränkter Haftung, Olbersdorf

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mit beschränkter Haftung, Olbersdorf, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2024 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mit beschränkter Haftung, Olbersdorf, für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können.

Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, 8. Oktober 2025

Bavaria
Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(gez. Will)
Wirtschaftsprüfer

(gez. Zwernemann)
Wirtschaftsprüfer

(Ende der Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.)“

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

13 Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mit beschränkter Haftung, Olbersdorf, für das zum 31.12.2024 endende Geschäftsjahr geprüft. Auf Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht wurden die deutschen handelsrechtlichen Vorschriften angewandt.

14 Die Prüfung erstreckte sich ferner gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse.

15 Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie unsere Verantwortung als Abschlussprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sind ausführlich im Bestätigungsvermerk beschrieben. Wir verweisen diesbezüglich auf die Ausführungen in Abschnitt C. unseres Berichts.

16 Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung gehört, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung straftrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten sind nicht Gegenstand der Abschlussprüfung.

17 Soweit nichts anderes bestimmt ist, hat die Prüfung sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

18 Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 16.10.2024 versehene Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2023, der in der Gesellschafterversammlung am 24.10.2024 festgestellt wurde.

19 Die Grundzüge unseres Prüfungsvorgehens für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht stellen wir im Folgenden dar. Im Übrigen verweisen wir auf die Darstellungen im Bestätigungsvermerk, welcher unter Abschnitt C. dieses Berichts wiedergegeben ist.

20 Die Prüfung haben wir in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung (GoA) vorgenommen.

21 Danach ist die Prüfung mit dem erforderlichen Maß an Sorgfalt so zu planen und durchzuführen, dass unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit falsche Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern, die sich auf das durch den Jahresabschluss und den Lagebericht vermittelte Bild der Vermögens, Finanz und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Damit erfordert die Zielsetzung der Abschlussprüfung regelmäßig keine lückenlose Prüfung.

22 Unserer Prüfung liegt ein risikoorientierter Prüfungsansatz zugrunde. Im Rahmen der Prüfungsplanung haben wir unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung zunächst eine Prüfungsstrategie erarbeitet. Zu diesem Zweck haben wir zunächst Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung durchgeführt und uns ein Verständnis von der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft sowie ihrem wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeld verschafft und darauf aufbauend mit den Unternehmenszielen und -strategien sowie deren Umsetzung beschäftigt, um die Risiken zu bestimmen, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können. Ausgehend von den Gesprächen mit der Unternehmensleitung und der Einsichtnahme in Organisationsunterlagen der Gesellschaft haben wir uns darüber hinaus nach pflichtgemäßem Ermessen von der Ausgestaltung der relevanten internen Kontrollen und der ggf. für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen ein Verständnis verschafft und beurteilt, welche Maßnahmen die Gesellschaft, insbesondere zur Sicherung der Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der Rechnungslegung, ergriffen hat, um diese Risiken zu bewältigen, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben. Dabei wurden auch Feststellungen aus vorangegangenen Prüfungen berücksichtigt.

23 Auf Grundlage der Risikobeurteilung wurden für die Abschlussebene und die einzelnen Prüffelder und den damit verbundenen Aussagen die entsprechenden kontrollbasierten und aussagebezogenen Prüfungshandlungen geplant. Ungeachtet der Einschätzung des Risikos wesentlicher falscher Darstellungen wurden bei wesentlichen Prüffeldern aussagebezogene Prüfungshandlungen geplant.

24 Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Funktionsprüfungen ausgewählter relevanter interner Kontrollen in rechnungslegungsrelevanten Geschäftsprozessen (kontrollbasierte Prüfungshandlungen), analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen. Einzelfallprüfungen wurden auf Basis von bewussten Auswahlverfahren bzw. unter Heranziehung von Stichprobenverfahren durchgeführt.

25 Gegenstand unserer Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts waren die Vollständigkeit und die Plausibilität der Angaben. Bei prognostischen Angaben haben wir uns von der Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit des relevanten unternehmensinternen Planungssystems überzeugt sowie die der Prognose zugrunde liegenden Annahmen auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Wir haben die Angaben im Lagebericht unter Berücksichtigung unserer Erkenntnisse, die wir während der Abschlussprüfung gewonnen haben, dahingehend beurteilt, ob sie in allen wesentlichen Belangen in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, den gesetzlichen Vorschriften entsprechen, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermitteln und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellen.

26 Art, Umfang und zeitlichen Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen sowie den Einsatz von Mitarbeitern haben wir unter Berücksichtigung unserer Risikoeinschätzung sowie der Wesentlichkeit bestimmt.

27 Prüfungsschwerpunkte im Sinne einer besonders intensiven Prüfung einzelner Teilbereiche und einer weniger intensiven Prüfung anderer Teilbereiche werden entsprechend unserer Risikoeinschätzung im Rahmen der Prüfungsstrategie gebildet.

Bei dieser Prüfung haben wir folgende Schwerpunkte gesetzt:

- Umsatzrealisierung und
- Unternehmensplanung.

28 Saldenbestätigungen als Bestandsnachweise für Forderungen und Verbindlichkeiten wurden von uns im Bereich der Geschäftsbeziehungen mit verbundenen Unternehmen eingeholt. Von der vollständigen Erfassung der übrigen Forderungen und Verbindlichkeiten haben wir uns durch alternative Prüfungshandlungen (z.B. Zahlungsausgleich im neuen Jahr und Einsicht in die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Vertragswerke) überzeugt.

29 Von den Kreditinstituten, mit denen die Gesellschaft im Berichtsjahr in Geschäftsverbindung stand, haben wir Bankbestätigungen eingeholt.

30 Bestätigungen, der für die Gesellschaft tätigen Rechtsanwaltskanzleien zu allen bestehenden Rechtsstreitigkeiten haben wir angefordert.

31 Eine Bestätigung des für die Gesellschaft tätigen Steuerberaters über die steuerlichen Verhältnisse der Gesellschaft haben wir nicht eingeholt. Über die steuerlichen Verhältnisse haben wir uns durch Einsicht in Steuerbescheide und sonstige steuerliche Unterlagen informiert.

32 Das eingesetzte IT-gestützte Rechnungslegungssystem wurde daraufhin geprüft, ob es den gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und der IT-Systeme entspricht.

33 Wir haben die Prüfung in der Zeit vom 7.1.2025 (Vorprüfung) und 20.6. bis zum 8.10.2025 (Hauptprüfung mit Unterbrechung) durchgeführt. Die Fertigstellung des Prüfungsberichts erfolgte anschließend in unseren Büroräumen.

34 Alle erbetenen Auskünfte und Nachweise wurden uns erbracht. Eine Vollständigkeitserklärung haben wir zu unseren Unterlagen genommen.

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

35 Wir haben im Ergebnis unserer Prüfung festgestellt, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen sowie der Jahresabschluss und der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entsprechen.

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

36 Das von der Gesellschaft eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor.

37 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Buchung der Geschäftsvorfälle vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfolgt. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert. Die Belege sind übersichtlich und geordnet abgelegt.

38 Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Hinweise ergeben, die hinsichtlich der von der Gesellschaft eingesetzten Software zu Zweifeln an der Ordnungsmäßigkeit der rechnungslegungsrelevanten Verarbeitungsfunktionen bzw. deren Ergebnisse geführt haben.

39 Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen waren ordnungsgemäß.

2. Jahresabschluss

40 Der uns zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss zum 31.12.2024 (Anlage 1) ist zutreffend nach den geltenden Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften aufgestellt und ordnungsgemäß aus der Buchführung entwickelt worden. Die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind durch Inventarunterlagen sowie durch andere geeignete Unterlagen nachgewiesen.

41 Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss und der Lagebricht wurden aufgrund gesellschaftsvertraglicher Verpflichtungen und nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt (§ 96a SächsGemO).

42 Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256a HGB aufgestellt. Die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftvertrages zum Jahresabschluss wurden beachtet.

43 Der Anhang enthält die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben.

3. Lagebericht

44 Unsere Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2024 (Anlage 2) hat ergeben, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

45 Der Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

46 Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB beachtet wurde und der Jahresabschluss insgesamt, d.h. aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

47 Zur Begründung unserer Beurteilung nehmen wir auf nachfolgende Erläuterungen zu den wesentlichen Bewertungsgrundlagen sowie auf die Analysen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Bezug.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

48 Für die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden sind die Grundsätze des § 252 HGB sowie die Vorschriften der §§ 253 bis 256a HGB angewandt worden. Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen sind entsprechend den gesetzlichen Vorschriften im Anhang dargestellt.

3. Aufgliederung und Erläuterungen

49 Zur Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten verweisen wir auf Anlage 4 unseres Prüfungsberichts.

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

50 Die Vermögenslage, die wir anhand der Posten der Bilanz nach betriebswirtschaftlichen Kriterien geordnet haben (vgl. Anlage 7), zeigt folgendes Bild:

	31.12.2024		31.12.2023		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Vermögensstruktur						
Langfristige Investitionen	5.485,3	71,4	5.850,9	75,3	-365,6	-6,2
Kurzfristiges Vermögen	2.195,0	28,6	1.922,2	24,7	272,8	14,2
Gesamtvermögen/Bilanzsumme	**7.680,3**	**100,0**	**7.773,1**	**100,0**	**-92,8**	**-1,2**

	31.12.2024		31.12.2023		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Kapitalstruktur						
Eigenkapital	2.486,6	32,4	2.430,8	31,3	55,8	2,3
Sonderposten	3.300,7	43,0	3.459,9	44,5	-159,2	-4,6
Langfristiges Fremdkapital	1.344,9	17,5	1.436,9	18,5	-92,0	-6,4
Kurzfristiges Fremdkapital	548,1	7,1	445,5	5,7	102,6	23,0
Gesamtkapital/Bilanzsumme	**7.680,3**	**100,0**	**7.773,1**	**100,0**	**-92,8**	**-1,2**

51 Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 92,8 vermindert.

Vermögensstruktur

52 Die langfristigen Investitionen verminderten sich durch planmäßige Abschreibungen; Zugänge werden dadurch nicht sichtbar.

Das kurzfristige Vermögen erhöhte sich insbesondere bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und den flüssigen Mitteln. Dem gegenüber steht vor allem ein Rückgang bei den Forderungen gegenüber Gesellschaftern und den Sonstigen Vermögensgegenständen.

Kapitalstruktur

53 Das Eigenkapital erhöhte sich durch Kapitaleinlagen des Gesellschafters in Höhe von T€ 41,2 sowie durch die Einstellung des Jahresüberschusses 2024 in Höhe von T€ 14,7 in die Andere Gewinnrückagen.

Der Sonderposten verminderte sich durch planmäßige Auflösungen.

Das langfristige Fremdkapital verminderte sich insbesondere durch die planmäßigen Tilgungen.

Das kurzfristige Fremdkapital erhöhte sich insbesondere bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen; vor allem geringere Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern werden dadurch nicht sichtbar.

Gesamtaussage

54 Das Eigenkapital zum 31.12.2024 beträgt 32,4 % (Vj.: 31,3 %) der Bilanzsumme.

Unter Einbeziehung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse als eigenkapitalähnlichen Posten betrugen die Eigenmittel zum 31.12.2024 75,4 % (Vj.: 75,8 %).

55 Zum 31.12.2024 sind die langfristigen Investitionen mit Eigenmitteln Sonderposten und langfristigem Fremdkapital finanziert. Darüber hinaus verbleibt eine Kapitalreserve in Höhe von T€ 1.646,9.

56 Die Vermögenslage des Unternehmens ist geordnet.

2. Finanzlage

57 Die finanzielle Entwicklung des Unternehmens stellen wir vergangenheitsorientiert anhand einer Kapitalflussrechnung auf der Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 (Anlage 8) dar.

58 Die Kapitalflussrechnung weist folgende Daten aus:

	T€	2024 T€	2023 T€
Finanzmittelfonds zum 1.1.		554,7	411,3
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit *)	728,4		68,1
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-30,1		162,9
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit **)	-85,0	613,3	-87,6
Finanzmittelfonds zum 31.12.		1.168,0	554,7
*) darin enthalten:			
Cashflow nach DVFA/SG		272,2	696,9
**) darin enthalten:			
Planmäßige Tilgungen		-91,8	-91,8

59 Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit wurde durch den Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit finanziert; darüber hinaus erhöhte sich der Finanzmittelfonds.

60 Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit erhöhte sich insbesondere durch Veränderungen im kurzfristigen Bereich und höheren Umsatzerlösen, denen vor allem höhere Material- und Personalaufwendungen gegenüber stehen.

Gesamtaussage

61 Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr und zum Prüfungszeitpunkt gegeben. Nach den Planungsunterlagen der Gesellschaft ist deren Zahlungsfähigkeit auch für die überschaubare Zukunft gewährleistet. Die uns vorgelegten Planungsunterlagen (Stand: 19.12.2024, in aktualisierter Fassung vom 17.9.2025) weisen zum 31.12.2024 einen Rückgang des Finanzmittelbestandes um rd. T€ 276,9 aus.

62 Die Finanzverhältnisse der Gesellschaft sind geordnet.

3. Ertragslage

63 Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres setzt sich wie folgt zusammen (vgl. Anlage 9):

	2024 T€	2023 T€	Veränd. T€
Wärmeerzeugung/sonstige Dienstleistungsbereiche	23,0	489,2	-466,2
Betriebsergebnis	23,0	489,2	-466,2
Sonstiger Bereich	-8,3	-0,9	-7,4
Jahresüberschuss	**14,7**	**488,3**	**-473,6**

Wärmeerzeugung/Sonstige Dienstleistungsbereiche

64 Das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 466,2 vermindert. Dies resultiert im Wesentlichen aus einem Anstieg der Materialaufwendungen (insbesondere beim Gasbezug), der Sach- und Personalaufwendungen sowie aus dem Rückgang der Umsatzerlöse aus Stromerzeugung. Insbesondere höhere Umsatzerlöse aus Wärmeerzeugung durch Preisanpassungen werden dadurch kompensiert.

Des Weiteren verweisen wir auf die Darstellungen zur Ertragslage im Lagebericht der WVO.

65 Die **Einnahmen-Ausgaben-Rechnung** (Anlage 9), die nur liquiditätswirksame Größen berücksichtigt, schließt mit einem Überschuss von T€ 130,3 ab.

Sonstiger Bereich

66 Das Ergebnis wird insbesondere von aperiodischen Aufwendungen und Erträgen sowie durch Forderungsabschreibungen (T€ 46,6) bestimmt.

Gesamtaussage

67 Die Ertragslage der Gesellschaft ist durch das positive Betriebsergebnis geprägt und unter Berücksichtigung der Marktlage als zufriedenstellend zu bezeichnen.

F. Feststellungen aus der Prüfung nach § 53 HGrG

68 Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG beachtet.

69 Nach unserer Beurteilung wurden die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt.

70 Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.

71 Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

72 Zu Einzelheiten unserer Ordnungsmäßigkeitsprüfung verweisen wir auf den Fragenkatalog zu § 53 HGrG in Anlage 10 unseres Berichts.

G. Schlussbemerkung

73 Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mit beschränkter Haftung, Olbersdorf, für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2024 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2024 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dendeutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

74 Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt C. dieses Berichts unter der Überschrift „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks“ enthalten.

75 Den vorstehenden Bericht haben wir anhand der Feststellungen aus den uns übergebenen Unterlagen und der uns erteilten Auskünfte nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Dresden, 8. Oktober 2025

Bavaria
Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Will)
Wirtschaftsprüfer

(Zwernemann)
Wirtschaftsprüfer

BAVARIA REVISIONS- UND TREUHAND AKTIENGESELLSCHAFT · WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT · ZWEIGNIEDERLASSUNG DRESDEN · MÜNCHEN · WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT SIEGEL

Eine Verwendung des in Abschnitt C. unseres Berichts wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; wir weisen insbesondere auf § 328 HGB hin.

Anlagen

1 Jahresabschluss zum 31.12.2024

2 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

3 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

4 Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten

5 Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit

6 Rechtliche Verhältnisse

7 Bilanzanalyse zum 31.12.2024

8 Kapitalflussrechnung

9 Erfolgsanalyse für 2024

10 Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG

Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Auftragsbedingungen

WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mbH

WVO
Wärme & Energie. Natürlich.

Jahresabschluss 2024

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Anhang
- Lagebericht

WVO
Wärmeversorgungsgesellschaft
Olbersdorf mbH
Echostraße 2
02785 Olbersdorf

HRB-Nr. 78 46
Amtsgericht Dresden

WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mbH

Bilanz zum 31.12.2024

Aktivseite	**EURO**	**Geschäftsjahr EURO**	**Vorjahr EURO**
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände		4,55	4,55
Sachanlagen			
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	45.854,54		60.944,54
Bauten auf fremden Grundstücken	20,00		20,00
Technische Anlagen und Maschinen	5.259.424,07		5.578.460,31
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.413,39		4.566,83
Anlagen im Bau	31.786,06	5.340.498,06	36.602,02
Anlagevermögen insgesamt		5.340.502,61	5.680.598,25
Umlaufvermögen			
Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		225.406,74	231.835,73
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	320.652,40		190.129,05
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	502.097,96		714.529,38
Sonstige Vermögensgegenstände	123.478,10	946.228,46	397.020,14
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.167.960,76	554.747,40
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		169,85	4.251,20
Bilanzsumme		7.680.268,42	7.773.111,15

WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mbH

Bilanz zum 31.12.2024

Passivseite	EURO	Geschäftsjahr EURO	Vorjahr EURO
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		25.600,00	25.600,00
Kapitalrücklage		1.958.059,94	1.916.859,94
Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		502.924,03	488.267,40
Bilanzgewinn		0,00	0,00
Jahresüberschuss		14.656,63	488.267,40
Einstellung in die Gewinnrücklagen		-14.656,63	-488.267,40
Eigenkapital insgesamt		2.486.583,97	2.430.727,34
Sonderposten für Investitionszuschüsse		3.300.724,06	3.459.906,92
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		48.078,78	44.976,15
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.335.439,00		1.427.239,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	346.954,44		192.884,91
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	161.647,08		217.148,65
Sonstige Verbindlichkeiten	841,09	1.844.881,61	228,18
(davon aus Steuern: € 0,00; Vj.: € 159,54; davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 841,09; Vj.: € 68,64)			
Bilanzsumme		7.680.268,42	7.773.111,15

WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1.2024 bis 31.12.2024

	EURO	Geschäftsjahr EURO	Vorjahr EURO
Umsatzerlöse		2.749.627,83	2.356.677,64
Sonstige betriebliche Erträge		247.441,48	167.820,03
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.863.248,05	1.048.945,62
Aufwendungen für bezogene Leistungen		118.828,68	128.338,64
Rohergebnis		1.014.992,58	1.347.213,41
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	263.063,02		226.352,51
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	62.475,06	325.538,08	53.590,52
(davon für Altersversorgung: EUR 0,00; Vorjahr: EUR 0,00)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		370.186,49	367.820,46
Sonstige betriebliche Aufwendungen		329.138,62	248.924,99
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 444,79; Vorjahr: EUR 131,84)		444,79	131,84
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 111,16; Vorjahr: EUR 64,49)		34.533,22	36.621,75
Ergebnis nach Steuern		-43.959,04	414.035,02
Sonstige Steuern		-58.615,67	-74.232,38
Jahresüberschuss		14.656,63	488.267,40
Einstellung in Andere Gewinnrücklagen		14.656,63	488.267,40
Bilanzgewinn		0,00	0,00

WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mbH

Anhang für das Geschäftsjahr 2024

A. Allgemeine Angaben

Die WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mbH in 02785 Olbersdorf ist beim Amtsgericht Dresden unter der Nummer HRB 7846 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Gesetzes betreffend der Gesellschaften mit beschränkter Haftung und den Regelungen des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft aufgestellt.

Aufgrund der Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag hat die Jahresabschlusserstellung nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften zu erfolgen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, weitestgehend im Anhang dargestellt.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde der Kontenrahmen für kommunale Unternehmen beachtet.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich von Dritten erworbene **Immaterielle Vermögensgegenstände** des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Dabei werden entgeltlich erworbene EDV-Programme über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 3 Jahren abgeschrieben. Eine Ausnahme bilden die EDV-Programme mit Anschaffungskosten unter € 800 netto; diese werden sofort in voller Höhe aufwandswirksam erfasst.

Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Soweit die beizulegenden Werte einzelner Vermögensgegenstände ihren Buchwert unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen. Im Geschäftsjahr wurden T€ 4,8 außerplanmäßige Abschreibungen auf Planungskosten vorgenommen.

Aufwendungen für die umfassende Modernisierung von Gebäuden wurden als nachträgliche Herstellungskosten aktiviert, soweit sie zu einer über den ursprünglichen Zustand hinausgehenden wesentlichen Verbesserung führten. Die nachträglichen Herstellungskosten wurden auf die Restnutzungsdauer der Gebäude abgeschrieben. Bei umfassenden Modernisierungen wird die Restnutzungsdauer der Gebäude nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme auf einen Zeitraum zwischen 30 und 40 Jahren neu festgelegt.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear über die voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer. Diesen liegen folgende Nutzungsdauern zugrunde:

Posten	Nutzungsdauer
Geschäfts- und andere Bauten	13 bis 33 Jahre
Bauten auf fremden Grundstücken	10 bis 13 Jahre
Technische Anlagen und Maschinen	5 bis 40 Jahre
Fahrzeuge	5 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 bis 10 Jahre

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einer selbstständigen Nutzung fähig sind, werden im Wirtschaftsjahr der Anschaffung in voller Höhe als Aufwand erfasst, wenn die Anschaffungskosten für den einzelnen Gegenstand 800 € nicht übersteigen.

Die Ermittlung der Anschaffungskosten bei den **Vorräten** erfolgt für Reparaturmaterial, Öl- und Dieselvorräte nach der FiFo-Methode (First in – First out).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die **Flüssigen Mittel** sind zum Nennwert angesetzt.

Als **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten** sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das **Gezeichnete Kapital** wird zum Nennwert bilanziert.

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Der Sonderposten enthält passivisch abgegrenzte Investitionszuschüsse. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt korrespondierend zur Nutzungsdauer der entsprechenden Vermögensgegenstände.

Die **Sonstigen Rückstellungen** sind so bemessen, dass die erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen berücksichtigt sind. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden gemäß § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Zwischen der WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mbH und der KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mbH besteht eine ertragsteuerliche Organschaft. Somit sind **Latente Steuern**, die sich aus temporären Differenzen zwischen handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen ergeben, im Jahresabschluss der Organträgerin zu berücksichtigen.

C. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit des Anhangs werden zusammengehörige Angaben, die sich sowohl auf Bilanz- als auch auf GuV-Posten beziehen, generell bei den zugehörigen Bilanzposten dargestellt.

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel dargestellt.

Vorräte

Im Posten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind die Bestände an Diesel, Heiz- und Reparaturmaterial enthalten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig. Die Forderungen gegenüber dem Gesellschafter sind bis auf T€ 144,8 (Vj. T€ 166,0) innerhalb eines Jahres fällig.

In den Sonstigen Vermögensgegenständen sind insbesondere T€ 60,2 Erstattungen aus Steuerentlastung § 53a/54 StromStG für 2024 sowie T€ 37,5 Entlastungsbeträge der KfW für die Preisbremse für Wärmelieferungen für 2023 enthalten.

Die **Forderungen gegenüber dem Gesellschafter** resultieren aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr sowie aus Vorsteuer innerhalb der Organschaft.

In dem **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** sind keine Disagien enthalten.

Kapitalrücklage

Im Geschäftsjahr erfolgte durch den Gesellschafter eine Einlage in die Kapitalrücklage in Höhe von T€ 41,2.

Gewinnrücklagen

Im Geschäftsjahr wurden zur Finanzierung künftiger Investitionen das Jahresergebnis 2024 in Höhe von T€ 14,7 in die Anderen Gewinnrücklagen eingestellt.

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Im Geschäftsjahr erfolgte eine Auflösung in Höhe von T€ 159,2 (VJ T€ 159,2).

Sonstige Rückstellungen

Enthalten sind insbesondere Rückstellungen für Rechts-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten in Höhe von T€ 30,1 (VJ T€ 20,5), für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen T€ 9,5 (VJ T€ 9,7) sowie T€ 8,4 (VJ T€ 7,2) Urlaubrückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte o.ä. Rechte ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit				
	T€ (Vorjahr)	bis zu 1 Jahr T€ (Vorjahr)	zwischen 1 und 5 Jahre T€ (Vorjahr)	über 5 Jahre T€ (Vorjahr)	gesichert T€ (Vorjahr)	Art der Sicherung
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.335,4 (1.427,2)	91,8 (91,8)	264,2 (292,8)	979,4 (1.042,6)	1.335,4 (1.427,2)	1)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	347,0 (192,9)	347,0 (192,9)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)		
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	161,7 (217,2)	161,7 (217,2)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)		
Sonstige Verbindlichkeiten	0,8 (0,2)	0,8 (0,2)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)		
Gesamtbetrag	1.844,9 (1.837,5)	601,3 (502,1)	264,2 (292,8)	979,4 (1.042,6)		

1) Bürgschaft Gesellschafter KWV, Sicherungsübereignung

Die **Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter** resultieren aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr sowie aus Umsatzsteuer innerhalb der Organschaft.

D. Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge enthalten T€ 159,2 (VJ T€ 159,2) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie periodenfremde Erträge in Höhe von T€ 72,8 (VJ T€ 3,0).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten mit T€ 46,6 (VJ T€ 0,0) Einzelwertberichtigungen auf Forderungen sowie T€ 31,1 (VJ T€ 0,2) Aufwendungen früherer Jahre.

Finanzergebnis

In den Zinsen und ähnlichen Erträgen sind T€ 0,4 (VJ T€ 0,1) Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen enthalten.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten T€ 0,1 (VJ T€ 0,1) Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen.

Sonstige Steuern

In den sonstigen Steuern sind Erträge aus Steuerentlastung für die Erzeugung von Kraft und Wärme nach § 53a und § 54 EnergieStG in Höhe von T€ 60,2 (VJ T€ 75,5) enthalten.

E. Sonstige Angaben

Gesellschafter

Alleinige Gesellschafterin ist die KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mit beschränkter Haftung. In Anwendung von § 293 HGB wird durch die Muttergesellschaft auf die Erstellung eines Konzernabschlusses verzichtet.

Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich beschäftigt:

	Vollbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte
Kaufmännische Mitarbeiter	0	0
Technische Mitarbeiter	6	1
	6	1

Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrats waren:

Andreas Förster, Bürgermeister (Vorsitzender),

Michael Mau, Klempnermeister (Stellvertretender Vorsitzender),

Oleg Dietze, Bundespolizist,

Ralf Felgenträger, Rentner und

Torsten Mengel, Rechtsanwalt.

Die Bezüge des Aufsichtsrats beliefen sich im Geschäftsjahr auf T€ 0,0.

Geschäftsführung

Geschäftsführer war: Karsten Hummel

Der Geschäftsführer bezieht von der Gesellschaft kein Gehalt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Investitionsverpflichtungen aus nicht realisierten Bauverträgen.

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen

Es existieren keine Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen, die zu marktunüblichen Bedingungen zustande gekommenen sind.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Für das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das abgelaufene Geschäftsjahr wurden folgende Beträge als Rückstellung erfasst:

Honorar für	**T€**
Abschlussprüfungsleistungen	12,0
Andere Bestätigungsleistungen	2,9
Steuerberatungsleistungen	1,5
sonstige Leistungen	10,0
Summe	**26,4**

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Gewinnverwendungsvorschlag der Geschäftsführung

Der Gewinn in Höhe von T€ 14,7 wurde gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.09.2025 in die Andere Gewinnrücklage eingestellt.

Olbersdorf, den 24.09.2025

Karsten Hummel
Geschäftsführer

WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mbH

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand 01.01.2024 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Umbuchung EURO	Endstand 31.12.2024 EURO	Stand 01.01.2024 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Zuschreibung EURO	Umbuchung EURO	Endstand 31.12.2024 EURO	31.12.2024 EURO	31.12.2023 EURO
I. Immaterielle Vermögens-gegenstände	14.149,26	0,00	0,00	0,00	14.149,26	14.144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.144,71	4,55	4,55
Summe I	**14.149,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.149,26**	**14.144,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.144,71**	**4,55**	**4,55**
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	573.787,36	0,00	0,00	0,00	573.787,36	512.842,82	15.090,00	0,00	0,00	0,00	527.932,82	45.854,54	60.944,54
2. Bauten auf fremden Grundstücken	74.516,57	0,00	0,00	0,00	74.516,57	74.496,57	0,00	0,00	0,00	0,00	74.496,57	20,00	20,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	9.270.163,48	28.386,41	0,00	0,00	9.298.549,89	3.691.703,17	347.422,65	0,00	0,00	0,00	4.039.125,82	5.259.424,07	5.578.460,31
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.233,40	1.704,97	0,53	0,00	79.937,84	73.666,57	2.857,88	0,00	0,00	0,00	76.524,45	3.413,39	4.566,83
5. Anlagen im Bau	36.602,02	0,00	4.815,96	0,00	31.786,06	0,00	4.815,96	4.815,96	0,00	0,00	0,00	31.786,06	36.602,02
Summe II	**10.033.302,83**	**30.091,38**	**4.816,49**	**0,00**	**10.058.577,72**	**4.352.709,13**	**370.186,49**	**4.815,96**	**0,00**	**0,00**	**4.718.079,66**	**5.340.498,06**	**5.680.593,70**
Summe Anlagevermögen	**10.047.452,09**	**30.091,38**	**4.816,49**	**0,00**	**10.072.726,98**	**4.366.853,84**	**370.186,49**	**4.815,96**	**0,00**	**0,00**	**4.732.224,37**	**5.340.502,61**	**5.680.598,25**

WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mbH

Wärme & Energie. Natürlich.

Lagebericht 2024

der

WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mbH

Inhaltsverzeichnis

A. GRUNDLAGEN DES UNTERNEHMENS 3

I. GESCHÄFTSMODELL DES UNTERNEHMENS 3
II. ZIELE UND STRATEGIEN 3

B. WIRTSCHAFTSBERICHT 4

I. GESAMTWIRTSCHAFTLICHE UND BRANCHENBEZOGENE RAHMENBEDINGUNGEN 4
II. GESCHÄFTSVERLAUF 9
III. LAGE 11
1. Ertragslage 11
2. Finanzlage 12
a. Kapitalstruktur 12
b. Investitionen 13
c. Liquidität 13
3. Vermögenslage 14
IV. FINANZIELLE UND NICHTFINANZIELLE LEISTUNGSINDIKATOREN 15

C. PROGNOSE-, RISIKO- UND CHANCENBERICHT 15

I. PROGNOSEBERICHT 15
II. RISIKOBERICHT 17
1. Risikomanagementsystem 17
2. Risiken 18
III. CHANCENBERICHT 19

D. RISIKOBERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE VERWENDUNG VON FINANZINSTRUMENTEN 19

E. NACHHALTIGKEITSBERICHTERSTATTUNG 20

A. Grundlagen des Unternehmens

I. Geschäftsmodell des Unternehmens

Bei der WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mbH (WVO) handelt es sich um eine juristische Person des privaten Rechts. Sie wurde am 15. Januar 1993 gegründet. Die Gesellschaft wurde am 04. Mai 1993 in das Handelsregister Abteilung B (HRB) unter Nr. 7846 beim Amtsgericht in Dresden eingetragen.

Die KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mbH (KWV) ist mit 100% der Anteile alleinige Gesellschafterin des Unternehmens. Der Aufsichtsrat besteht aus 5 Mitgliedern.

Hauptzweck der Gesellschaft ist die Erzeugung und Verteilung von Energie und Energieträgern und damit im Zusammenhang stehende Leistungen, Contracting sowie die Erbringung allgemeiner Handwerks- und Installationsleistungen.

Der Sitz des Unternehmens ist Olbersdorf. Das Geschäftsgebiet des Unternehmens ist im Wesentlichen der Landkreis Görlitz und hier die Gemeinde Olbersdorf.

Die Gesellschaft betreibt derzeit in Olbersdorf eine Heizkraftanlage mit vier Blockheizkraftwerks-(BHKW)-Modulen und einem Spitzenlastkessel sowie einem Havariekessel zur Fernwärmeversorgung der Olbersdorfer Grundbachsiedlung sowie des Olbersdorfer Oberdorfes. Im Rahmen der Kraft-Wärme-Kopplung wird neben Wärmeenergie hier auch Elektroenergie erzeugt, die zum Teil für den Betrieb der eigenen Anlagen, zur Versorgung von Teilen des Straßenlichts sowie zur Versorgung von Gebäuden der Muttergesellschaft KWV für den Betrieb des Hauslichts genutzt wird. Der überschüssig produzierte Strom wird in das Netz des regionalen Netzbetreibers SachsenNetze GmbH eingespeist.

Darüber hinaus wird im Olbersdorfer Niederdorf ein kleines Wärmenetz betrieben, dessen Erzeugungseinheit aus einem Blockheizkraftwerk (Contractingmodell) und zwei Spitzenlastkesseln besteht.

II. Ziele und Strategien

Ziel der Gesellschaft ist es, für die öffentliche Fernwärmeversorgung in Olbersdorf ein zuverlässiger und kostengünstiger Anbieter zu sein. Dabei wird besonderes Augenmerk auf nachhaltige Energieerzeugung mit technisch ausgereiften und erprobten Verfahren gelegt.

Künftig wird auch die Energieerzeugung im Rahmen der von der Politik vorangetriebenen Energiewende im Fokus unserer Bemühungen stehen. Dabei muss es allerdings gelingen, Verfahren einzusetzen, die technisch erprobt sind und eine zuverlässige, wirtschaftliche, kostengünstige und somit sozial verträgliche Energieversorgung ermöglichen.

Des Weiteren setzt die WVO bei ihren Dekarbonisierungsbemühungen auf die strategische Zusammenarbeit mit benachbarten Unternehmen, um die gegenüber konventionellen Erzeugeranlagen deutlich höheren Planungs-, Untersuchungs- und Investitionskosten auf breitere Schultern zu legen.

Mit den Stadtwerken Zittau befindet sich das Unternehmen in kooperativem Austausch, um mögliche Zusammenarbeiten bei der Umsetzung regenerativer Energieerzeugung auszuloten.

B. Wirtschaftsbericht

I. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mbH versorgt seit 1994 die Olbersdorfer Grundbachsiedlung mit Fernwärme und betreibt im Olbersdorfer Niederdorf ein weiteres kleines Nahwärmenetz für drei Gebäude, so dass das Marktgebiet der Gesellschaft auf den Ort Olbersdorf beschränkt ist. Insbesondere das Hauptversorgungsgebiet der Olbersdorfer Grundbachsiedlung ist vom Einwohnerrückgang aufgrund des anhaltenden demografischen Wandels in der Region sehr stark betroffen. Deshalb entschied sich die WVO Ihre Aktivitäten zur Fernwärmeversorgung auf das nach der Grundbachsiedlung stärkste Wohngebiet, das Oberdorf, auszudehnen und die vorhandenen dezentralen Versorgungsstellen der WVO als Ankergebäude an dieses Netz anzuschließen. Mit dem neuen Versorgungsgebiet sollen perspektivisch neue Kunden für die Fernwärmeversorgung akquiriert werden können.

Die Grundausbaustufe wurde in den Jahren 2018 - 2021 errichtet. Das Vorhaben wurde durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.

Aktuell versorgt die WVO in ihren Netzbereichen Grundbachsiedlung, Oberdorf und Niederdorf zum Jahresende 2024 unverändert gegenüber dem Vorjahr insgesamt 96 Anschlussstellen, die sich wie folgt auf die Netzbereiche verteilen.

Überblick über versorgte und vorbereitete Anschlussstellen der WVO						
Netzbereich	2024		2023		Veränderung	
	in Betrieb	vorbereitet	in Betrieb	vorbereitet	in Betrieb	vorbereitet
Grundbachsiedlung	37	0	37	0	0	0
Oberdorf	52	3	52	3	0	0
Niederdorf	7	0	7	0	0	0
Gesamtzahl der Anschlussstellen	**96**	**3**	**96**	**3**	**0**	**0**

Weitere 3 Anschlussstellen konnten im Rahmen der Baumaßnahmen im Oberdorf bereits durch Einführung einer betriebsfertigen Leitung in die Gebäude vorbereitet werden.

Auf dem örtlichen Wärmemarkt muss sich die WVO insbesondere mit dem regionalen Gasversorger SachsenEnergie AG auseinandersetzen und sich bezüglich der Wärmepreise vergleichen lassen.

Um langfristig günstige Fernwärmepreise bieten zu können, wurde die Heizkraftanlage in der Grundbachsiedlung bis zum I. Quartal 2021 schrittweise modernisiert und im Bereich Kraft-Wärme-Kopplung moderat erweitert.

Im Bereich des Wärmenetzes wurde im Jahr 2024 mit der Erneuerung der zentralen Pumpengruppen begonnen. Damit einhergehend ist die Auftrennung der Netze Grundbachsiedlung

und Oberdorf in getrennte Temperaturbereiche. Damit kann das Netz Oberdorf mit deutlich niedrigeren Temperaturen gefahren werden, was zu einer Verringerung der Netzverluste beitragen soll.

Bereits in 2024 wurde ein Antrag zur Förderung des Ausbaus weiterer 32 Netzanschlüsse vorwiegend im Netzbereich Oberdorf sowie auf Einführung einer neuen Netzleittechnik mit Volldigitalisierung aller Netzbereiche in der sogenannten iHAST-Stufe 6 (iHAST = intelligente Hausanschlussstation) in der Förderrichtlinie Energie und Klima - FRL EuK/2023 bei der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank gestellt, der am 17.06.2025 bewilligt wurde.

Insbesondere von der Volldigitalisierung des Verteilnetzes verspricht sich die WVO eine zusätzliche Reduzierung der Netzverluste und damit eine Einsparung von Primärenergie.

Allgemeine Branchendaten

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland betrug im Jahr 2024 (nach vorläufigen Schätzungen) insgesamt 10.529 PJ oder 359,2 Mio. t SKE; gegenüber dem Vorjahr nahm er damit um 1,2 % ab. Das Niveau des Energieverbrauchs sowie seine Zusammensetzung (Energiemix) wurden im Jahr 2024 weiterhin durch die Folgen des Krieges in der Ukraine bzw. die damit verbundenen spürbar höheren Energiepreise sowie Wachstumsverluste und sektorale Veränderungen innerhalb der deutschen Wirtschaft geprägt. Darüber hinaus wird der Energieverbrauch auch durch politische und regulatorische Vorgaben auf nationaler oder europäischer Ebene beeinflusst. Für die mittel- bis längerfristige Entwicklung sind u. a. der schrittweise Ausstieg aus der Kernenergie bis Ende 2022 (bzw. im Rahmen des genehmigten Streckbetriebes bis maximal 15. April 2023), der begonnene Ausstieg aus der Kohleverstromung sowie die fortgesetzte Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien bedeutsam. Auf europäischer Ebene sind u. a. die Absenkung der Emissionsobergrenze in der laufenden 4. Handelsperiode 2021 bis 2030 (linearer Kürzungsfaktor 2,2 % p.a., statt 1,74 % p.a. wie in der 3. Handelsperiode) innerhalb des EU-ETS sowie die Zielsetzungen für den Klimaschutz im Nicht-ETS-Bereich), die Vorgaben zur Verbesserung der Energieeffizienz (z. B. EU-Energieeffizienz-Richtlinie (EED, Richtlinie 2012/27/EU)) sowie verbindliche Ziele zum fortschreitenden Ausbau erneuerbarer Energien (EU-Richtlinie für erneuerbare Energien, Richtlinie (EU)2018/2001) und der Vorschlag für eine Richtlinie zur Änderung der EU-Richtlinie 2018/2001 (DokumentCOM/2021/557) von Relevanz.

Wichtigster Energieträger für Deutschland blieb auch 2024 das Mineralöl mit einem Anteil von 36,2 %. Es folgte das Erdgas mit einem gegenüber dem Vorjahr auf 25,9 % erhöhten Anteil (2023: 24,6 %). Die Position an dritter Stelle belegten die erneuerbaren Energien mit einem Anteil von 20 %, 2023 waren es noch 19,5 % gewesen. Der Primärenergieverbrauch von Stein- und Braunkohle ist im Vergleich zu 2023 um 10,3 % bzw. 9,5 % gesunken, so dass Braunkohle 2024 etwa 7,7 % und Steinkohle 7,3 % des Primärenergiebedarfs deckten. Der Primärenergieverbrauch der Kernenergie verringerte sich 2024 auf null (Durch die Änderung des Atomgesetzes wurde die ursprünglich für den 31. Dezember 2022 vorgesehene Stilllegung der drei letzten Kernkraftwerksblöcke Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland um dreieinhalb Monate auf den 15. April 2023 verschoben). Aufgrund dieser Entwicklung deckte die Kernenergie 2023 noch ca. 0,7 % des Primär-energiebedarfs; ab 2024 leistet dieser Energieträger (zumindest aus heimischer Erzeugung) keinen Beitrag mehr zur Deckung des Primärenergiebedarfs in Deutschland. Im Jahr 2024 flossen 26,3 Mrd. kWh (95 PJ) mehr Strom aus dem Ausland nach Deutschland als umgekehrt ins benachbarte Ausland. Damit ist Deutschland zum zweiten Mal in Folge, erstmals seit 2002 wieder Netto-Importeur von elektrischem Strom. Infolgedessen wirkte sich der Stromaustauschsaldo im Jahr 2024 verbrauchserhöhend (um plus 0,9 Prozentpunkte, Vorjahr 2023: plus 0,3 Prozentpunkte)

auf den Primärenergieverbrauch aus. 2022 wirkte der Austauschsaldo noch verbrauchsmindernd in der Größenordnung von minus 0,8 Prozentpunkten).

Die Entwicklung des Primärenergieverbrauchs ist von zahlreichen Einflussfaktoren abhängig. Dazu gehören neben Veränderungen der energiepolitischen und ordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen vor allem makroökonomische und sektorale Entwicklungen (Strukturwandel), demografische Faktoren, die Energiepreise sowie Temperaturschwankungen. Für einen großen Teil des nicht-industriellen Energieverbrauchs spielt die Temperatur eine erhebliche Rolle, weil der überwiegende Teil des Energieverbrauchs in diesen Bereichen zum Beheizen privat oder gewerblich genutzter Räume bestimmt ist. Der Temperatureinfluss wird üblicherweise mit Hilfe von Gradtagzahlen gemessen; diese Maßzahl spiegelt – vereinfacht gesprochen – die kumulierten Temperaturdifferenzen der Tage wider, an denen die Durchschnittstemperatur unter ein bestimmtes Niveau (Heizgrenztemperatur, hier 15 °C) fällt. Im Jahr 2024 lag die Gradtagzahl erneut spürbar unter dem Niveau des langjährigen Durchschnitts (arithmetisches Mittel von 1990 bis 2023 über 16 Messstationen). Die niedrige Anzahl von Tagen mit einer Heizgrenztemperatur unter 15 °C weist grundsätzlich auf ein höheres durchschnittliches Temperaturniveau im Berichtsjahr und eine damit verbundene Reduzierung des beobachteten Energiebedarfs (insbesondere zur Beheizung von Wohnräumen) infolge einer milderen Witterung hin.

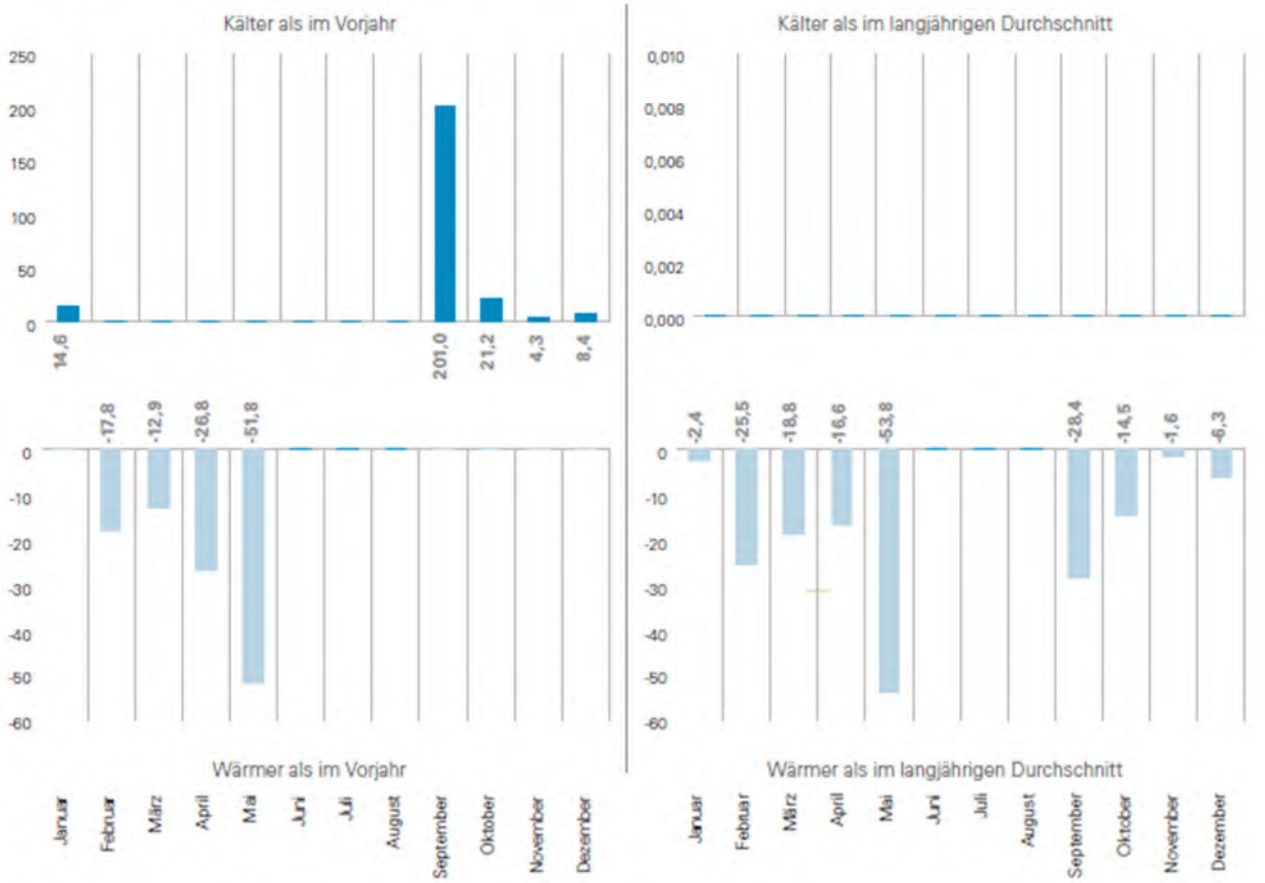
Auch gegenüber dem Vorjahr hat sich die Gradtagzahl um 58 auf 2.983 verringert, weil es 2024 wärmer war als 2023. Die Gradtagzahlen lagen 2024 um rund 1,9 % unter dem Wert des Vorjahres (höhere Temperaturen), so dass der beobachtete Energieverbrauch im Jahr 2024 verglichen mit dem Jahr 2023 auch aufgrund des Witterungseinflusses bzw. der milderen Temperaturen gesunken sein dürfte. Mit Blick auf die Entwicklung der Gradtagzahlen in den einzelnen Monaten fällt auf, dass das Jahr 2024 insbesondere in den Monaten Februar bis Mai deutlich milder verlief als im Vorjahr. Im Januar und in den Monaten von September bis Dezember 2024 hingegen lagen die Temperaturen gemessen an den Gradtagzahlen niedriger als 2023. Die für die Heizperiode wichtigen Monate von Oktober bis Dezember verliefen demzufolge 2024, insgesamt betrachtet, kühler als dies in den entsprechenden Vorjahresmonaten der Fall gewesen ist (Gradtagzahlen minus 9,3 %). Auch der für die Heizperiode wichtige Monat Januar 2024 war gemessen an den Gradtagzahlen insgesamt um 14,6 % kälter. Verglichen mit dem langjährigen Mittel (1990 bis 2023) war das Jahr 2024 (unter Ausschluss der Sommermonate von Juni bis August) durchgängig wärmer. Ungewöhnlich mild verliefen insbesondere die Monate Februar, März und Mai und Juni 2024 (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1

AGEB

Monatliche Gradtagzahlen in Deutschland (16 Messstationen)

Veränderungen 2024 gegenüber dem Vorjahr und dem langjährigen Mittel (1990-2023) in %
wobei die Monate Juni bis August wegen begrenzter Aussagefähigkeit entfallen



Quelle: Deutscher Wetterdienst

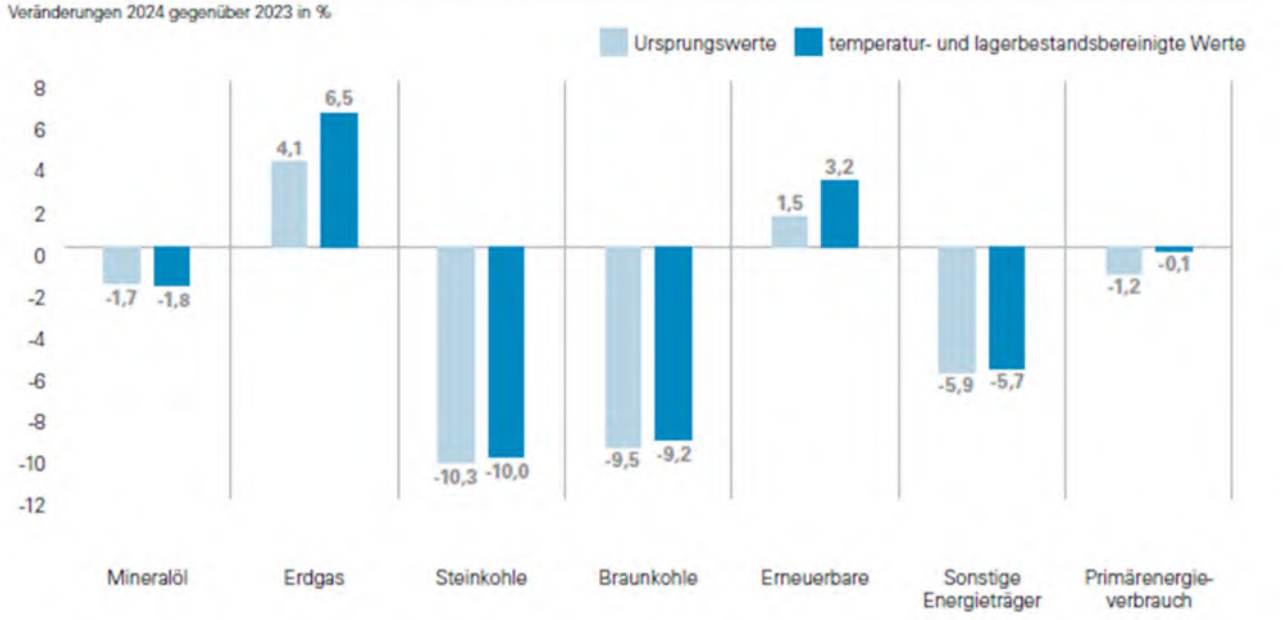
Der Einfluss kurzfristiger Temperatureffekte auf die Entwicklung des Primärenergieverbrauchs wird typischerweise ausgeschaltet, indem Temperaturen wie im langjährigen Mittel unterstellt und lagerbestandsbereinigte Daten für den Mineralölverbrauch berücksichtigt werden. Unter Zugrundelegung dieser Prämissen wäre der Primärenergieverbrauch im Jahr 2024 nicht, wie beobachtet, um 1,2 %, gesunken, sondern er hätte in etwa auf dem Niveau des Vorjahres stagniert (Veränderungsrate des witterungs- und lagerbestandsbereinigten Primärenergieverbrauchs 2023/2024: -0,1 %). Der Bereinigungseffekt hat bei den einzelnen Energieträgern, abhängig von ihrer Anwendung für Raumwärmezwecke, unterschiedliche Auswirkungen (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 2

AGEB

Primärenergieverbrauch in Deutschland nach Energieträgern

Veränderungen 2024 gegenüber 2023 in %



Quellen: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V., Deutscher Wetterdienst

Eine genaue, ausschließlich auf endgültigen Statistikdaten basierende Ermittlung der energiebedingten CO_2-Emissionen für das Jahr 2024 ist gegenwärtig noch nicht möglich. Es kann allerdings auf der Grundlage der vorliegenden Frühschätzungen der Energiebilanz Deutschland für 2024 (Datenstand: 12. Februar 2025) in Kombination mit dem jeweiligen CO_2-Gehalt der Energieträger eine grobe Abschätzung der Entwicklung der energiebedingten CO_2-Emissionen vorgenommen werden. Insgesamt hat sich die Struktur des Energieverbrauchs im Jahr 2024 weiter zugunsten erneuerbarer und CO_2-ärmerer fossiler Energieträger verschoben. In Anbetracht der deutlichen Abnahme des Primärenergieverbrauchs (2024: -1,2 % verglichen mit dem Jahr zuvor) in Kombination mit den beschriebenen Verschiebungen im Energieträgermix sowie der sektoralen Verbrauchsstruktur dürften die energiebedingten CO_2-Emissionen im Jahr 2024 nach ersten Berechnungen des Umweltbundesamtes auf der Grundlage geschätzter Energiebilanzdaten in der Größenordnung von 4 % abgenommen haben. Diese Reduktion entspräche bezogen auf das Emissionsniveau des Vorjahres einer absoluten Reduzierung des energiebedingten CO_2-Ausstoßes um 21,4 Mio. t auf knapp 531 Mio. t CO_2. aus (2022 wirkte der Austauschsaldo noch verbrauchsmindernd in der Größenordnung von minus 0,8 Prozentpunkten).[1]

Politisch wirken sich insbesondere die globalen Konflikte z. B. zwischen Russland und der Ukraine oder im Nahen Osten auf die Energiepreise aus. Die Energiepreise sind im Gegensatz zum Vorkonfliktniveau ca. doppelt so hoch, was sich insbesondere bei den Fernwärmepreisen wiederspiegelt. Die zum Jahreswechsel 2023/2024 entfallene Erdgas-Wärmepreisbremse i. V. m. der zum 01.04.2024 wieder zurückgenommenen Mehrwertsteuersenkung von 19 % auf 7 % führt zu einer wesentlichen Verteuerung der Wärme bei den Abnehmern.

[1] Quelle: AGEB AG Energiebilanzen e. V. – „Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2024“

Die seit dem Jahr 2023 wieder auf Basis von Preisanpassungsklauseln vorzunehmenden Preisanpassungen (Umsetzung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes) spiegeln zudem nicht unbedingt den tatsächlichen Brennstoffeinkauf des Unternehmens wider. Hier können gegenläufige Marktpreisentwicklungen zu den vom Unternehmen gebundenen Festpreisen zu latenten wirtschaftlichen Risiken führen.

II. Geschäftsverlauf

Die WVO hat im Geschäftsjahr 2024 die mit den Kunden und Geschäftspartnern abgeschlossenen Lieferverträge für Fernwärme zu jeder Zeit erfüllt. Neben der Wärmeversorgung erfolgte die Einspeisung von Elektroenergie in das Netz der SachsenNetze GmbH. Die Einspeisung von Überschussstrom erfolgt auf Basis des Gesetzes für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWKG).

Die problemlose Versorgung der Eigenanlagen und eines Haus- und Straßenlichtnetzes in der Olbersdorfer Grundbachsiedlung sowie in Teilen des Olbersdorfer Oberdorfs mit Elektroenergie wurde im Jahr 2024 vorrangig durch eigenerzeugte Elektroenergie durchgeführt. Die Versorgungssicherheit im Falle eines Stromausfalles wurde durch die eigenen Produktionsanlagen und die Möglichkeit zur sogenannten Inselversorgung im Versorgungsbereich der Heizkraftanlage sichergestellt.

Die WVO ist im Branchenverband AGFW | Der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e.V. organisiert. Dieser steht uns sowohl fachlich als auch rechtsberatend zur Seite. Gleichfalls werden selektiv die auf hohem fachlichem Niveau ausgerichteten Schulungsveranstaltungen besucht, um das Know-how unseres Unternehmens zu sichern und weiterzuentwickeln.

Im Geschäftsjahr 2024 verringerten sich die Wärmeproduktion um 339,8 MWh und der Wärmeabsatz um 608,6 MWh gegenüber dem Vorjahr, was mit der im Jahresverlauf milderen Witterung zu begründen ist. Die technisch bedingten Wärmeverluste stiegen gegenüber dem Vorjahr um 268,1 MWh. Bei der Elektroenergieproduktion steht ein Minus von 25,9 MWh gegenüber dem Vorjahr zu Buche.

Die nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick über die Energieproduktion der WVO:

Überblick über die Energieproduktion der WVO (Wärme- und Elektroenergie)			
Jahr	2024	2023	Veränderung
	in MWh	in MWh	in MWh
Gesamtproduktion Wärmenergie Heizkraftanlage/Fernwärme	11.190,0	11.550,1	-360,1
Gesamtproduktion Wärmeenergie Nahwärme	343,0	322,7	20,3
Gesamtproduktion Wärmeenergie der WVO	**11.533,0**	**11.872,8**	**-339,8**
Produktion Elektroenergie Heizkraftanlage	4.022,0	4.047,9	-25,9
Gesamtproduktion Elektroenergie der WVO	**4.022,0**	**4.047,9**	**-25,9**
Gesamtproduktionsmenge Wärme- und Elektroenergie der WVO	**15.555,0**	**15.920,7**	**-365,7**

Die Energielieferungen sind nachfolgend abgebildet.

Überblick über die Energielieferungen und den Energiebezug der WVO (Wärme- und Elektroenergie)			
Jahr	2024	2023	Veränderung
	in MWh	in MWh	in MWh
Lieferung von Wärmeenergie Heizkraftanlage/Fernwärme	8.469,0	9.109,0	-640,0
Lieferung von Wärmeenergie dezentral	269,3	237,9	31,4
Technisch bedingte Wärmeverluste gesamt	2.794,0	2.525,9	268,1
Gesamtliefermenge Wärmeenergie der WVO (inkl. techn. Verluste)	**11.532,3**	**11.872,8**	**-340,5**
Lieferung Elektroenergie aus Heizkraftanlage an SachsenNetze	3.590,7	3.643,5	-52,8
Lieferung Elektroenergie an Gemeinde Olbersdorf (Straßenlicht)	43,9	43,8	0,1
Lieferung Elektroenergie an Dritte (Hauslicht Grundbachsiedlung)	17,5	15,3	2,2
Bezug Elektroenergie von SachsenEnergie	6,0	1,2	4,8
Bezug Elektroenergie von Dritten	0,0	0,0	0,0
Gesamtmenge Bezug und Lieferung Elektroenergie der WVO	**3.658,1**	**3.703,8**	**-45,7**

Korrespondierend zu der gegenüber dem Vorjahr geringeren Wärmelieferung wirkte die Lieferung von Elektroenergie. Diese war um 45,7 MWh gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Gleiches gilt für den Brennstoffbezug mit einer Verminderung um 459,4 MWh in 2024. Dieser ist in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.

Überblick über den Brennstoffbezug der WVO			
Jahr	2024	2023	Veränderung
	in MWh	in MWh	in MWh
Bezug/Verbrauch von Erdgas für Heizkraftanlage/Fernwärme	16.661,8	18.371,5	-1.709,7
Bezug/Verbrauch von Bio-Erdgas (Bio-Methan) für Heizkraftanlage/Fernwärme	1.500,0	0,0	1.500,0
Verbrauch von Heizöl für Heizkraftanlage/Fernwärme	0,0	253,0	-253,0
Bezug von Erdgas für Nahwärme	513,3	510,0	3,3
Gesamtbezugsmenge Brennstoffe der WVO	**18.675,1**	**19.134,5**	**-459,4**

Die WVO befindet sich aktuell immer noch in einem technischen und wirtschaftlichen Konsolidierungsprozess. Nach der ursprünglich geplanten Einführung eines neuen Netz- und Erzeugerleitsystems im Jahr 2024, welche sich durch die Fördermittelbeantragung auf 2025 verschiebt i. V. m. der in 2024/2025 durchgeführten hydraulischen Trennung der Netze Oberdorf und Grundbachsiedlung wird sich dieser Prozess durch die danach vorzunehmende Feinaussteuerung noch bis in das Jahr 2026 erstrecken.

Im Handwerkerbereich belasten die stetig steigenden Materialpreise das Teilergebnis weiter. Allerdings konnten die Preissteigerungen gegenüber dem Mutterunternehmen KWV durch regelmäßige Preisanpassungen kompensiert werden.

Die Umsatzerlöse konnten insbesondere durch gestiegene Entgelte für Fernwärmelieferungen mit 2.749,6 T€ gegenüber dem Vorjahr (2.356,7 T€) ausgebaut werden. Allerdings verminderte sich der resultierende Rohertrag (1.015,0 T€) gegenüber dem Vorjahr (1.347,2 T€) durch gestiegene Einkaufspreise für Brennstoffe deutlich. So dass zwar ein positives Betriebsergebnis erwirtschaftet werden konnte, dieses aber deutlich hinter dem des Vorjahres zurückblieb.

Geschäftsverlauf des Unternehmens			
Bilanzstichtag	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Umsatz (T€)	2.749,6	2.356,7	392,9
Rohertrag (T€)	1.015,0	1.347,2	-332,2
Jahresergebnis	14,7	488,3	-473,6

Weiterhin konzentriert sich das Unternehmen seit der Einführung der Marke WVO Fernwärme im Jahr 2018 auf das Kerngeschäft, die öffentliche Fernwärmeversorgung in Olbersdorf. Der Handwerkerbereich soll weiterhin vornehmlich für das Mutterunternehmen tätig werden und muss werblich deshalb nicht explizit betrachtet werden.

Im allgemeinen Handwerkerbereich erfolgte eine Neueinstellung. Für benötigte Unterstützung werden externe Handwerker temporär bzw. auftragsbezogen hinzugezogen.

III. Lage

1. Ertragslage

Der Jahresüberschuss vor Ergebnisverwendung in Höhe von 14,7 T€ resultiert insbesondere aus dem Ergebnisbereich Wärme, Strom, Handwerker.

Zusammensetzung des Jahresergebnisses des Unternehmens			
Bilanzstichtag	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Ergebnisbereich	in T€	in T€	in T€
Wärme, Strom, Handwerker	23,0	489,2	-466,2
Sonstiges	-8,3	-0,9	-7,4
Jahresergebnis (Vj.: vor Ergebnisabführung)	14,7	488,3	-473,6

Veränderung des Ergebnisses aus Wärme, Strom und Handwerker	
Ergebnisbereich	in T€
Erlöse aus Wärme	339,6
Erlöse aus Strom	-22,1
Erlöse aus Handwerker	78,9
Materialaufwand	-804,8
Personalaufwand	-45,6
Sonstiges	-12,2
Veränderung gesamt	-466,2

Der Sonstige Bereich beinhaltet insbesondere aperiodische Aufwendungen und Erträge sowie Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (46,6 T€).

Seit dem 29.12.2020 erfolgt die Elektroenergieversorgung (Straßen- und Hauslicht, eigene Produktionsanlagen) über die eigenen BHKW-Anlagen. Der überschüssige Strom wird vollständig

in das Netz der SachsenNetze GmbH (vormals ENSO Netz GmbH) eingespeist. Durch die weiterhin hohen Marktpreise für die Stromeinspeisung kann auch die nicht gewährte Förderung auf Basis des Gesetzes für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWKG) für einen Teil der BHKW-Anlagen wirtschaftlich kompensiert werden.

Die Ertragslage hat sich im Geschäftsjahr 2024 in der Gewinnzone weiter stabilisiert. Einem Anstieg der Erlöse aus dem Wärmeverkauf durch erfolgte Preisanpassungen steht ein Rückgang der Stromproduktion und damit der Erlöse aus dem Stromverkauf gegenüber. Das resultiert aus geringeren Verkaufserlösen je kWh. Der Erlös im Wärmesektor wird durch die indexbasierten Preisanpassungen begünstigt. Allerdings stehen diesen seit 2024 auch höhere Kosten für die Brennstoffbeschaffung aus dem neuen Erdgasliefervertrag 2024-2026 gegenüber.

Vor diesem Hintergrund ist die Ertragslage der Gesellschaft insgesamt als zufriedenstellend zu beurteilen.

Um trotz der durch den Ukrainekonflikt offengelegten Risiken bei der Beschaffung kostengünstiger Brennstoffe dennoch langfristig stabile und bezahlbare Fernwärmepreise anzustreben, sollen in den nächsten Jahren weitere kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen zur Dekarbonisierung des Erzeugungsprozesses umgesetzt werden. Mit deren Hilfe soll den perspektivisch stark steigenden Brennstoff- und CO_2-Preisen effektiv entgegengewirkt werden. Dazu wurde auch eine Kooperation mit den benachbarten Stadtwerken Zittau für den Ausbau erneuerbarer Erzeugungstechnologien eingegangen.

2. Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2024 zu jeder Zeit gesichert. Dies wird auch im Planungszeitraum der Fall sein. Die finanzielle Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

a. Kapitalstruktur

Kapitalstruktur des Unternehmens			
Bilanzstichtag	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Position	in T€	in T€	in T€
Eigenkapital	2.486,6	2.430,8	55,8
Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.300,7	3.459,9	-159,2
Langfristiges Fremdkapital	1.344,9	1.436,9	-92,0
Kurzfristiges Fremdkapital	548,1	445,5	102,6
Gesamtkapital / Bilanzsumme	**7.680,3**	**7.773,1**	**-92,8**

Die Eigenkapitalquote (unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) verminderte sich von 75,8 % im Vorjahr auf 75,4 % im Geschäftsjahr. Das um den Sonderposten für Investitionszuschüsse bereinigte Eigenkapital erhöhte sich durch die Kapitaleinlage um 41,2 T€ und durch die Einstellung des Jahresgewinns in die anderen Gewinnrücklagen um 14,7 T€. Zum 31.12.2024 weist die Gesellschaft flüssige Mittel in Höhe von 1.168,0 T€ auf.

Das langfristige Fremdkapital verminderte sich durch planmäßige Tilgungen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten erhöhten sich insbesondere im Bereich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Vor allem geringere Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern werden dadurch nicht sichtbar.

b. Investitionen

In 2024 erfolgten Investitionen im Umfang von 30,1 T€.

Zum 31.12.2024 bestehen keine Investitionsverpflichtungen aus noch nicht realisierten Bauverträgen.

c. Liquidität

Die Kapitalflussrechnung wird in Anlehnung an den DRS 21 erstellt.

Kapitalflussrechnung des Unternehmens			
Bilanzstichtag	31.12.2024	31.12.2023	01.01.2023
Position	in T€	in T€	in T€
Finanzmittelbestand zum 01.01.	554,7	411,3	143,4
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	728,4	68,1	660,3
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-30,1	162,9	-193,0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-85,0	-87,6	2,6
Finanzmittelbestand zum 31.12.	**1.168,0**	**554,7**	**613,3**

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug im Geschäftsjahr 728,4 T€ und genügte damit zur Deckung der Zinszahlungen (34,5 T€) und Tilgungsleistungen (91,8 T€). Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr beruht insbesondere auf Veränderungen im kurzfristigen Bereich und durch den Anstieg der Umsatzerlöse. Dem gegenüber stehen insbesondere höhere Materialaufwendungen.

Zur Sicherung zukünftiger Investitionen wurde gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.09.2025 das Jahresergebnis 2024 in Höhe von 14,7 T€ in die Anderen Gewinnrücklagen eingestellt und nicht ausgeschüttet.

Die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit wurden durch Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit finanziert; darüber hinaus erhöhte sich der Finanzmittelbestand der Gesellschaft sich um 613,3 T€.

Die Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet.

3. Vermögenslage

Die Vermögensstruktur der Gesellschaft zeigt folgendes Bild:

Vermögensstruktur des Unternehmens			
Bilanzstichtag	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Position	in T€	in T€	in T€
Langfristige Investitionen	5.485,3	5.850,9	-365,6
Sonstiges kurzfristiges Vermögen	2.195,0	1.922,2	272,8
Gesamtkapital / Bilanzsumme	**7.680,3**	**7.773,1**	**-92,8**

Die langfristigen Investitionen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr hauptsächlich durch planmäßige Abschreibungen. Insbesondere Investitionen in den Bestand werden dadurch nicht sichtbar. Die langfristigen Investitioinen sind zum 31.12.2024 ausreichend mit Eigenmitteln bzw. langfristigen Fremdmitteln finanziert. Es verbleibt eine Kapitalreserve von 1.646,9 T€.

Die langfristigen Investitionen betragen 71,4 % der Bilanzsumme (Vorjahr: 75,3 %). Das kurzfristige Vermögen erhöhte sich insbesondere bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und bei den flüssigen Mitteln. Insbesondere geringere Forderungen gegenüber Gesellschaftern und Sonstige Vermögensgegenstände werden dadurch nicht sichtbar.

Die Geschäftsleitung beurteilt den Geschäftsverlauf unter Berücksichtigung der marktbezogenen Risiken aus geopolitischen Konflikten sowie aus den unklaren Rahmenbedingungen im Zuge der politischen Energie- und Wärmewende dennoch als zufriedenstellend. Künftig liegt der Fokus trotz der Herausforderungen der Energiewende auf der Stabilisierung des Geschäftsverlaufes in den Folgejahren. Dazu soll u. a. eine schrittweise, aber konsequente Umstellung des Erzeugungsprozesses auf regenerative Brennstoffe dienen, die im Vergleich zu fossilen Brennstoffen durch eine langfristige Minimierung der Brennstoffkosten und des CO_2-Preises für stabile und günstige Versorgungspreise sorgen sollen. Ebenso ist die in der Umsetzungsplanung befindliche Volldigitalisierung des Fernwärmenetzes ein wichtiger Baustein zur optimierten Energiebereitstellung und damit zur Reduzierung der Netzverluste.

IV. Finanzielle und Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Folgende finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren werden vom Unternehmen regelmäßig ermittelt und deren Entwicklung analysiert:

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren des Unternehmens						
	Berechnung	Einheit	Plan 2025	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Finanzielle Leistungsindikatoren						
Eigenkapitalquote (unter Berücksichtigung SoPo)	Eigenkapital am 31.12. / Bilanzsumme am 31.12.	%	72,5	75,4	75,8	-0,4
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	vgl. Kapitalflussrechnung	T€	62,6	728,4	68,1	660,3
Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren						
Anlagenwirkungsgrad (gesamt)	(Produktionsmenge Wärme + Produktionsmenge Elektroenergie - technisch bedingte Wärmeverluste) / (Bezugsmenge Erdgas + Bezugemenge Bio-Erdgas)	%	72,0	68,3	70,0	-1,7

Die Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung des Sonderpostens lag entgegen der ursprünglichen Planung um 0,4 % niedriger und damit im Zielkorridor.

Der geplante Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit konnte mit 728,5 T€ deutlich übertroffen werden. Geplant war ein Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit zwischen 0 T€ und 100 T€. Dies lag vor allem an Veränderungen im kurzfristigen Bereich.

Der Anlagenwirkungsgrad lag im Jahr 2024 bei 68,3 %, so dass das geplante Ziel von 72,0 % erneut nicht erreicht wurde. Dies resultiert aus der noch nicht vollzogenen Netztrennung zwischen Grundbachsiedlung und Oberdorf und den damit höheren Netzverlusten im Oberdorf. Zusätzlich verstärkt wird der Effekt durch den Ausfall weiter Teile der Leittechnik durch einen Überspannungsschaden infolge eines Gewitters. Die daraufhin notwendige manuelle Erzeugerregelung kann einen durch eine Leittechnik optimierten Betrieb nicht ausgleichen. Mit der im ersten Halbjahr 2025 vollzogenen Netztrennung und der in 2025/2026 geplanten kompletten Erneuerung der Leittechnik (Software und Regler) soll dieses Problem schrittweise behoben und der Anlagenwirkungsgrad wieder erhöht werden.

C. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

I. Prognosebericht

Die zukünftigen Entwicklungsaussichten der Gesellschaft haben sich mit dem Ausbau der Fernwärme in das Olbersdorfer Oberdorf und der Errichtung des kleinen Nahwärmenetzes im Niederdorf verbessert. Damit konnte der rückläufigen Versorgungsentwicklung durch die bis dahin nahezu ausschließliche Versorgung der Olbersdorfer Grundbachsiedlung entgegengewirkt werden. Zudem bietet sich in den neuen Versorgungsgebieten Ober- und Niederdorf weiteres Anschlusspotenzial, welches sukzessive genutzt werden soll, um den Geschäftsbetrieb trotz der Konzentration auf die Ortslage Olbersdorf und die Hauptsparte Wärmeversorgung weiter zu stabilisieren und wenn möglich, auszubauen.

Des Weiteren versucht das Unternehmen die wirtschaftliche Entwicklung durch die Verbesserung des technischen Anlagenmanagements zusätzlich positiv zu gestalten. Leider konnte die in 2022 begonnene Einführung der neuen Netzsteuerungssoftware SAM District Energy zur Digitalisierung des Versorgungsnetzes und zum Ausbau der Hausanschlussstationen zu sogenannten iHAST (intelligenten Hausanschlussstationen) wegen andauernder Kapazitätsengpässe innerhalb der Herstellerfirma SAMSON AG bis heute nicht vollständig abgeschlossen werden. Die mit der Einführung verbundene Netzoptimierung sollte die Netzverluste durch eine in Echtzeit ermittelte bedarfsgerechte Wärmebereitstellung senken helfen. Im Jahr 2024 wurde deshalb die Entscheidung getroffen nicht mehr auf die Produkte aus dem Hause SAMSON AG zu setzen. Stattdessen soll nunmehr die Netzleittechnik YADO|Link der Firma YADOS (ein Unternehmen der schweizer Hoval Gruppe) zum Einsatz kommen. Die Firma Yados hat bereits bei der Fernwärmeerschließung des Oberdorfs und in Teilen beim Ausbau des Nahwärmenetzes im Niederdorf die Hausanschlusstechnik geliefert.

Mit der am 17.06.2025 bewilligten Förderung können nunmehr auch sämtliche Fernwärme-Stationsregler getauscht werden, um eine Echtzeitkommunikation zwischen Erzeugeranlage und den Fernwärmestationen zu ermöglichen.

Als flankierende Maßnahmen zur Netzverlustreduzierung erfolgt bis Ende 2025 neben dem bereits umgesetzten hydraulischen Abgleich aller Hausanschlussstationen (2023) die Erneuerung der Netzpumpen sowie die hydraulische Trennung der Netze Grundbachsiedlung und Oberdorf. Die damit mögliche, verbesserte Fahrweise des Oberdorfnetzes mit einer auf 75°C abgesenkten Vorlauftemperatur soll weitere Netzverluste senken helfen.

Neben der Wärmeversorgung soll die Handwerkersparte, welche vorrangig für das Mutterunternehmen zum Einsatz kommt, stabilisiert und in ihrer Effizienz weiter gesteigert werden.

Zudem sollen mittelfristig flankierende Dienstleistungen rund um das Energie- und Wärmegeschäft für die Muttergesellschaft KWV, aber auch für die Gemeinde Olbersdorf (z. B. Betriebsführung für das neue und im Ausbau befindliche LED-Straßenlichtnetz im Olbersdorfer Oberdorf) auf- und ausgebaut werden.

Die vorbeschriebenen Maßnahmen sollen helfen, den wirtschaftlichen Konsolidierungsprozess der WVO weiter konsequent voranzutreiben und den Cashflow des Unternehmens weiter zu stabilisieren bzw. zu verbessern. Für den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit erwartet das Unternehmen im Jahr 2025 eine Größenordnung von ca. 50 - 100 T€.

Durch den in 2023 vollzogenen Gaseinkauf für den Zeitraum 2024-2026 können nun zwar die Auswirkungen des Ukrainekrieges auf die Rohstoffpreisentwicklung quantitativ eingeschätzt werden. Wie bereits erwartet sind die Einkaufspreise gegenüber dem vorherigen Versorgungszeitraum 2021-2023 gestiegen. Im Ergebnis steht quasi eine Preisverdopplung, was sich auf die Entwicklung der Fernwärmepreise entsprechend auswirkt. Durch die wegen der BGH-Rechtsprechung seit Anfang 2023 nicht mehr mögliche Praxis der Preisanpassung mittels zweijähriger Festpreiskalkulation besteht ein Risiko, dass sich die Indizes der anzuwendenden Preisgleitklauseln gegenläufig zu den

gebundenen Rohstoffpreisen entwickeln könnte. Das birgt Risiko einer zusätzlichen Ertragsschmälerung. Mit dem Auslaufen der meisten Fernwärmeverträge im Jahr 2027 soll die Vertragslaufzeit so gestaltet werden, dass wieder zweijährige Festpreismodelle angeboten werden können.

Weiterhin belastet der Nahostkonflikt die Energiepreise. Im Jahr 2025 soll deshalb die Rohstoffpreisentwicklung beobachtet werden, um den Gasbedarf für die Jahre 2027/2028 trotz der globalen Konflikte möglichst kostengünstig bereits in 2025 einzudecken.

Das angestrebte Jahresergebnis 2025 vor Verlustausgleich soll zwischen -150 und -200 T€ liegen. Die ursprünglich im Jahr 2022 geplanten signifikanten Investitionen in neue und regenerative Erzeugeranlagen (Biomassefeuerungsanlage) sollen im Rahmen eines Fördermittelantrages im Rahmen des Just Transition Fund ab 2026 schrittweise umgesetzt werden, um die geforderte Mindestmenge von 30 % erneuerbarer Wärme ab 2030 zu erlangen. Die beantragte Förderung bildet die Grundlage für eine wirtschaftliche Umsetzung dieses Vorhabens. Durch den getätigten Gaseinkauf bis Ende 2026 besteht zudem Versorgungssicherheit zu vertraglich gesicherten Preisen.

Die technische Ausnutzung der Produktions- und Versorgungsanlagen wird anhand des Anlagenwirkungsgrades überwacht. Dieser bildet die Ausnutzung der eingesetzten Brennstoffe bei der Produktion und Verteilung von Wärme- und Elektroenergie für die gesamten Anlagen des Unternehmens ab. Der Anlagenwirkungsgrad soll bei ca. 70 Prozent oder besser liegen. Allerdings muss künftig das Hauptaugenmerk mit der geplanten schrittweisen Erneuerung der Leittechnik wieder auf einer effizienten Aussteuerung der einzelnen Anlagenkomponenten innerhalb des Produktionsprozesses liegen. Für 2025 wird wiederum ein prognostizierter Anlagenwirkungsgrad von ca. 72 % auf Basis der für die Wärmepreiskalkulation ermittelten Wärme- und Rohstoffmengen angestrebt.

Neben der mit der Erschließung des Olbersdorfer Ober- und Niederdorfs möglichen Stabilisierung des Wärmegeschäfts und einer in gewissem Umfang möglichen Ausweitung desselben versucht die WVO auch weiterhin, Aufträge zur Wärmeversorgung außerhalb der Ortslage Olbersdorf zu generieren. Ebenso sind die Betriebsführung für Anlagen zur Wärmeversorgung bzw. für KWK-Anlagen sowie das Angebot von Dienstleistungen im Wärme- und Energiebereich weitere Instrumente, um die wirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens auszuweiten.

II. Risikobericht

1. Risikomanagementsystem

Das Risikomanagementsystem des Unternehmens umfasst die Gesamtheit aller organisatorischen Regelungen und Maßnahmen zur Risikoerkennung und zum Umgang mit den Risiken aus unternehmerischer Betätigung. Es ist auf zukünftige Entwicklungen ausgerichtet und identifiziert bzw. handhabt auch latent vorhandene oder neue Risiken so früh wie möglich. Die Risikosituation des Unternehmens, insbesondere die der strategischen Geschäftsfelder, wird kontinuierlich überprüft. Dementsprechend wird am Ende eines jeweiligen Quartals die Entwicklung bestimmter

betriebswirtschaftlicher Kennzahlen überprüft, um ggf. negative Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zur Gegensteuerung einleiten zu können.

2. Risiken

Die Gesellschaft sieht sich aufgrund des derzeit ausschließlichen Marktgebietes im Ort Olbersdorf einem schrumpfenden Markt gegenüber. Dies begründet sich mit der Abwanderung junger Menschen ebenso wie mit dem demografischen Wandel in der Region. Dadurch erhöht sich der Leerstand im Fernwärmeversorgungsgebiet schrittweise und es kommt zum Rückbau einzelner Gebäude.

Ein weiteres Risiko ist in den stetig steigenden Nebenkosten (Steuern, Umlagen und Abgaben) der Rohstoffversorgung und bei der Stromeinspeisung zu sehen. Diese führen zu steigenden Preisen bei der Wärmeversorgung, was wiederum die soziale Nachhaltigkeit der Wärmeversorgung belastet. Hier versucht die Gesellschaft gegenzusteuern und hat mit dem für die Jahre 2024 – 2026 getätigten Gaseinkauf eine gewisse Stabilisierung für die Brennstoffkosten erreicht.

Die unklare Strategie der Politik bei der Energiewende ist eine zusätzliche Herausforderung für die Wärmeversorgungsbranche und so auch für die WVO. Der notwendige stringente rechtliche Rahmen für eine investitionssichere Umsetzung der Energiewende in der Wärmebranche ist aktuell weiterhin nicht gegeben. Langfristige Investitionen sind durch die sich ständig ändernden rechtlichen Rahmenbedingungen nur sehr schwer verlässlich planbar bzw. belasten auch in der Umsetzung befindliche Investitionsprojekte. Des Weiteren stehen aktuell kaum auskömmliche Förderprogramme für die notwendigen Investitionen zur Verfügung. Hier kann die WVO unter Umständen von Mitteln aus der Kohlestrukturförderung profitieren, wenn die erwarteten Förderaufrufe für den Just-Transition-Fund inhaltlich zu den geplanten Investitionsvorhaben passen sollten.

Umweltrisiken sind uns im Unternehmensbereich nicht bekannt. Auflagen hierzu bestanden und bestehen nicht.

Die mit den globalen Krisen einhergehende Verteuerung der Rohstoffpreise hat i. V. m. dem Wegfall von Erdgas-Wärme-Preisbremse und Mehrwertsteuerabsenkung zu erheblichen Preisanstiegen bei den Endkunden geführt, was in der weiteren Folge auch Forderungsausfälle nach sich ziehen kann. So wurden im Geschäftsjahr 2024 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 46,6 T€ vorgenommen.

Darüber hinaus ist mit einem weiteren Anstieg der Preise bei Investitionen und Instandhaltung zu rechnen, was die notwendigen Investitionen in die Dekarbonisierung ohne auskömmliche Förderprogramme deutlich erschweren wird.

Die Geschäftsführung beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsweise unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit

den identifizierten Risiken. Davon umfasst sind auch Maßnahmen zur Anpassung von operativen Geschäftsprozessen unter Nutzung neuer technologischer Möglichkeiten.

Nach dem heutigen Erkenntnisstand bestehen keine den Bestand des Unternehmens gefährdenden oder sonstigen Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

III. Chancenbericht

Das Unternehmen arbeitet seit mehreren Jahren mit der Fachhochschule Zittau/Görlitz und dem AGFW e. V. zusammen, um neue und effizientere Versorgungstechniken auszuloten. Einige vielversprechende Ansätze sind derzeit in der Entwicklung.

Die Energiewende und hier insbesondere der Ausstieg aus der fossilen Energieerzeugung beinhaltet auch für die WVO Chancen, die Wärmeversorgung auf neue Verfahren und Rohstoffe umzustellen.

Allerdings kann ein kleines Unternehmen wie die WVO nicht eigenständig Forschung betreiben und ist auf ausgereifte Technologien bzw. erprobte technische Verfahren angewiesen, da Fehlinvestitionen nur schwer zu kompensieren sind. Gemeinsam mit der Fachhochschule Zittau/Görlitz beobachten wir die Entwicklungen und bewerten diese nach deren Umsetzbarkeit für die WVO.

Mit den Stadtwerken Zittau verbindet die WVO eine Kooperation in der ausgelotet werden soll, ob bestimmte Maßnahmen zur Dekarbonisierung zur Vermeidung eines übermäßig redundanten Anlagenparks auch im Rahmen eines Verbundnetzausbaus erfolgen können.

In den bestehenden Versorgungsnetzen im Ober- und Niederdorf besteht durch Verdichtungsmaßnahmen die Möglichkeit zur Erhöhung der Anzahl von Versorgungsstellen und damit zur weiteren Verbesserung der Versorgungsstruktur. Die nunmehr in 2025 zur Fertigstellung geplante hydraulische Trennung der Netze Oberdorf und Grundbachsiedlung i. V. m. der Erneuerung der Netzpumpengruppe soll zu einer Absenkung der Netztemperaturen im Oberdorf und damit zur Verbesserung der Versorgungseffizienz führen.

D. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Derivate Finanzinstrumente werden von uns nicht genutzt.

Die originären Finanzinstrumente beinhalten auf der Aktivseite im Wesentlichen kurzfristige Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten. Bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und den sonstigen Forderungen sind die Ausfallrisiken gering. Einem ggf. bestehenden Ausfallrisiko wird mit Wertberichtigungen/Abschreibungen Rechnung getragen.

Die originären Finanzinstrumente beinhalten auf der Passivseite im Wesentlichen Darlehen bei Kreditinstituten sowie kurzfristige Verbindlichkeiten.

E. Nachhaltigkeitsberichterstattung

Die WVO setzt sich im Rahmen der Planung von Investitionsentscheidungen und bei der Umgestaltung betrieblicher Abläufe intensiv damit auseinander, diese sowohl ökonomisch, aber auch ökologisch und sozial nachhaltig auszugestalten.

Aufgrund begrenzter ökonomischer und ökologischer Ressourcen wird es zunehmend schwieriger Nachhaltigkeitserfordernisse im gewünschten Umfang umzusetzen, ohne die Bindung zum Markt und damit zu den Kunden zu verlieren. Dies wird in allen Entscheidungen mit Blick auf den Erhalt des Unternehmens und die realisierbaren Nachhaltigkeitsziele miteinander abgewogen.

Olbersdorf, 24.09.2025

Karsten Hummel
Geschäftsführer

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mit beschränkter Haftung, Olbersdorf

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mit beschränkter Haftung, Olbersdorf, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2024 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mit beschränkter Haftung, Olbersdorf, für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, 8. Oktober 2025

Bavaria
Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Will)
Wirtschaftsprüfer

(Zwernemann)
Wirtschaftsprüfer

BAVARIA REVISIONS- UND TREUHAND AKTIENGESELLSCHAFT · WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
ZWEIGNIEDERLASSUNG DRESDEN * MÜNCHEN *

Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten

Bilanz

Aktiva

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2024:	€	4,55
	(31.12.2023:	€	4,55)

Sachanlagen

Grundstücke und mit Geschäfts- und anderen Bauten	31.12.2024:	€	45.854,54
	(31.12.2023:	€	60.944,54)

Entwicklung:

	€	€
Anschaffungs-/Herstellungskosten		
Stand 1.1./31.12.2024		573.787,36
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2024	512.842,82	
im Geschäftsjahr 2024	15.090,00	527.932,82
Buchwert 31.12.2024		45.854,54

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Bauten auf fremden Grundstücken	31.12.2024:	€	20,00
	(31.12.2023:	€	20,00)

Technische Anlagen und Maschinen	31.12.2024: €	5.259.424,07
	(31.12.2023: €	5.578.460,31)

Entwicklung:

	€	€
Anschaffungs-/Herstellungskosten		
Stand 1.1.2024		9.270.163,48
Zugang		
Vorbereitung Netztrennung der Fernwärmetrasse Oberdorf	20.563,64	
Sonstige	7.822,77	28.386,41
		9.298.549,89
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2024	3.691.703,17	
im Geschäftsjahr 2024	347.422,65	4.039.125,82
Buchwert 31.12.2024		5.259.424,07

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.12.2024: €	3.413,39
	(31.12.2023: €	4.566,83)

Entwicklung:

	€	€
Anschaffungskosten Stand 1.1.2024		78.233,40
Zugang		1.704,97
Abgang		0,53
		79.937,84
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2024	73.666,57	
im Geschäftsjahr 2024	2.857,88	76.524,45
Buchwert 31.12.2024		3.413,39

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Anlagen im Bau	31.12.2024:	€	31.786,06
	(31.12.2023:	€	36.602,02)

Entwicklung:

	€	€
Herstellungskosten Stand 1.1.2024		36.602,02
Abgang		
Planung Geothermie		4.815,96
Abschreibungen		
im Geschäftsjahr 2024	4.815,96	
auf Abgang	4.815,96	0,00
Buchwert 31.12.2024		31.786,06

Die im Vorjahr aktivierten Kosten für die Planung des Geothermie-Projektes wurden im Berichtsjahr ausgebucht, da die Zusammenarbeit mit dem Projektpartner vertraglich neu geregelt wurde.

Umlaufvermögen

Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.12.2024:	€	225.406,74
	(31.12.2023:	€	231.835,73)

Ausgewiesen werden die nach der Fifo-Methode bewerteten Heizölvorräte (T€ 131,6), Dieselkraftstoff (T€ 4,8) und Reparaturmaterialien (T€ 89,0).

Die Bestände sind durch Aufnahmeprotokolle zum Bilanzstichtag nachgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen

31.12.2024:	€	320.652,40
(31.12.2023:	€	190.129,05)

Es handelt sich im Wesentlichen um Forderungen aus der Lieferung von Wärme an Dritte und aus Stromlieferungen.

Zum Prüfungszeitpunkt sind die Forderungen bis Spitzenbeträge beglichen.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern

31.12.2024:	€	502.097,96
(31.12.2023:	€	714.529,38)

Der Ausweis betrifft Forderungen gegenüber der KWV Olbersdorf aus erbrachten Lieferungen und Leistungen (T€ 332,8) sowie mit T€ 169,3 Forderungen aus Vorsteuererstattungen (umsatzsteuerliche Organschaft). Von den Forderungen haben T€ 144,8 eine Fristigkeit von über einem Jahr.

Sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2024:	€	123.478,10
(31.12.2023:	€	397.020,14)

In den Sonstigen Vermögensgegenständen sind insbesondere T€ 60,2 Entlastungsbeträge nach § 53a und § 54 StromStG für die Jahre 2021 bis 2023 sowie T€ 37,5 Entlastungsbeträge der KfW für die Preisbremse für Wärmelieferungen für 2023 enthalten.

Die Sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Prüfungszeitpunkt bis auf T€ 37,5 beglichen.

Flüssige Mittel

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 31.12.2024: € 1.167.960,76
(31.12.2023: € 554.747,40)

Der Kassenbestand ist durch ein Kassenaufnahmeprotokoll und die Guthaben sind jeweils durch Bankbestätigungen nachgewiesen.

Zusammenetzung:

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
Kassenbestand (einschl. Porto)	211,91	58,79
Girokonten	1.167.748,85	554.688,61
	1.167.960,76	554.747,40

Rechnungsabgrenzungsposten

Andere Rechnungsabgrenzungsposten 31.12.2024: € 169,85
(31.12.2023: € 4.251,20)

Passiva

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital	31.12.2024:	€	25.600,00
	(31.12.2023:	€	25.600,00)
Kapitalrücklage	31.12.2024:	€	1.958.059,94
	(31.12.2023:	€	1.916.859,94)

Die Kapitalrücklage erhöhte sich im Berichtsjahr durch Einlagen der Gesellschafterin (KWV) um T€ 41,2.

Andere Gewinnrücklagen	31.12.2024:	€	502.924,03
	(31.12.2023:	€	488.267,40)

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.9.2025 wurde bei Aufstellung des Jahresabschlusses das Jahresergebnis 2024 in die Anderen Gewinnrücklagen eingestellt.

Bilanzgewinn	31.12.2024:	€	0,00
	(31.12.2023:	€	0,00)
Jahresüberschuss	31.12.2024:	€	14.656,63
	(31.12.2023:	€	488.267,40)

Es besteht ein Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag mit der KWV Olbersdorf, in dem sich die WVO verpflichtet, ihren gesamten Jahresüberschuss vermindert um einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr an die KWV abzuführen. Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.9.2025 wurde das Jahresergebnis 2024 zur Finanzierung der geplanten Investitionen in die Anderen Gewinnrücklagen eingestellt.

Einstellungen in Gewinnrücklagen	31.12.2024:	€	-14.656,63
	(31.12.2023:	€	-488.267,40)

Sonderposten für Investitionzuschüsse 31.12.2024: € 3.300.724,06
(31.12.2023: € 3.459.906,92)

Ausgewiesen werden Fördermittel für folgende Investitionen:

	Stand 1.1.2024 €	Zugang €	Auflösung €	Stand 31.12.2024 €
Fördermittel Fernwärmeausbau Oberdorf	3.285.318,40	0,00	-149.219,18	3.136.099,22
Zuschuss Kessel Heizhaus	82.367,21	0,00	-6.863,93	75.503,28
Fördermittel Nahwärmenetz Niederdorf	34.714,32	0,00	-1.145,13	33.569,19
Fördermittel Fernwärme An der Kleinbahn	57.506,99	0,00	-1.954,62	55.552,37
	3.459.906,92	0,00	-159.182,86	3.300.724,06

Die Fördermittel werden über die Nutzungsdauer der dazugehörigen Investitionen linear aufgelöst.

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 31.12.2024: € 48.078,78
(31.12.2023: € 44.976,15)

Zusammensetzung und Entwicklung der Rückstellungen für:

	1.1.2024 €	Inanspruch-nahme €	Auflösung €	Zuführung €	31.12.2024 €
ungewisse Verbindlichkeiten	7.173,40	0,00	7.173,40	0,00	0,00
Abschluss-, Prüfungs- und Steuerbe-ratungsleistungen	20.480,00	18.980,00	0,00	28.610,00	30.110,00
Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	9.654,75	0,00	444,79	318,82	9.528,78
Urlaubs-verpflichtunen	7.168,00	7.168,00	0,00	8.440,00	8.440,00
Berufsgenossen-schaftsbeiträge	500,00	399,24	100,76	0,00	0,00
	44.976,15	26.547,24	7.718,95	37.368,82	48.078,78

Unter der Auflösung werden T€ 0,4 Zinserträge aus der Abzinsung und unter der Zuführung T€ 0,1 Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von langfristigen Rückstellungen ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.12.2024:	€	1.335.439,00
	(31.12.2023:	€	1.427.239,00)

Entwicklung Finanzierungsmittel für das Anlagevermögen:

	€
Stand 1.1.2024	1.427.239,00
Tilgung	
planmäßig	-91.800,00
Stand 31.12.2024	1.335.439,00

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen zwei Darlehen zur Finanzierung des Neubaus/Ausbaus der Fernwärmetrasse sowie ein Darlehen für den Umbau des Heizhauses.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2024:	€	346.954,44
	(31.12.2023:	€	192.884,91)

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus dem Bezug von Strom und Gas sowie aus Bauleistungen; diese sind zum Prüfungszeitpunkt bis auf Spitzenbeträge ausgeglichen.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 31.12.2024: € 161.647,08
(31.12.2023: € 217.148,65)

Zusammensetzung:

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	143.147,06	203.667,01
Übrige Verbindlichkeiten	18.500,02	13.481,64
	161.647,08	217.148,65

Sonstige Verbindlichkeiten 31.12.2024: € 841,09
(31.12.2023: € 228,18)

davon aus Steuern
€ 0,00(Vj.: € 159,54);
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
€ 841,09 (Vj.: € 68,64)

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse 2024: € 2.749.627,83
(2023: € 2.356.677,64)

Die Umsatzerlöse resultieren aus:

	2024 €	2023 €
Wärmelieferungen an Dritte	1.988.892,83	1.628.592,81
Stromlieferungen	381.708,59	403.814,98
Montageleistungen/Reparaturen/Bauleistungen	310.339,00	231.434,03
Weiterberechnung Erdgas	32.380,20	49.947,51
Anderen Leistungen	36.307,21	42.888,31
	2.749.627,83	2.356.677,64

Die Umsatzerlöse für **Wärmelieferungen** veränderten sich im Berichtsjahr insbesondere durch einen Anstieg des Arbeitspreises, ein Rückgang der gelieferten Wärmemengen wird dadurch nicht sichtbar.

Die Umsatzerlöse aus **Stromlieferungen** verminderten sich aufgrund des Rückganges der durchschnittlichen Vergütung im Rahmen der Direktvermarktung sowie durch einen leichten Rückgang der Liefermengen.

Die **Montageleistungen/Reparaturen/Bauleistungen** betreffen Leistungen gegenüber der Muttergesellschaft und für Dritte.

Sonstige betriebliche Erträge 2024: € 247.441,48
(2023: € 167.820,03)

Die Erträge resultieren aus:

	2024 €	2023 €
früheren Jahren	72.819,33	3.045,86
Auflösung von Rückstellungen	7.274,16	0,00
Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse	159.182,86	159.182,86
Sonstige	8.165,13	5.591,31
	247.441,48	167.820,03

Die **Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse** erfolgte planmäßig.

Die **Erträge aus früheren Jahren** betreffen insbesondere mit T€ 49,2 Erstattungen für Stromlieferungen für 2023 und 2022.

Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

2024: € 1.863.248,05
(2023: € 1.048.945,62)

	2024 €	2023 €
Strom	33.148,52	17.157,64
Heizöl/Gas	1.654.224,23	927.925,12
Sonstige	175.875,30	103.862,86
	1.863.248,05	1.048.945,62

Der Aufwand für **Strombezug** erhöhte sich verbrauchsbedingt.

Der Aufwand für den **Gasbezug** erhöhte sich insbesondere durch den Anstieg der Arbeitspreise und der Umlagen welche Bestandteil des Gaspreises sind. Ein leichter Rückgang der eingekauften Mengen wird dadurch nicht sichtbar.

Die **sonstigen Aufwendungen** betreffen im Wesentlichen Reparaturmaterial des Regiebetriebs.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

2024: € 118.828,68
(2023: € 128.338,64)

Zusammensetzung:

	2024 €	2023 €
Instandhaltungskosten	38.770,69	57.292,34
Wartungskosten	80.057,99	70.954,40
Sonstige	0,00	91,90
	118.828,68	128.338,64

Personalaufwand

Löhne und Gehälter	2024: €	263.063,02
	(2023: €	226.352,51)
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2024: €	62.475,06
	(2023: €	53.590,52)

Die gesamten Aufwendungen entfallen auf das technische Personal.

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr resultieren insbesondere aus Veränderungen im Personalbestand und aus Gehaltsanpassungen.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

	2024: €	370.186,49
	(2023: €	367.820,46)

Die Abschreibungen wurden vorgenommen auf:

	2024 €	2023 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	446,68
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	15.090,00	15.090,00
Technische Anlagen und Maschinen	347.422,65	347.476,76
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.857,88	4.807,02
Anlagen im Bau	4.815,96	0,00
	370.186,49	367.820,46

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

In den Abschreibungen sind T€ 4,8 **außerplanmäßige Abschreibungen** auf Planungkosten enthalten.

Sonstige betriebliche Aufwendungen 2024: € 329.138,62
(2023: € 248.924,99)

Zusammensetzung:

	2024 €	2023 €
Sächliche Aufwendungen	243.002,36	238.367,45
Spenden/Sponsoring	7.311,44	9.166,26
Erbbauzinsen für unbebaute Grundstücke	1.155,52	1.155,52
Aufwendungen für frühere Jahre	31.087,09	235,76
Abschreibungen von Forderungen und Einzelwertberichtigungen	46.582,21	0,00
	329.138,62	248.924,99

Die **sächlichen Aufwendungen** erhöhten sich insbesondere bei den Aufwendungen für Gutachten; vor allem ein Rückgang bei KfZ- und Fortbildungskosten wird dadurch nicht sichtbar.

In den **sächlichen Aufwendungen** sind Kosten aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag mit der KWV Olbersdorf (T€ 32,5) enthalten.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2024: € 444,79
(2023: € 131,84)

davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen € 444,79 (Vj.: € 131,84)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2024: € 34.533,22
(2023: € 36.621,75)

davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 111,16 (Vj.: € 64,49)

Zusammensetzung:

	2024 €	2023 €
Zinsen für Dauerfinanzierungsmittel	34.422,06	36.557,26
Aufzinsung von Rückstellungen	111,16	64,49
	34.533,22	36.621,75

Sonstige Steuern 2024: € -58.615,67
(2023: € -74.232,38)

Zusammensetzung:

	2024 €	2023 €
Grundsteuer für Heizhaus	1.022,15	850,36
Kfz-Steuer	592,00	447,86
Steuerentlastung gemäß § 53a und § 54 EnergieStG für 2023	-60.229,82	-75.530,60
	-58.615,67	-74.232,38

Einstellungen in Gewinnrücklagen 2024: € 14.656,63
(2023: € 488.267,40)

Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit

1 Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasste im Geschäftsjahr 2024 im Wesentlichen die Geschäftsbereiche Wärmelieferung an Dritte, Regiebetriebsleistungen, die überwiegend für das Mutterunternehmen erbracht werden, sowie den Verkauf von Strom.

1. Wärmelieferung an Dritte

2 Die Gesellschaft betreibt eine Heizkraftanlage mit vier BHKW Modulen welche die Grundlast des Fernwärmebedarfs decken. Hinzu kommt eine Kesselanlage für die Spitzenlasten in den Winter- und Übergangsmonaten sowie ein weiterer Kessel als Backup für Havariefälle.

Das Heizwerk liefert Fernwärme in das Fernwärmenetz im Oberdorf und der Grundbachsiedlung.

3 Seit 2018 wurden durch den Fernwärmeausbau in das Olbersdorfer Oberdorf die dezentralen Erzeugeranlagen und Gebäude der KWV und der Gemeinde sukzessive an das Heizwerk angeschlossen.

4 Darüber hinaus wird im Olbersdorfer Niederdorf ein kleines Nahwärmenetz betrieben.

5 Im Geschäftsjahr 2024 wurden durch Wärmelieferungen an Dritte (ohne Wartung und Weiterberechnungen) Umsatzerlöse in Höhe von T€ 1.988,9 (Vj.: T€ 1.628,6) erzielt.

2. Regiebetriebsleistungen

6 Der Bereich umfasst vor allem Dienstleistungen im Bereich Heizungsinstallation, Sanitär, Tischlerarbeiten, Trockenbau und Elektro für die Muttergesellschaft (KWV Olbersdorf).

7 Im Geschäftsjahr 2024 wurden Umsatzerlöse in Höhe von T€ 310,3 (Vj.: T€ 231,4) erzielt. Der Anstieg betrifft insbesondere die Leistungen für die Muttergesellschaft, welche sich von T€ 205,9 auf T€ 282,2 erhöhten.

3. Stromverkauf

8 Im Rahmen der Kraft-Wärme-Kopplung wird neben der Wärmeenergie auch Elektroenergie erzeugt, die zum Teil für den Betrieb der eigenen Anlagen, zur Versorgung von Teilen des Straßenlichts sowie zur Versorgung von Gebäuden der Muttergesellschaft für den Betrieb des Hauslichts genutzt wird. Der überschüssige Strom wird in das Netz des regionalen Netzbetreibers eingespeist.

9 Im Geschäftsjahr 2024 verminderten sich die Erlöse aus Stromverkauf von T€ 403,8 auf T€ 381,7. Dies ist insbesondere auf geringere Verkaufspreise und eine leicht geringere Stromproduktion (korrespondierend zur rückläufigen Wärmeproduktion) zurückzuführen. Der Brennstoffbezug (Gas) für die Heizkraftanlage verminderte sich nur geringfügig. Aufgrund der Erhöhung der Preise für den Erdgasbezug erhöhte sich der Aufwand für den Bezug von Gas und Heizöl von T€ 927,9 auf T€ 1.654,2.

Anlage 6/1

Rechtliche Verhältnisse

Firma:	WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mit beschränkter Haftung
Sitz:	Olbersdorf
Gründung:	am 15.1.1993
Registereintrag:	HRB 7846 Amtsgericht Dresden am 4.5.1993
Gesellschaftsvertrag:	Fassung vom 15.1.1993. Letzte Änderung am 15.12.2016 (Handelsregistereintrag am 30.1.2017) Die letzte Änderung betrifft die Änderung der Firma der Gesellschaft sowie eine Neufassung des Gegenstands der Gesellschaft.
Gegenstand des Unternehmens: (§ 2 des Gesellschaftsvertrags)	Gegenstand der Gesellschaft ist: - die Erzeugung/Produktion, der Handel, der Vertrieb/die Verteilung, die Weiterleitung/Durchleitung und Speicherung von Energie und Energieträgern, - der Betrieb von Leitungs- und Verteilnetzen für Energie und Energieträger, - die technische und kaufmännische Betriebsführung von Unternehmen und Einrichtungen sowie Anlagen und Anlagenteilen zur Erzeugung und Verteilung von Energie und Energieträgern sowie zur Speicherung von Energie für Dritte, - die Ausführung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten für eigene Anlagen und für Dritte, - die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Energiebereich, - das Anlagencontracting sowie

- die Erbringung allgemeiner Handwerks- und Installationsleistungen, soweit sie Hilfstätigkeiten zur Erbringung der Versorgungsleistungen des vorgenannten Gesellschaftsgegenstandes darstellen.

Die Gesellschaft errichtet, betreibt und unterhält die für die Erfüllung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendigen Bauten und technischen Anlagen.

Sie ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

Stammkapital: (§ 3 des Gesellschaftsvertrags)	€ 25.600,00; es ist voll eingezahlt.
Geschäftsführer: (§ 6 bzw. 7 des Gesellschaftsvertrags)	Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer und einen Prokuristen vertreten. Die Bestellung erfolgt durch die Gesellschafterversammlung. Dabei übt der Geschäftsführer des Gesellschafters in der Gesellschafterversammlung seine Befugnisse aufgrund von Beschlüssen des Gemeinderats aus. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Als Geschäftsführer ist seit dem 1.1.2009 gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.12.2008 bestellt: Karsten Hummel, HRE 28.1.2009 Als Prokuristin ist zum Prüfungszeitpunkt bestellt: Andrea Heinke, HRE 10.2.2022

Aufsichtsrat: (§ 9 des Gesellschaftsvertrags)	Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern. Als Vorsitzender wird der jeweilige Bürgermeister der Gemeinde Olbersdorf bestimmt. Die weiteren vier Mitglieder werden vom Gemeinderat widerruflich bestellt. Zur Zusammensetzung des Aufsichtsrats verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses. In der Aufsichtsratssitzung vom 24.10.2024 wurde dem Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.
Gesellschafterversammlung: (§ 7 des Gesellschaftsvertrags)	In der Gesellschafterversammlung vom 24.10.2024 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2023 festgestellt und dem Aufsichtsrat Entlastung erteilt. In der Gesellschafterversammlung vom 6.6.2024 wurde das Sponsoringbudget für 2024 und in der Gesellschafterversammlung vom 29.8.2024 wurde die Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2023 beschlossen.
Veröffentlichungen: (§ 11 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrag)	Die Offenlegung des Jahresabschlusses und des Lageberichts richtet sich nach den maßgeblichen Vorschriften des HGB. Zudem sind die Feststellung des Jahresabschlusses etc. ortsüblich bekannt zu machen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind an sieben Arbeitstagen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft öffentlich zur Einsichtnahme auszulegen. Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde fristgerecht am 4.11.2024 beim Unternehmensregister eingereicht.

Steuerliche Verhältnisse:	Die Gesellschaft ist unbeschränkt steuerpflichtig. Die Gesellschaft wird unter der Steuernummer 208/122/00144 beim Finanzamt Löbau geführt. Mit der Gesellschafterin, der KWV, besteht sowohl eine umsatzsteuerliche als auch eine ertragsteuerliche Organschaft. Bezüglich der ertragsteuerlichen Organschaft wurde im Geschäftsjahr 2020 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, der am 20.7.2020 ins Handelsregister eintragen wurde. Aufgrund der Organschaft wird für 2024 nicht mit ertragssteuerlichen Belastungen gerechnet. Die letzten Bescheide ergingen für 2023; der verbleibende Verlustvortrag zur Körperschaftsteuer zum 31.12.2023 wurde mit T€ 252,1 festgestellt. Der vortragsfähige Gewerbeverlust zum 31.12.2023 wurde mit T€ 251,7 festgestellt. Rechtsstreitigkeiten mit dem Finanzamt bestehen auskunftsgemäß nicht.
Gesellschafter zum 31.12.2024:	KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mit beschränkter Haftung Stammeinlage € 25.600,00

Bilanzanalyse zum 31.12.2024

Aktivseite

	31.12.2024 T€	Lang-fristige Investi-tionen T€	Kurz-fristiges Vermögen T€
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Grundstücke und mit Geschäfts- und anderen Bauten	45,9	45,9	
Technische Anlagen und Maschinen	5.259,4	5.259,4	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,4	3,4	
Anlagen im Bau	31,8	31,8	
Umlaufvermögen			
Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	225,4		225,4
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	320,7		320,7
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	502,1	144,8	357,3
Sonstige Vermögensgegenstände	123,4		123,4
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.168,0		1.168,0
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	0,2		0,2
Bilanzsumme	7.680,3	5.485,3	2.195,0

Passivseite

	31.12.2024 T€	Eigen- kapital T€	Sonder- posten T€	Lang- fristiges Fremd- kapital T€	Kurz- fristiges Fremd- kapital T€
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	25,6	25,6			
Kapitalrücklage	1.958,1	1.958,1			
Gewinnrücklagen	502,9	502,9			
Sonderposten für Zuwendungen	3.300,7		3.300,7		
Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen	48,1			9,5	38,6
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.335,4			1.335,4	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	347,0				347,0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	161,6				161,6
Sonstige Verbindlichkeiten	0,9				0,9
Bilanzsumme	7.680,3	2.486,6	3.300,7	1.344,9	548,1

Kapitalflussrechnung

	2024 T€	2023 T€
Jahresüberschuss	14,7	488,3
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	370,2	367,9
Abnahme langfristiger Rückstellungen	-0,1	-0,1
Abschreibungen auf Forderungen und Einzelwertberichtigungen	46,6	0,0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-159,2	-159,2
Cashflow nach DVFA/SG	272,2	696,9
Zunahme der kurzfristigen Rückstellungen	3,2	0,1
Abnahme (Vj.: Zunahme) sonstiger kurzfristiger Aktiva	319,3	-356,1
Abnahme sonstiger kurzfristige Passiva	99,3	-309,4
Saldo zahlungswirksame Zinsaufwendungen/Zinserträge	34,4	36,6
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	728,4	68,1
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-30,1	-142,4
Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen der öffentlichen Hand	0,0	305,3
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-30,1	162,9
Übertrag	698,3	231,0

	2024 T€	2023 T€
Übertrag	698,3	231,0
Auszahlung aus der planmäßigen Tilgung von Darlehen	-91,8	-91,8
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Gesellschafterzuschüssen	41,2	590,2
Auszahlungen für Gewinnabführungen für das Vorjahr	0,0	-549,4
Gezahlte Zinsen	-34,4	-36,6
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-85,0	-87,6
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	613,3	143,4
Finanzmittelfonds zum 1.1.	554,7	411,3
Finanzmittelfonds zum 31.12.	1.168,0	554,7

Erfolgsanalyse für 2024

	GuV T€	Wärmeerzeugung/sonstige Dienstleistungsbereiche T€	Wärmeerzeugung/sonstige Dienstleistungsbereiche (geldmäßig) *T€*	Sonstiger Bereich T€
Umsatzerlöse	2.749,6	2.749,6	2.749,6	
Sonstige betriebliche Erträge	247,4	166,3		81,1
Aufwendungen für für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-1.863,2	-1.863,2	-1.863,2	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-118,8	-118,8	-118,8	
Personalaufwand	-325,5	-325,5	-325,5	
Abschr. immat. VG/Sachanlagen / planm. Tilgungen (geldmäßig)	-370,2	-365,4	-91,8	-4,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-329,1	-244,2	*-244,2*	-84,9
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,4			0,4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34,5	-34,4	-34,4	-0,1
Sonstige Steuern	58,6	58,6	58,6	
Jahresüberschuss	**14,7**	**23,0**	**130,3**	**-8,3**
Einstellung in die Gewinnrücklagen	**-14,7**			
Bilanzgewinn	**0,0**			

Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat und die Geschäftsordnung für den Geschäftsführer wurden in der Gesellschafterversammlung vom 23.1.2014 neu gefasst. Aufgrund der Größe und Struktur der Gesellschaft wurde kein Geschäftsverteilungsplan erarbeitet; er ist auch nicht erforderlich.

Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen der Gesellschaft.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr fanden zwei Aufsichtsratssitzungen und drei Gesellschafterversammlungen statt. Zu jeder Sitzung wurde eine Niederschrift angefertigt.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Auskunftsgemäß ist der Geschäftsführer in keinen Aufsichtsräten oder anderen Kontrollgremien tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Der Geschäftsführer erhält keine Vergütung von der Wärmeversorgungsgesellschaft.

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Ein Organisationsplan, der bei Bedarf aktualisiert wird, liegt vor. Daraus gehen auch Zuständigkeiten und Weisungsbefugnisse hervor.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Abweichende Verfahrensweisen sind uns im Rahmen der Prüfungshandlungen nicht aufgefallen.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

In einer Korruptionspräventionsrichtlinie wurden die Mitarbeiter belehrt. Eine Dienstanweisung (Stand: 28.3.2011) wurde hierzu erarbeitet und in Kraft gesetzt.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Die Vergabe von Aufträgen erfolgt entsprechend einer Dienstanweisung. Der Leiter Technik kann Aufträge bis € 5.000,00 eigenverantwortlich vergeben. Wird diese Summe überschritten, werden die Aufträge durch den Geschäftsführer vergeben.

Personalangelegenheiten, Kreditaufnahmen u.ä. liegen allein in der Verantwortung des Geschäftsführers.

Anhaltspunkte, dass nicht nach diesen Regelungen verfahren wird, haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Bestehende Verträge werden systematisch abgelegt und aufbewahrt; der Zugriff ist nach unseren Feststellungen problemlos möglich.

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen der Gesellschaft. Es wurde ein Wirtschafts-, Finanz- und Investitionsplan bis zum Jahr 2028 erstellt.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Systematische Untersuchungen (monatliche Kontrollen der Einnahmen und Ausgaben) von Planabweichungen werden während des laufenden Jahres permanent durch den Geschäftsführer durchgeführt und ausgewertet. Planänderungen/-anpassungen werden in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat vorgenommen.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Gesellschaft ist für die Größe sowie die besonderen Anforderungen der Gesellschaft ausreichend.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Liquiditätskontrollen erfolgen laufend durch die Buchhaltung sowie in regelmäßigen Abständen durch den Geschäftsführer. Die Kreditüberwachung wird durch die Buchhaltung und den Geschäftsführer vorgenommen.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management besteht aufgrund der Unternehmensgröße nicht.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Entgelte werden nach unserem Eindruck vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt. Nach unseren Prüfungsfeststellungen ist das Mahn- und Inkassowesen hinreichend effizient.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Eine separate Controllingstelle ist in der Gesellschaft aufgrund der Größe der Gesellschaft nicht eingerichtet. Wesentliche Aufgaben des Controllings, wie die Erstellung von Plänen, werden vom Geschäftsführer und von der Prokuristin wahrgenommen. Durch Budgetvorgaben in allen Aufwandsbereichen, bei Projektkosten sowie bei der Vorgabe von Ertragszielen, werden Kostenüberschreitungen verhindert bzw. erfolgen erst nach Abstimmung mit dem Geschäftsführer.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2023 sind Budgets in Xeidox implementiert. Eine systemseitige Kontrolle ist noch nicht eingerichtet. Die Umsetzung ist nach dem Programmupgrade von XEIDOX zu GRANOS bis Ende 2026 geplant.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Die Gesellschaft hat weder Tochterunternehmen noch wesentliche Beteiligungen an anderen Unternehmen.

4. Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Die Definition der Frühwarnsignale und deren Beobachtung erstrecken sich insbesondere auf die Leerstandssituation des Fernwärmehauptabnehmers und Forderungsrückstände. Der Geschäftsführer wird regelmäßig über den aktuellen Stand der Beobachtungsbereiche informiert. Zusätzlich werden quartalsweise Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die getroffenen Maßnahmen sind nach unserem Eindruck als ausreichend zu beurteilen. Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass diese Maßnahmen nicht durchgeführt werden.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die regelmäßigen Meldungen an den Geschäftsführer werden gesammelt und in chronologischer Reihenfolge abgelegt.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Nach den uns erteilten Auskünften haben die analysierten Frühwarnsignale gegebenenfalls Auswirkungen auf die Planung und die Durchführung von Investitionen.

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

Die Beantwortung dieses Fragenkreises entfällt, da keine solchen Geschäfte getätigt wurden.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Entfällt.

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf

- Erfassung der Geschäfte
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
- Kontrolle der Geschäfte?

Entfällt.

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Entfällt.

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Entfällt.

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Entfällt.

6. Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine eigene Innenrevision ist nicht eingerichtet.

Einzelne Teilbereiche der Innenrevision werden fallweise durch Mitarbeiter des Geschäftsbesorgers oder auch durch externe Dritte wahrgenommen.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Bei Durchführung der Innenrevision durch Mitarbeiter des Geschäftsbesorgers bzw. durch externe Dritte besteht nicht die Gefahr von Interessenkonflikten.

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Im Geschäftsjahr 2024 erfolgten keine Revisionen. Über Korruptionsprävention wurde nicht berichtet.

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Die Prüfungsschwerpunkte richten sich nach den betrieblichen Erfordernissen und werden nicht mit dem Abschlussprüfer abgestimmt.

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Im Geschäftsjahr 2024 erfolgten keine Revisionen.

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Es waren keine Maßnahmen erforderlich, da die Funktionalität im gewünschten Rahmen gegeben war.

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Nach unseren Feststellungen wurde zu allen zustimmungsbedürftigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen die Zustimmung des Aufsichtsrats eingeholt.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Derartige Vorgänge sind uns nicht bekannt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Im Berichtsjahr wurden nach unseren Feststellungen keine derartigen Maßnahmen vorgenommen.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Die Geschäfte und Maßnahmen des Berichtsjahres stimmen mit Gesetz, Gesellschaftsvertrag, Geschäftsordnung und bindenden Beschlüssen des Aufsichtsrats überein.

8. Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Prüfungen dieser Art werden durch den Geschäftsführer vorgenommen.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Die Obergrenze für Investitionen ist nach Plan vorgegeben. Die Durchführung von Investitionen wird durch den Geschäftsführer überwacht.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Im Berichtsjahr wurden keine wesentlichen Investitionen durchgeführt bzw. abgeschlossen.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Derartige Anhaltspunkte haben sich während der Prüfung nicht ergeben.

9. Vergaberegelung

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Im Rahmen unserer Prüfung wurden keine offenkundigen Verstöße gegen Vergaberegelungen festgestellt. Eine spezielle Prüfung war nicht Gegenstand unseres Auftrags.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Bei Investitionen und Geldanlagen werden generell Konkurrenzangebote eingeholt. Nach unseren Feststellungen erfolgen Geldanlagen sowie Kapitalaufnahmen unter Beachtung der kaufmännischen Sorgfalt. Es werden mindestens zwei Vergleichsangebote von Banken eingeholt und dokumentiert (außer bei der Inanspruchnahme von Förderdarlehen, Gesellschafterdarlehen und Investitionsnachfinanzierungen).

Bei Investitionen kann es aufgrund der aktuellen Fachkräfte- und Lieferengpässe vorkommen, dass nur ein Angebot abgegeben wird und dieses bei dringendem Handlungsbedarf akzeptiert werden muss.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Berichterstattung des Geschäftsführers an den Aufsichtsrat erfolgt im Zuge der Aufsichtsratssitzungen, an denen der Geschäftsführer jeweils teilnahm. Des Weiteren wurde in 2024 eine Klausurtagung mit dem Aufsichtsrat durchgeführt, auf welcher die aktuellen Herausforderungen und die daraus abgeleiteten strategischen Überlegungen vorgestellt und ausführlich diskutiert wurden. Bei Bedarf wird der Aufsichtsratsvorsitzende über einzelne Geschäfte gesondert unterrichtet.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Nach unserem Eindruck vermitteln die Berichte des Geschäftsführers einen zutreffenden Eindruck von der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Informationen über Investitionen wurden gegeben. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle waren nach unseren Prüfungsfeststellungen nicht erkennbar. Anhaltspunkte für eine nicht ausreichende Berichterstattung ergaben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht.

d) Zu welchem Thema hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Neben den Informationen in den Sitzungen des Aufsichtsrats wurden keine weiteren Informationen gewünscht.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Die Berichterstattung des Geschäftsführers an den Aufsichtsrat war nach unseren Prüfungseindrücken ausreichend.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalte und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Die Organe der WVO sind in die D&O-Versicherung der KWV Olbersdorf eingebunden.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Im Rahmen unserer Prüfung wurden keine Interessenkonflikte bekannt.

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Es besteht kein nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Derartige Feststellungen wurden nicht getroffen.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Im Berichtsjahr haben sich keine derartigen Anhaltspunkte ergeben.

12. Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Kapitalstruktur der Gesellschaft umfasst mit 75,4 % Eigenkapital (inklusive Sonderposten), mit 17,5 % langfristiges Fremdkapital und mit 7,1 % kurzfristiges Fremdkapital.

Wesentliche Investitionsverpflichtungen aus noch nicht realisierten Bauverträgen bestehen zum Abschlussstichtag nicht.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Es wird zulässigerweise kein Konzernabschluss aufgestellt. Die Finanzlage der Muttergesellschaft ist geordnet. Die Zahlungsfähigkeit der WVO war im Berichtsjahr und zum Prüfungszeitpunkt gegeben. Sie ist auch für die überschaubare Zukunft gewährleistet.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Im Berichtsjahr erhielt die Gesellschaft keine Fördermittel der öffentlichen Hand.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die Eigenkapitalausstattung ist angemessen (Eigenkapitalquote inklusive Sonderposten 75,4 %). Finanzierungsprobleme aufgrund der Eigenkapitalausstattung sind nicht erkennbar.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.9.2025 wird der Jahresüberschuss 2024 vorab in die Andere Gewinnrücklagen eingestellt. Dies ist mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar.

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/ Konzernunternehmen zusammen?

Das Jahresergebnis in Höhe von T€ 14,7 setzt sich zusammen aus den Bereichen Wärmeerzeugung und sonstige Dienstleistungen (T€ 23,0) und dem Ergebnis aus dem sonstigen Bereich (T€ -7,4).

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

In 2023 wurde erstmals wieder eine Preisgleitklausel eingeführt. Aufgrund der ab 2024 neu verhandelten höheren Gaseinkaufskonditionen und wegen inzwischen wieder rückläufiger Indizes in den Preisgleitklauseln hat sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr entsprechend verschlechtert. Des Weiteren wurden in 2024 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von T€ 46,6 vorgenommen.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Die Konditionen der Leistungsbeziehungen zwischen Gesellschaft und Gesellschafter sind angemessen. Es wurden keine gegenteiligen Feststellungen getroffen.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Eine Konzessionsabgabe hat das Unternehmen nicht zu leisten.

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Im Geschäftsjahr wurde ein Jahresüberschuss erzielt.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Für das Jahr 2025 ist der Abschluss der hydraulischen Trennung der Netze Oberdorf und Grundbachsiedlung geplant. Das Netz Oberdorf kann dann mit einer Vorlauftemperatur von 75 °C gefahren und so weiter Energie eingespart werden. In 2025 soll die Erneuerung der kompletten Erzeuger- und Netzleittechnik begonnen und 2026 abgeschlossen werden. Daran anschließend soll die Netzfahrweise u. a. durch Optimierung des Netzbetriebsdrucks erfolgen. Des Weiteren ist in 2026 und 2027 ein Netzausbau im Oberdorf mit 32 neuen Anschlüssen geplant.

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Siehe Ausführungen unter Nr. 15b).

Abkürzungsverzeichnis:

a.F.	alte Fassung
AB	Anfangsbestand
Abs.	Absatz
Abschn.	Abschnitt
abzügl./abzgl.	abzüglich
AfA	Absetzung für Abnutzung
AG	Aktiengesellschaft
AGB	Allgemeine Geschäftsbedingungen
AHG	Altschuldenhilfe-Gesetz
AK/HK	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten
AktG	Aktiengesetz
AltTZG	Altersteilzeitgesetz
Anm.	Anmerkung
AO	Abgabenordnung
ArbG	Arbeitsgesetz
ArbN	Arbeitnehmer
ARGE	Arbeitsgemeinschaft
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
AV	Anlagevermögen
BA	Bauabschnitt
BAB	Betriebsabrechnungsbogen
BauGB	Baugesetzbuch
BayGO	Bayerische Gemeindeordnung
BayLkrO	Bayerische Landkreisordnung
BayModR	Bayerische Modernisierungsrichtlinien
BayStG	Bayerisches Stiftungsgesetz
BEG	Bundesförderung für effiziente Gebäude
BDSG	Bundesdatenschutzgesetz
BewDV	Durchführungsverordnung zum Bewertungsgesetz
BewG	Bewertungsgesetz
BewRGr	Richtlinien für die Bewertung des Grundvermögens
BezO	Bezirksordnung für den Freistaat Bayern
BFH	Bundesfinanzhof
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGH	Bundesgerichtshof
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
BilRUG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
Bj.	Baujahr
BK	Betriebskosten
BM	Baumaßnahme
BSI	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
BStBl	Bundessteuerblatt
BV	Bauvorhaben
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
cbm	Kubikmeter
CO2	Kohlenstoffdioxid
CSRD	Corporate Sustainability Reporting Directive (EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichtserstattung)
d.h.	das heißt
d.s.	das sind
D&O-Versicherung	Directors and Officers-Versicherung (Organ- bzw. Manager-Haftpflichtversicherung)
DHH	Doppelhaushälfte
DM	Deutsche Mark
Dr.	Doktor
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
DRSC	Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e.V.
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
DSR	Deutscher Standardisierungsrat
DV	Datenverarbeitung
DVFA/SG	Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management / Schmalenbach-Gesellschaft
€	Euro
EB	Eröffnungsbilanz
EBITDA	Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (Betriebsergebnis vor Abzug von Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf materielle und immaterielle Vermögenswerte)
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EFH	Einfamilienhaus
eG	eingetragene Genossenschaft
EGHGB	Einführungsgesetz zum HGB
einschl.	einschließlich
EK	Eigenkapital
entspr.	entsprechend, entspricht
ERP-System	Enterprise Resource Planning-System (Software zur Steuerung der im Unternehmen vorhandenen Ressourcen)
ESG	Environment, Social, Governance (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung)
ESt	Einkommensteuer
EStDV	Einkommensteuer-Durchführungsverordnung
EStG	Einkommensteuergesetz
EStR	Einkommensteuerrichtlinien
etc.	et cetera
ETG	Eigentümergemeinschaft
ETW	Eigentumswohnung
EU-APrVO	EU-Abschlussprüferverordnung
e.V.	eingetragener Verein
EW	Einheitswert
EWB	Einzelwertberichtigung
f.	folgende
FA	Finanzamt
FAIT	Fachausschuss für Informationstechnologie (FAIT) des IDW
ff.	fortfolgende
FGO	Finanzgerichtsordnung
FormblattVO	Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen
FK	Fremdkapital
Fl.Nr.	Flurstück-Nummer
Gar.	Garage
GBK	Geldbeschaffungskosten
GbR	Gesellschaft des bürgerlichen Rechts
GdW	GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienuntenehmen e.V., Berlin
GEG	Gebäudeenergiegesetz
gem.	gemäß
GenG	Genossenschaftsgesetz
GenR	Genossenschaftsregister
GewSt	Gewerbesteuer
GewStDV	Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung
GewStG	Gewerbesteuergesetz
GewStR	Gewerbesteuerrichtlinien
gez.	gezeichnet
Gf.	Geschäftsführer
ggf.	gegebenenfalls
ggü.	gegenüber
Gj.	Geschäftsjahr
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG	GmbH-Gesetz
GO	Gemeindeordnung
GoB	Grundsätze ordungsmäßiger Buchführung
GOBD	Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff
grds.	grundsätzlich
Grdst	Grundstück
GrESt	Grunderwerbsteuer
GrEStG	Grunderwerbsteuergesetz
GrSt	Grundsteuer
GrStG	Grundsteuergesetz
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GV	Generalversammlung
GwG	Geldwäschegesetz
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
HB	Handelsbilanz
HFA	Hauptfachausschuss des IDW
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HK	Herstellungskosten
HKVO	Heizkostenverordnung
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HR	Handelsregister
HRA	Handelsregister - Abteilung A
HRB	Handelsregister - Abteilung B
HRE	Handelsregister-Eintrag
i.Allg.	im Allgemeinen
i.d.F.	in der Fassung
i.d.R.	in der Regel
i.S.v.	im Sinne von
i.V.m.	in Verbindung mit
IAS	International Accounting Standard(s)
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf

Abkürzungsverzeichnis:

IDW PH	IDW Prüfungshinweis
IDW PS	IDW Prüfungsstandard
IDW PS 400 n.F. (10.2021)	IDW Prüfungsstandard: Bildung eines Prüfungsurteils und Erteilung eines Bestätigungsvermerks
IDW PS 450 n.F. (10.2021)	IDW Prüfungsstandard: Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten
IDW PS 720	IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG
IDW RS	IDW Rechnungslegungsstandard
IHK	Instandhaltungskosten
IKS	Internes Kontrollsystem
ImmoWertV	Immobilienwertermittlungsverordnung
Ing.	Ingenieur
ISA [DE]	International Standards on Auditing (Internationale Prüfungsstandards in einer für Deutschland modifizierten Fassung)
IT	Informationstechnologie
JA	Jahresabschluss
JAbschlWUV	Verordnung über die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen
KapG	Kapitalgesellschaft
KapCoRiLiG	Kapitalgesellschaften und Co-Richtliniengesetz
KESt	Kapitalertragsteuer
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KG	Kommanditgesellschaft
KonTraG	Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
KSt	Körperschaftsteuer
KStDV	Körperschaftsteuer-Durchführungsverordnung
KStG	Körperschaftsteuergesetz
KStR	Körperschaftsteuerrichtlinien
Kto.	Konto
KWG	Gesetz über das Kreditwesen
Labo	Bayerische Landesbodenkreditanstalt
LFZG	Lohnfortzahlungsgesetz
LHM	Landeshauptstadt München
lin.	linear
LkrO	Landkreisordnung
LSt	Lohnsteuer
LStDV	Lohnsteuer-Durchführungsverordnung
LStR	Lohnsteuerrichtlinien
lt.	laut
MaBV	Makler- und Bauträgerverordnung
ME	Mieteinheit
mind.	mindestens
MiLoG	Mindestlohngesetz
Mio.	Million
mtl.	monatlich
MuSchG	Mutterschutzgesetz
m^2	Quadratmeter
m^3	Kubikmeter
n.F.	neue Fassung
NMV	Neubaumietenverordnung
nom.	nominal
Nr.	Nummer
o.a.	oben angegeben, oben angesprochen
OHG	Offene Handelsgesellschaft
p.a.	jährlich
PC	Personal Computer
Prof.	Professor
PSV	Pensionssicherungsverein
PublG	Publizitätsgesetz
qm	Quadratmeter
RA	Rechtsanwalt
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rd.	rund
REH	Reiheneigenheim
RfB	Rückstellungen für Bauinstandhaltung (§ 249 Abs. 2 HGB a.F.)
Rfl 1	Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Geschäftsjahr innerhalb von drei Monaten nachgeholt werden (§ 249 Abs. 1 S. 2 Ziff. 1 HGB)
Rfl 2	Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Geschäftsjahr nachgeholt werden (§ 249 Abs. 1 S. 3 Ziff. 1 HGB a.F.)
RH	Reihenhaus
RückAbzinsV	Verordnung über die Ermittlung und Bekanntgabe der Sätze zur Abzinsung von Rückstellungen - Rückstellungsabzinsungsverordnung
s.	siehe
S.	Seite, Satz
SABI	Sonderausschuss Bilanzrichtliniengesetz
SächsGemO	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
SächsLkro	Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen
SB	Schlussbilanz
SolZ	Solidaritätszuschlag
so.ME	sonstige Mieteinheit
StB	Steuerberater
StBil	Steuerbilanz
Stpl.	Stellplatz
TDM	Tausend Deutsche Mark
T€	Tausend Euro
TG	Tiefgarage
TG-Stpl.	Tiefgaragenstellplatz
ThürKo	Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung / Thüringer Kommunalordnung
Tz	Textziffer
THG	Treibhausgas
u.a.	unter anderem
UmwG	Umwandlungsgesetz
USt	Umsatzsteuer
UStDV	Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung
UStG	Umsatzsteuergesetz
UStR	Umsatzsteuerrichtlinien
USV	Unterbrechnungsfreie Stromversorgung
UV	Umlaufvermögen
v.a.	vor allem
VE	Verwaltungseinheit
Veränd.	Veränderung/-en
VGA	verdeckte Gewinnausschüttung
vgl.	vergleiche
Vj.	Vorjahr
VO	Verordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabe- und Vertragsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
WE	Wohneinheit
WEG	Wohnungseigentumsgesetz
WFA	Wohnungswirtschaftlicher Fachausschuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
WoBindG	Wohnungsbindungsgesetz
WoFG	Wohnraumförderungsgesetz
WP	Wirtschaftsprüfer
z.B.	zum Beispiel
z.T.	zum Teil
zz./zzt.	zurzeit
Ziff.	Ziffer
zzgl.	zuzüglich
II. BV	Zweite Berechnungsverordnung

Allgemeine Auftragsbedingungen

für
Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf. 50341/1

Lizenziert für/Licensed to: Bavaria Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft | 4363491 | 334

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: Bavaria Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft | 4363491 | 334

KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mbH

KWV
Besser als gewohnt.

Wirtschaftsplan 2026

Bezeichnung:

Wirtschaftsplan der KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mbH für das Planungsjahr 2026 und die Folgejahre 2027 bis 2029

Versionskennzeichnung:

Version 1.0 vom 01.12.2025

Ihre Ansprechpartner:

Andrea Heinke
Telefon: 0 35 83 / 69 72 - 0
E-Mail: andrea.heinke@kwv-olbersdorf.de

Karsten Hummel
Telefon: 0 35 83 / 69 72 - 0
E-Mail: karsten.hummel@kwv-olbersdorf.de

Olbersdorf, 01. Dezember 2025

1 Inhaltsverzeichnis

1 Inhaltsverzeichnis 2
1.1 Änderungsnachweis 3
2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026 mit den Folgejahren bis 2029 3
2.1 Allgemeines 3
2.2 Aufbau/Gliederung 3
2.3 Bilanzplanung 4
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 4
2.4 Finanzplanung 5
2.4.1 Erfolgsplan 5
2.4.1.1 Umsatzerlöse 5
2.4.1.2 Sonstige betriebliche Erträge (SbE) 5
2.4.1.3 Personalkosten 5
2.4.1.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen 6
2.4.1.4.1 Rechts- und Beratungskosten 6
2.4.1.4.2 Spenden / Sponsoring 6
2.4.1.4.3 Fahrzeugkosten 7
2.4.1.4.4 Ausgaben für Werbungskosten 7
2.4.2 Liquiditätsplanung 7
2.4.3 Investitionsplan 8
2.4.3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 9
2.4.3.2 Grundstücke und Gebäude (Aufwand) 9
2.4.3.2.1 Instandhaltung laufend 9
2.4.3.2.2 Instandhaltung Außenanlagen/Freiflächen 10
2.4.3.2.3 Instandhaltung Außenanlagen Gebäude 10
2.4.3.2.4 Instandhaltung Gebäudeinfrastruktur 11
2.4.3.2.5 Instandhaltung Neuvermietung 13
2.4.3.3 Grundstücke und Gebäude (Aktivierung) 13
2.4.3.3.1 Kauf von Immobilien / Bilanzposition Wohngebäude 13
2.4.3.3.2 Neubau / Umbau (Komplexe Modernisierungen) 14
2.4.3.3.3 Freiflächen / Außenanlagen 15
2.4.3.4 Maschinen und technische Anlagen 15
2.4.3.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung 15
2.4.3.6 Zusammenfassung und Überblick zu den Investitionen 16
2.4.4 Zins- und Tilgungsplan 17
2.5 Stellenübersicht 17
2.6 Fazit 17
3 Zukunftsbetrachtungen 18
4 Planungsübersichten 18
- Finanzplanung 18
  - Erfolgsplan (unternehmensspezifisch gemäß § 1 i.V.m. Anlage 2 SächsEigBVO) 18
  - Liquiditätsplan gemäß § 297 HGB 18
  - Investitionsplan 18
  - Zins- und Tilgungsplan 18
- Stellenübersicht (gemäß § 3 SächsEigBVO) 18

5 Offene Fragen? – Ihr Ansprechpartner 19

1.1 Änderungsnachweis

Datum	Bearbeiter	Änderungsgrund	Versionsnummer
11.11.2024	Karsten Hummel	Erstellung	0.1
01.12.2025	Andrea Heinke und Karsten Hummel	Anpassung der Beschreibung nach endgültig erfolgter Planung	1.0

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026 mit den Folgejahren bis 2029

2.1 Allgemeines

Für das Wirtschaftsjahr 2026 und die Folgejahre bis 2029 wurde der Wirtschaftsplan der KWV Kommunalen Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mbH (KWV) gemäß den Anforderungen an den Wirtschaftsplan kommunaler Gesellschaften entsprechend der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) aufgestellt.

Die Planung erfolgte mittels des im ERP-System XEIDOX der Firma Domconsult GmbH integrierten Planungsmoduls.

Aufgrund der Komplexität dieser Umstellung und der bisher immer noch nicht zu kompensierenden Personalengpässe im Bereich Rechnungswesen konnten noch nicht alle Druckvorlagen bei der KWV auf die Planungstabellen in Xeidox/MIS umgestellt werden.

2.2 Aufbau/Gliederung

Der grundsätzliche Aufbau des Wirtschaftsplanes orientiert sich am Jahresabschluss der KWV. Eine Erfolgsplanübersicht (Gewinn- und Verlustrechnung) spiegelt die GuV-Positionen und deren Planzahlen wieder.

Die sich anschließende Finanzplanung zeigt im Erfolgsplan übersichtlich die kumulierten Planungsgrößen für die Ertrags- und Aufwandspositionen. Im Vermögens- bzw. Liquiditätsplan sind die wichtigsten Planwerte für die Vermögens- und Verbindlichkeitenpositionen zusammengefasst.

Eine detaillierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandspositionen ist dem unternehmensspezifischen Erfolgsplan gemäß § 1 i. V. m. Anlage 2 SächsEigBVO zu entnehmen.

Der Liquiditätsplan nach § 297 HGB gibt einen detaillierten Überblick über die Planung der wichtigsten Zahlungsströme und die Entwicklung der Liquidität des Unternehmens.

Abgerundet wird die Finanzplanung durch den Investitionsplan, welcher sowohl die aufwandsrelevanten Instandhaltungsbudgets, als auch die aktivierungsfähigen Investitionen beinhaltet sowie durch den Zins- und Tilgungsplan, welcher einen detaillierten Überblick über die Fremdkapitalentwicklung und die daraus resultierende Zinsbelastung gibt.

Den Abschluss des Wirtschaftsplanes bildet die Stellenübersicht gemäß § 3 SächsEigBVO mit dem aktuellen Stand der Personalplanung des Unternehmens.

Für die Planung wird ein überarbeiteter wohnungswirtschaftlicher Kontenrahmen genutzt. In diesem wurden insbesondere die Kontonummern von einer 8-stelligen auf eine 6-stellige Systematik verkürzt. Gleichzeitig wurden bei den Erfolgs- und Aufwandskonten bisher zu Auswertungszwecken getrennte Konten aufgrund neuer Auswertungsmöglichkeiten wieder zusammengefasst, um die Anzahl der Konten insgesamt zu reduzieren.

2.3 Bilanzplanung

Die Planbilanz ist im Gegensatz zu den dynamischen bzw. zeitraumbezogenen Betrachtungen von Finanz-, Investitions-, Liquiditäts- und Erfolgsplan statisch und stichtagsbezogen. Sie soll ein grundlegendes Bild über den Entwicklungstrend des Unternehmens hinsichtlich seiner Vermögenswerte und Verbindlichkeiten vermitteln.

Eine zielgenaue Prognosequalität ist aufgrund der Stichtagsbetrachtung einer Planung nicht möglich. Diese befindet sich derzeit noch in Programmierung und ist im aktuellen Systemstand noch nicht verfügbar.

2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Aus der unternehmerischen Verantwortung für das Tochterunternehmen wurde für ein Darlehen zum Abschluss des EFRE-Investitions-Projektes der WVO und zur Realisierung weiterer Fernwärmeausbauprojekte eine weitere Verpflichtung zur vollständigen Rückführung der bis 2008 abgeflossenen Liquidität in Form einer über 20 Jahre verteilten ratierlichen Kapitaleinlage abgegeben. Die jährliche Kapitaleinlage beginnt mit dem Jahr 2021 und hat eine Höhe von 41,2 T€ p. a., so dass bis zum Ende der Einlageverpflichtung ein Betrag in Höhe von 824 T€ wieder in das Tochterunternehmen eingelegt wird. Damit wären alle über den bis 2008 geltenden Gewinnabführungsvertrag aus dem Tochterunternehmen gezogenen Gewinne wieder eingelegt.

Des Weiteren wurde im Jahr 2020 ein neuer Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag abgeschlossen, der es ermöglicht, in der Investitionsphase entstehende Verluste auszugleichen. Gleichfalls können erzielte Gewinne durch Wiedereinlagen im Unternehmen zu belassen werden, um notwendige Investitionen zu finanzieren. Sofern bis zum Ende des Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrages im Jahr 2025 keine Jahresfehlbeträge anfallen, die durch die KWV auszugleichen sind, soll von dieser Verfahrensweise aktiv Gebrauch gemacht werden. In den Jahren bis 2025 eventuell anfallende Fehlbeträge werden von der KWV ausgeglichen und bei einer späteren Wiedereinlage erwirtschafteter Gewinne in die WVO abgezogen.

Damit soll gewährleistet werden, dass sich die WVO als eigenständiges Unternehmen weiterentwickeln und der Fernwärmeausbau in den beiden Netzbereichen Grundbachsiedlung / Oberdorf und Niederdorf aus eigener Kraft und ohne Gesellschafterdarlehen fortgesetzt werden kann. Gleichzeitig kommt es durch den Abzug eventuell durch die KWV ausgeglichener Verluste zu einer Kompensation, die dazu beiträgt, die Leistungsfähigkeit des Mutterunternehmens nicht zusätzlich zu belasten.

Für das Jahr 2026 ist aus heutiger Sicht die Beendigung des Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrages vorgesehen.

2.4 Finanzplanung

2.4.1 Erfolgsplan

Die Finanzplanung bildet die Planungen der Ertrags- und Aufwandspositionen des Unternehmens ab und folgt dem übergeordneten Aufbau der Gewinn- und Verlustrechnung. Dabei werden die nach dem Kontenrahmen für die Wohnungswirtschaft bestehenden Ertrags- und Aufwandsbereiche geplant und teilweise mehrere Sachkonten zu logischen Planungsgruppen zusammengefasst.

2.4.1.1 Umsatzerlöse

Bei den Mieteinnahmen wurde die ab 01.01.2025 wirksame flächendeckende Mieterhöhung berücksichtigt. Für die Jahre ab 2026, 2028 und 2029 wird eine pauschale Steigerung der Umsatzerlöse um 1 % p. a. geplant, die sich aus dem Neuvermietungsgeschäft generieren soll. Im Jahr 2027 steht nach Ablauf der Schonfrist die nächste flächendeckende Mieterhöhung an, die vorsichtig mit pauschal 5 % geplant wurde.

Im Bereich Fremd- und WEG-Verwaltung wurde die Verwaltung für das Objekt EKZ Löbau zum 31.12.2025 beendet. Damit reduzieren sich die Erlöse in dem Bereich um ca. 41,4 T€ p. a., was ab 2026 in der Planung berücksichtigt wurde.

2.4.1.2 Sonstige betriebliche Erträge (SbE)

Hier erfolgt kein besonderer Planansatz, da entgegen früherer Jahre Zuschüsse direkt im Rahmen der Investitionen von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt und in diesem Bereich des Wirtschaftsplanes berücksichtigt werden.

In diesem Bereich wird ab 2026 eine Erhöhung des Ansatzes um gestiegene Leistungen aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag mit der WVO geplant. Der Grund hierfür liegt in höheren Kosten für IT-Programme und die IT-Betreuung, die an die WVO anteilig umgelegt werden müssen.

2.4.1.3 Personalkosten

Die Personalkosten wurden pauschal für 2026 mit 3,1 % und in 2027 mit 2,3 % gemäß aktuellem Tarifabschluss geplant. Für die Folgejahre 2028 und 2029 wird jeweils eine Erhöhung um 2,5 % angenommen und geplant.

Mit Blick auf die aufzubauende Sparte Tourismus wurde die Fachkraft bis 2028 durchgehend geplant. Zur Abfederung der Personalkosten in diesem Bereich wurde zudem ein STARK-Fördermittelantrag gestellt, über den bei positivem Bescheid bis zu 90 % der Personalkosten aus dieser Stelle kofinanziert werden können. Dies ist im Wirtschaftsplan aufgrund der immer noch fehlenden Zusage vorsichtigerweise noch nicht abgebildet.

Im Bereich Mietenbuchhaltung/Betriebskostenabrechnung muss die bisherige Stelleninhaberin mutterschaftsbedingt für mindestens 1 Jahr ersetzt werden. Dies erfolgt durch Aufgabenverlagerungen im bestehenden Personalstamm sowie durch Übernahme des bisherigen Auszubildenden. Seit August 2025 ist zudem ein neues Ausbildungsverhältnis im Plan verankert.

Zusätzlich dazu soll als Anerkennung für die in 2025 gezeigten Leistungen bei der Umsetzung der Projekte allen Mitarbeitenden ein Monatsgehalt als Jahresprämie gezahlt werden. Die einmaligen Kosten belaufen sich dafür auf ca. 85,0 T€. Ausgenommen von dieser Sonderzahlung sind die Prokuristin und der Geschäftsführer, die ihrerseits mit einer Zielvereinbarung ausgestattet sind.

2.4.1.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden im Wesentlichen anhand der Vorjahresgrößen auf das Planungsjahr und die Folgejahre fortgeschrieben. Darüber hinaus gab es Anpassungen in den nachfolgend näher erläuterten Budgets bzw. werden Erläuterungen erforderlich.

2.4.1.4.1 Rechts- und Beratungskosten

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden die bestehenden pauschalen Beraterverträge (RA Berndt und IB Müldener) mit 16 T€ geplant. Hinzu kommen die Prüfungskosten durch den Wirtschaftsprüfer Bavaria Treu AG.

Durch die externe Vergabe des Datenschutzbeauftragten nach BDSG an die Wohnungswirtschaftliche Treuhand Mittelsachsen, fallen pro Jahr zusätzliche Beratungskosten in Höhe von 5,0 T€ an.

Weiterhin kommt eine Pauschale in Höhe von 5 T€ zur Abdeckung benötigter Beratungs- und Schulungsleistungen im Zusammenhang mit der Nutzung des aktuellen ERP-Systems XEIDOX zum Ansatz.

Ein weiterer Ansatz in Höhe von 10,0 T€ wird für die Prozessbegleitung durch den Wirtschaftsprüfer und ggf. einen Juristen im Rahmen der Integration einer neuen Sparte für den Betrieb der touristischen Infrastruktur der Gemeinde innerhalb der KWV gebildet.

Um die für den zu erarbeitenden Fördermittelantrag zur Umgestaltung der Grundbachsiedlung notwendigen städtebaulichen Entwicklungskonzeptionen zu überarbeiten wurde ein Ansatz in Höhe von 15,0 T€ geplant. Ergänzend dazu wurde für das Sommersemester 2026 eine grenzüberschreitende Projektarbeit zur weiteren städtebaulichen Entwicklung der Grundbachsiedlung mit der Technischen Universität Prag und der Brandenburgisch Technischen Universität Cottbus/Senftenberg vereinbart. Insgesamt 60 Studierende arbeiten vor Ort und in den Universitäten gemeinsam an diesem Entwicklungspfad. Dafür wird ein Budget in Höhe von 10 T€ geplant.

Durch den Wechsel der IT-Betreuung zu den Stadtwerken Görlitz kommen ab 2026 höhere Kosten auf das Unternehmen zu. Diese werden mit 30,0 T€ p. a. veranschlagt.

Der Gesamtplanansatz erhöht sich für 2026 auf 91 T€ und wird in der Folge mit einer pauschalen Erhöhung von 5 % fortgeführt.

2.4.1.4.2 Spenden / Sponsoring

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist in den Bereichen Spenden und Sponsoring weiterhin die vertragsgemäß zugesicherte Aufwendung für das Familienbüro Mosaik in Höhe von 15 T€ p. a. enthalten.

Für die O-See-Challenge ist der im Rahmen des Kooperationsvertrages vorgesehene Aufstockungsanteil in Höhe von 2,5 T€ vorsorglich in allen Jahren eingestellt worden. Damit kann flexibel auf eine stattfindende Europa-/Weltmeisterschaft reagiert werden. Im Jahr 2026 findet nach heutigem Stand eine solche zwar nicht statt, so dass ein Puffer gebildet wird, der dann im Unternehmen verbleibt. Des Weiteren bietet dieser Aufstockungsbetrag in Jahren ohne EM bzw. WM die Möglichkeit auch andere regional wichtige Projekte zu unterstützen. Der Ansatz für die O-See-Challenge beträgt pro Jahr damit 10,0 T€.

Der Planansatz inklusive der sonstigen Spendenleistungen (Vereine, Kitas etc.) beläuft sich weiterhin auf 36,0 T€.

2.4.1.4.3 Fahrzeugkosten

Seit dem Jahr 2022 soll den Mitgliedern des Leitungsteams und der Spezialisten sukzessive die Möglichkeit zur privaten Nutzung eines Dienstwagens eingeräumt werden. Die Fahrzeuge sollen analog dem Fahrzeug des Geschäftsführers geleast werden. Der Planungsansatz beläuft sich weiterhin auf 40,0 T€.

2.4.1.4.4 Ausgaben für Werbungskosten

Im Jahr 2026 soll weiterhin die Verkehrswerbung an bis zu zwei Linienbussen beim neuen Verkehrsanbieter DB RegioBus angestrebt werden, um die mit dem Wegfall der KVG Dreiländereck entstandene Werbelücke zu schließen. Dieser Prozess gestaltet sich durch die DB RegioBus allerdings als sehr zäh. Dennoch wird ein entsprechendes Budget für den Fall der Umsetzung geplant.

Zusätzlich sollen die älteren Fahrzeuge der KWV, aber auch die Leasingtauschfahrzeuge an das neue Design (Wohnungen für alle im Outdoorland) angepasst werden.

Der Gesamtplanansatz von 60,0 T€ bleibt deshalb bestehen.

2.4.2 Liquiditätsplanung

Die Liquiditätsplanung gibt Aufschluss über Zahlungsströme sowie die liquiden Mittel, die dem Unternehmen im jeweiligen Wirtschaftsjahr zur Verfügung stehen und deren Entwicklung.

Die Entnahmen des Gesellschafters wurden im Jahr 2014 beendet (siehe hierzu Aufsichtsratsbeschluss Nr. 15-2011 vom 02.12.2011).

Um die Liquidität des Unternehmens zu sichern werden die langfristigen Investitionen zu großen Teilen über Kredite finanziert. Auch mit dem wieder steigenden Zinsniveau soll dies zunächst weiter fortgeführt werden. Des Weiteren ist die konsequente Nutzung von Förderprogrammen zur Erlangung notwendiger, die Investitionen überhaupt ermöglichender Zuschüsse geplant. Eigenanteile und Eigenleistungen, die bisher außerhalb der beantragten Finanzierungen durch die KWV geleistet bzw. erbracht wurden, sollen künftig stärker in das Projektbudget einbezogen werden, um das wirtschaftliche Engagement der KWV im Rahmen der Gesamtprojektfinanzierung entsprechend sichtbar zu machen.

Im Jahr 2021 zeichnete sich die Möglichkeit ab, über das Förderprogramm KoMoNa insgesamt bis zu 5 weitere Gebäude in der Olbersdorfer Grundbachsiedlung um zwei Etagen zu reduzieren und gleichzeitig zur Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit mit einem Gründach auszustatten. Der Rückbau der Etagen bildet dabei die statisch notwendige Voraussetzung, um die Last eines Gründachs auf dem verbleibenden Gebäudekörper eintragen zu können. Im ersten, Ende 2022 genehmigten Schritt betrifft das die Gebäude Zum Grundbachtal 1, 3, 5, 7 und 9, 11, 13, 15 sowie 37, 39, 41. Die Gebäude Töpferstraße 10, 12, 14, 16 und 18, 20, 22, 24 wurden vom Fördermittelgeber vorerst zurückgestellt. Für die beiden letztgenannten Gebäude sowie das Gebäude Buchbergstraße 2, 4, 6, 8 wurde eine Projektskizze für ein Anschlussprojekt der ZUG mbH zur Abstimmung mit dem Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) eingereicht. Im Falle einer positiven Bewertung könnte dann die eigentliche Antragstellung erfolgen. Für die drei Gebäude wurde insbesondere für die Jahre 2027-2029 ein entsprechender Projektansatz gebildet.

Die Vorhaben des KoMoNa-Maßnahmenpaketes werden mit einem Zuschuss in Höhe von 65 % gefördert, sodass die Liquiditätssituation trotz der geplanten Gesamtinvestition nur moderat belastet wird.

Der Rückkauf der letzten Wohnung im Gebäude Clara-Zetkin-Straße 3, 5, 7 konnte im Jahr 2025 immer noch nicht abgeschlossen werden, so dass sich der Balkonanbau und die energetische Fassadensanierung über die Richtlinie preiswerter Mietwohnraum (RL pwMW) mit einem Zuschuss von 35 % weiter verzögern. Inzwischen ist auch eine Zwangsversteigerung für diese Wohnung erfolglos verlaufen. Für das Jahr 2027 soll nunmehr eine Modernisierung des Gebäudes sowie des Gebäudes Heinrich-Heine-Straße 30, 32, 34 jeweils als Wohneigentümergemeinschaft (WEG) geplant werden.

Auch im Jahr 2026 (aktuelle Laufzeit des Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrages) soll keine Gewinnabführung an die KWV erfolgen, da die Tochtergesellschaft WVO die Liquidität für die im Rahmen der kommunalen Wärmewende notwendigen Investitionen, aber auch zur Abfederung der höheren Gaspreise selbst benötigt. Der Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag enthält eine entsprechende Regelung. Zum Jahresende 2026 soll aus heutiger Sicht dieser Vertrag beendet werden.

2.4.3 Investitionsplan

Im Rahmen der Investitionstätigkeit werden folgende Bereiche unterschieden:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Grundstücke und Gebäude (Aufwand)
- Grundstücke und Gebäude (Aktivierung)
- Maschinen und technische Anlagen
- Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die KWV hat mit dem *Konzept zur nachhaltig wirtschaftlichen Unternehmensentwicklung für die Jahre 2017 bis 2027* vom 07. November 2017 einen Rahmenplan zur Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes erarbeitet. Aus diesem wurde gemeinsam mit der Gemeinde Olbersdorf im Februar 2019 das Projekt *„Nachhaltiger Umbau der Olbersdorfer Grundbachsiedlung vom städtisch geprägten Bergbau-Plattenbau-Ersatzwohngebiet zu einem modernen und ökologischen Wohngebiet in einer ländlich geprägten Gemeinde zur Bewältigung des demografischen Wandels infolge der Stilllegung des Braunkohletagebaus Olbersdorf sowie der zugehörigen Kraftwerke Hirschfelde und Hagenwerder“* im Handlungsfeld *„Maßnahmen zur Siedlungsanpassung“* zur Förderung über das Strukturstärkungsgesetz (StStG) Kohleregionen abgeleitet.

Aufgrund der sich mit KoMoNa, der Richtlinie preiswerter Mietwohnraum und ggf. dem InvKG Kohleregionen ergebenden Möglichkeiten für die Entwicklung insbesondere des WBS-70-Gebäudebestandes wurde zum Jahresende 2021 das Entwicklungskonzept für den WBS-70-Gebäudebestand der KWV in der Olbersdorfer Grundbachsiedlung noch einmal überarbeitet. Auf dieser Basis aufsetzend, erfolgte zum Jahresende 2022 die Überarbeitung des *Konzeptes zur nachhaltig wirtschaftlichen Unternehmensentwicklung für die Jahre 2017 bis 2027.* Aufgrund der allgemeinwirtschaftlich schwierigen Situation und den auf die Wirtschaft wirkenden Krisen (Ukrainekonflikt mit Energiekrise etc.) erfolgte die Fortschreibung allerdings nur für 5 Jahre bis zum Jahr 2027 und nicht für weitere 10 Jahre.

Die im Jahr 2022 mit der Einführung des neuen ERP-Systems XEIDOX eingeführte Gliederung der Investitionen, nach neu geordneten gewerkorientiert zusammengefassten Strukturen wurde fortgeführt.

2.4.3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Hier wird der jährliche Pauschalansatz in Höhe von 2,0 T€ fortgeführt.

2.4.3.2 Grundstücke und Gebäude (Aufwand)

In diesem Bereich werden die Budgets für die nicht aktivierungsfähige Instandhaltung geplant. Neben der allgemeinen *laufenden Instandhaltung* erfolgt in diesem Bereich auch die gezielte bzw. *geplante Instandhaltung*. Mit der Umstellung auf das neue ERP-Programm XEIDOX wurden die bisher äußerst detailliert und pro Gewerk geplanten Budgets in logischen Gruppen zusammengefasst und gebündelt. Das entspricht im Wesentlichen der betrieblichen Praxis und hilft die unterjährige bedarfsgerechte Budgetumschichtung zu reduzieren. Die Ansätze richten sich nach den Werten der Vorjahre und berücksichtigen in gewissem Rahmen die aktuellen Preissteigerungen bei Arbeitslohn und Material.

Neben den jährlichen Pauschalansätzen für die einzelnen Gewerkgruppen wurden auch bestimmte Einzelmaßnahmen geplant. Diese sind pro betroffene Gewerkgruppe nachfolgend abgebildet.

2.4.3.2.1 Instandhaltung laufend

Unter diesem Budget sind alle Instandhaltungsmaßnahmen sowie die Kosten für Reparaturmaterial zusammengefasst, die sich nicht einer der nachfolgenden Instandhaltungsbereiche zuordnen lassen. Das Budget für das Jahr 2026 beträgt 129,8 T€, ist nachfolgend aufgeschlüsselt und wird mit einer angemessenen Steigerung in den Folgejahren fortgeführt.

Jahr der geplanten Umsetzung	Objekt	Maßnahme	Gesamtvolumen
2026	Unternehmen	Gewerkebudget Heizung/Sanitär	**49.500,00 €**
2026	Unternehmen	Gewerkebudget Elektro	**22.000,00 €**
2026	Unternehmen	Gewerkebudget Tischler	**11.000,00 €**
2026	Unternehmen	Gewerkebudget Bodenleger	**5.500,00 €**
2026	Unternehmen	Gewerkebudget Fliesen	**3.300,00 €**
2026	Unternehmen	Gewerkebudget Maler	**16.500,00 €**
2026	Unternehmen	Budget für sonstige Gewerke	**22.000,00 €**
Summe der nicht aktivierungsfähigen Leistungen			**129.800,00 €**

2.4.3.2.2 Instandhaltung Außenanlagen/Freiflächen

In diesem Bereich sind die bisherigen Budgets für Außenanlagen/Freiflächen und den Skulpturenpark zusammengefasst. Zur Instandsetzung der Brücke im Grundstück Ernst-May-Straße 39 wurde im Jahr 2027 der Planansatz von 10,0 T€ auf 160,0 T€ erhöht und ab 2028 wieder mit 10,0 T€ fortgeführt.

Jahr der geplanten Umsetzung	Objekt	Maßnahme	Gesamtvolumen
2026	Unternehmen	Pauschale für Reparaturen	10.000,00 €
2027	Ernst-May-Straße 39	Erneuerung Geländer Brücke	20.000,00 €
2027	Ernst-May-Straße 39	Erneuerung Stützmauer und Anprallschutz Brücke	130.000,00 €
2027	Unternehmen	Pauschale für Reparaturen	10.000,00 €
2028	Unternehmen	Pauschale für Reparaturen	10.000,00 €
2029	Unternehmen	Pauschale für Reparaturen	10.000,00 €
Summe der nicht aktivierungsfähigen Leistungen			**190.000,00 €**

2.4.3.2.3 Instandhaltung Außenanlagen Gebäude

Unter diesem Budget sind die Kosten für die zu einem Gebäude gehörenden Außenanlagen zusammengefasst. Das beinhaltet Teile der bisherigen Position für Instandhaltung von Außenanlagen (z. B. Zaun, Müllboxen, Nebengelasse, Parkflächen) und das Budget Tiefbau/Drainage/Kanalisation. Folgende Maßnahmen sind im Jahr 2026 und den Folgejahren geplant:

Jahr der geplanten Umsetzung	Objekt	Maßnahme	Gesamtvolumen
2026	Unternehmen	Pauschale für Reparaturen	10.000,00 €
2026	Oberer Viebig 6 a	Trockenlegung Keller und Grubenabbruch	70.000,00 €
2026	Töpferstraße 10, 12, 14, 16	Reparatur der Zuwegungen	30.000,00 €
2026	Töpferstraße 18, 20, 22, 24	Reparatur der Zuwegungen	30.000,00 €
2027	Unternehmen	Pauschale für Reparaturen	10.000,00 €
2028	Unternehmen	Pauschale für Reparaturen	10.000,00 €
2029	Unternehmen	Pauschale für Reparaturen	10.000,00 €
Summe der nicht aktivierungsfähigen Leistungen			**170.000,00 €**

Beim Lagergebäude Oberer Viebig 6a soll im Jahr 2026 der Anschluss an das Fernwärmenetz dazu genutzt werden, um den feuchten Kellerbereich trocken zu legen und die Außenanlagen zu bereinigen (z. B. alte Klärgrube abbrechen).

Der Gesamtplanungsansatz für 2026 beläuft sich auf 140,0 T€. Die Ausführung der Reparatur der Zuwegungen bei den Gebäuden der Töpferstraße 10, 12, 14, 16 und 18, 20, 22, 24 erfolgt in Abhängigkeit von einem möglichen KoMoNa-Folgeprojekt für diese Gebäude. Die Entscheidung hierüber soll in 2026 erfolgen.

2.4.3.2.4 Instandhaltung Gebäudeinfrastruktur

Dieses Budget beläuft sich für 2026 auf 704,0 T€.

In diesem Bereich sind in den nächsten Jahren umfangreiche Instandhaltungsarbeiten geplant, um die bisherigen freiwilligen Mieterhöhungen (nach § 557 BGB) im Gesamtbestand zu rechtfertigen und gleichzeitig die Basis für künftige möglichst freiwillige Mieterhöhungen zu legen. Die genauen Maßnahmen und deren Verteilung auf das Plan- und die Folgejahre sind der Tabelle auf der nächsten Seite zu entnehmen.

Aufgrund der Fülle an Maßnahmen kann es erforderlich werden, dass sich einzelne Maßnahmen oder Teile daraus auch noch auf Folgejahre verschieben bzw. wegen geplanter komplexer Modernisierungen von Gebäuden in diese verschoben werden.

Jahr der geplanten Umsetzung	Objekt	Maßnahme	Gesamtvolumen
2026	Buchbergstraße 16, 18, 20, 22	Erneuerung der Außentreppen	52.000,00 €
2026	Aufzugsanlagen gesamt (10 Stück)	allgemeine Instandhaltung	15.000,00 €
2026	Aufzugsanlagen gesamt (10 Stück)	allgemeine Instandhaltung	15.000,00 €
2026	J.-Ringehan-Str. 23 - 25	Balkonsanierung	20.000,00 €
2026	Dr.-Külz-Straße 4	Erneuerung Dachhaut Flachdach	30.000,00 €
2026	Oberer Viebig 3 a	Erneuerung Dachhaut+ Klempnerei, Reparatur Laubengänge, Sockeldämmung, Treppenhausverglasung und Fassadenholz ersetzen	150.000,00 €
2026	Buchbergstraße 16, 18, 20, 22	Erneuerung der Außentreppen	52.000,00 €
2026	Buchbergstraße 24, 26, 28, 30	Erneuerung der Außentreppen	52.000,00 €
2026	Rosa-Luxemburg-Straße 1, 3, 5	Erneuerung der Hauseingangstüren	15.000,00 €
2026	Töpferstraße 2, 4, 6, 8	Erneuerung der Hauseingangstüren	60.000,00 €
2026	Hochwaldstraße 1, 3, 5, 7	Erneuerung der Hintereingangstüren	23.000,00 €
2026	Poststraße 3	Erneuerung und teilweiser Rückbau von Schornsteinen	25.000,00 €
2026	Unternehmen / Grundbachsiedlung	Instandsetzung der restlichen Dächer (Dacheinläufe, Dachluken)	10.000,00 €
2026	Unternehmen	Jährliche Prüfung von Sekuranten, Blitzschutz und Gründächern	10.000,00 €
2026	Unternehmen	Jährliche Prüfung von Sekuranten, Blitzschutz und Gründächern	10.000,00 €
2026	Unternehmen	Pauschale Treppenhausrenovierung	6.000,00 €
2026	Unternehmen	Pauschale Treppenhausrenovierung	6.000,00 €
2026	Ernst-May-Straße 39 Teil 1	Putzreparatur der Dachgauben inkl. Gerüst	75.000,00 €
2026	Hochwaldstraße 9, 11, 13, 15, 17	Zählerumbau ELT	36.000,00 €
2026	Töpferstraße 18, 20, 22, 24	Zählerumbau ELT	27.000,00 €
2026	Heinrich-Heine-Straße 18, 20, 22	Fensterband Treppenhaus erneuern	15.000,00 €
Summe der nicht aktivierungsfähigen Leistungen			**704.000,00 €**

Jahr der geplanten Umsetzung	Objekt	Maßnahme	Gesamtvolumen
2027	Aufzugsanlagen gesamt (10 Stück)	allgemeine Instandhaltung	15.000,00 €
2027	J.-Ringehan-Str. 27 - 29	Balkonsanierung	20.000,00 €
2027	Oberer Viebig 3 b	Erneuerung Dachhaut+ Klempnerei, Reparatur Laubengänge, Sockeldämmung, Treppenhausverglasung und Fassadenholz ersetzen	150.000,00 €
2027	Bergblick 1, 3, 5	Erneuerung der Außentreppen	30.000,00 €
2027	Unternehmen / Grundbachsiedlung	Instandsetzung der restlichen Dächer (Dacheinläufe, Dachluken)	10.000,00 €
2027	Unternehmen	Jährliche Prüfung von Sekuranten, Blitzschutz und Gründächern	10.000,00 €
2027	Unternehmen	Pauschale Treppenhausrenovierung	6.000,00 €
2027	Ernst-May-Straße 39 Teil 2	Putzreparatur der Dachgauben inkl. Gerüst	75.000,00 €
2027	Hochwaldstraße 19, 21, 23, 25	Zählerumbau ELT	23.000,00 €
2027	Töpferstraße 18, 20, 22, 24	Zählerumbau ELT	27.000,00 €
2027	Hochwaldstraße 19, 21, 23, 25	Zählerumbau ELT	27.000,00 €
2027	Lauschestraße 2, 4, 6	Zählerumbau ELT	27.000,00 €
2027	Buchbergstraße 16, 18, 20, 22	Zählerumbau ELT	38.000,00 €
2028	Aufzugsanlagen gesamt (10 Stück)	allgemeine Instandhaltung	15.000,00 €
2028	J.-Ringehan-Str. 30 - 32	Balkonsanierung	20.000,00 €
2028	Oberer Viebig 3 c	Erneuerung Dachhaut+ Klempnerei, Reparatur Laubengänge, Sockeldämmung, Treppenhausverglasung und Fassadenholz ersetzen	150.000,00 €
2028	Lauschestraße 32, 34, 36, 38	Erneuerung der Außentreppen	55.000,00 €
2028	Rosa-Luxemburg-Straße 1, 3, 5	Erneuerung Fassade Nebengelass	5.000,00 €
2028	Unternehmen / Grundbachsiedlung	Instandsetzung der restlichen Dächer (Dacheinläufe, Dachluken)	10.000,00 €
2028	Unternehmen	Jährliche Prüfung von Sekuranten, Blitzschutz und Gründächern	10.000,00 €
2028	Unternehmen	Pauschale Treppenhausrenovierung	6.000,00 €
2028	Buchbergstraße 24, 26, 28, 30	Zählerumbau ELT	20.000,00 €
2028	Buchbergstraße 2, 4, 6, 8	Zählerumbau ELT	20.000,00 €
2028	Lauschestraße 32, 34, 36, 38	Zählerumbau ELT	40.000,00 €
2028	Buchbergstraße 16, 18, 20, 22	Zählerumbau ELT	40.000,00 €
2029	Lauschestraße 32, 34, 36, 38	Erneuerung Dachhaut	60.000,00 €
2029	Unternehmen / Grundbachsiedlung	Instandsetzung der restlichen Dächer (Dacheinläufe, Dachluken)	10.000,00 €
2029	Unternehmen	Jährliche Prüfung von Sekuranten, Blitzschutz und Gründächern	10.000,00 €
2029	Unternehmen	Pauschale Treppenhausrenovierung	6.000,00 €
Summe der nicht aktivierungsfähigen Leistungen			**935.000,00 €**

2.4.3.2.5 Instandhaltung Neuvermietung

In diesem Bereich erfolgt die Bündelung von Instandhaltungskosten gewerkebezogen und nicht auf das entsprechende Gebäude. Hier wurden alle Budgets zusammengefasst, die bei einer für die Neuvermietung notwendigen Instandhaltung einer Wohnung je nach Umfang der Maßnahme angesprochen werden. Das sind die Budgets für Bäder (Sanitär), Elektriker/Lüfter, Fenster/Türen, Fliesen (Bad, Küche) Fußböden, Heizung, Hochbau/Trockenbau/ Grundrissänderung und Maler. Der Gesamtplanungsansatz wurde mit Blick auf die konzentrierte Modernisierung von Wohnungen im Rahmen des geplanten KoMoNa/RL pMW-Projektes reduziert und ab 2027 Folgejahren mit einer angemessenen Steigerung fortgeführt.

Der Planungsansatz für das Jahr 2026 beträgt jeweils 410,0 T€ und setzt sich wie folgt zusammen:

Jahr der geplanten Umsetzung	Objekt	Maßnahme	Gesamtvolumen
2026	Unternehmen	Gewerkebudget Heizung/Sanitär	**85.000,00 €**
2026	Unternehmen	Gewerkebudget Elektro	**45.000,00 €**
2026	Unternehmen	Gewerkebudget Tischler	**85.000,00 €**
2026	Unternehmen	Gewerkebudget Bodenleger	**65.000,00 €**
2026	Unternehmen	Gewerkebudget Fliesen	**35.000,00 €**
2026	Unternehmen	Gewerkebudget Maler	**80.000,00 €**
2026	Unternehmen	Budget für sonstige Gewerke	**15.000,00 €**
Summe der nicht aktivierungsfähigen Leistungen			**410.000,00 €**

2.4.3.3 Grundstücke und Gebäude (Aktivierung)

2.4.3.3.1 Kauf von Immobilien / Bilanzposition Wohngebäude

Im Gebäude Clara-Zetkin-Straße 3, 5, 7 bestand grundsätzlich Einigkeit über den Rückkauf der letzten noch im Fremdbesitz befindlichen Wohnung. Diesem stand die Bereinigung des Grundbuches durch den Eigentümer aktuell entgegen. Eine Zwangsversteigerung – betrieben durch das Finanzamt – scheiterte auch an den vorgehenden Rechten. Prinzipiell strebt die KWV an, die noch im Streubesitz befindlichen Gebäude komplett zurückzuerwerben und zu entwickeln. Entsprechende Budgets dafür sind nachfolgend abgebildet und im Wirtschaftsplan eingearbeitet.

Jahr	Projektbezeichnung	Gesamtbetrag	Verteilung in %			Verteilung in €		
			Fördermittel	Kredit	Eigenmittel	Fördermittel	Kredit	Eigenmittel
2026	Rückkauf der 1 noch im Fremdbesitz befindlichen Wohnungen in den Gebäuden Clara-Zetkin-Straße 3, 5, 7 inkl. Kaufnebenkosten	29.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	29.000,00 €
2026	Rückkauf der 2 noch im Fremdbesitz befindlichen Wohnungenim Gebäude Heinrich-Heine-Straße 30, 32, 34 inkl. Kaufnebenkosten	80.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	80.000,00 €
2027-2029	Rückkauf der 8 noch im Fremdbesitz befindlichen Wohnungen in den Gebäuden Heinrich-Heine-Straße 24, 26, 28 (2 WE) und 27, 29, 31 (6 WE) inkl. Kaufnebenkosten	200.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	200.000,00 €
	Summe	**80.000,00 €**				**- €**	**- €**	**280.000,00 €**

Für die beiden noch verbleibenden Gebäude Heinrich-Heine-Straße 24, 26, 28 und 27, 29, 31 besteht bei den Eigentümern aktuell keine Verkaufsbereitschaft. Hier sollen sich bietende Gelegenheiten zum Rückkauf einzelner Wohnungen genutzt werden, auch wenn sich dieser Prozess noch über einige Jahre hinziehen wird.

2.4.3.3.2 Neubau / Umbau (Komplexe Modernisierungen)

Für das Jahr 2026wurde der Abschluss der Investitionsvorhaben in die Gebäude Zum Grundbachtal 1, 3, 5, 7; 9, 11, 13, 15 und 37, 39, 41 geplant.

Sofern das Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit noch den Teilrückbau mit Gründacherrichtung für die Töpferstraße 10, 12, 14, 16 und 18, 20, 22, 24 sowie die Buchbergstraße 2, 4, 6, 8 bewilligt, soll der Teilrückbau und die energetische Strangsanierung in der Folge (2027 ff.) umgesetzt werden. Diese Planungsvorhaben wurden in den aktuellen Wirtschaftsplan noch nicht eingearbeitet, da deren Bewilligung noch ungewiss ist. Um jedoch entsprechende Förderanträge und die nötigen Planungsunterlagen auf Anforderung des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit bereitstellen zu können, wurde die Planung der Bauvorhaben in 2026 budgetiert.

Die ursprünglich bis 2026 geplante Ausrüstung der Gebäude Clara-Zetkin-Straße 3, 5, 7 sowie Heinrich-Heine-Straße 30, 32, 34 mit Balkonen sowie deren energetische Fassadenmodernisierung mit einem Wärmedämmverbundsystem soll nun für eine Umsetzung in 2027 geplant werden. lediglich die Planung soll in 2026 erfolgen.

Jahr	Projektbezeichnung	Gesamtbetrag	Verteilung in %			Verteilung in €		
			Fördermitte	Kredit	Eigenmitte	Fördermittel	Kredit	Eigenmittel
2026	RL pwMW energetische Maßnahmen an Gebäudeinfrastruktur, Grundmodernisierung Leerstand, Barrierereduzierung; Fassade - Zum Grundbachtal 37, 39, 41	418.610,00 €	35%	65%	0%	146.513,50 €	272.096,50 €	- €
2026	RL pwMW energetische Maßnahmen an Gebäudeinfrastruktur, Grundmodernisierung Leerstand, Barrierereduzierung; Fassade - Zum Grundbachtal 1, 3, 5, 7	2.000.000,00 €	35%	65%	0%	700.000,00 €	1.300.000,00 €	- €
2026	RL pwMW energetische Maßnahmen an Gebäudeinfrastruktur, Grundmodernisierung Leerstand, Barrierereduzierung; Fassade - Zum Grundbachtal 9, 11, 13, 15	1.601.733,00 €	35%	65%	0%	560.606,55 €	1.041.126,45 €	- €
2026	RL pwMW Genehmigungsplanung (LPH 1-4) Balkonanbau, WDVS, Barriere-reduzierung; Fassade, Grundmodernisierung Leerstand - Heinrich-Heine-Straße 30, 32, 34	45.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	45.000,00 €
2026	RL pwMW Genehmigungsplanung (LPH 1-4) für Projekt Balkonanbau, WDVS, Barriere-reduzierung; Fassade, Grundmodernisierung Leerstand - Clara-Zetkin-Str. 3 - 7	45.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	45.000,00 €
2026	Grundsatzplanung (LPH 1-3) mögliches KoMoNa-Folgeprojekt Töpferstraße10, 12, 14, 16 sowie 18, 20, 22, 24 und Buchbergstraße 2, 4, 6, 8	60.000,00 €	65%	30%	5%	39.000,00 €	18.000,00 €	3.000,00 €
2027	RL pwMW Balkonanbau, WDVS, Barriere-reduzierung; Fassade, Grundmodernisierung Leerstand - Heinrich-Heine-Straße 30, 32, 34	790.000,00 €	35%	60%	5%	276.500,00 €	474.000,00 €	39.500,00 €
2027	RL pwMW Balkonanbau, WDVS, Barriere-reduzierung; Fassade, Grundmodernisierung Leerstand - Clara-Zetkin-Str. 3 - 7	790.000,00 €	35%	60%	5%	276.500,00 €	474.000,00 €	39.500,00 €
	Summe	**5.750.343,00 €**				**1.999.120,05 €**	**3.579.222,95 €**	**172.000,00 €**

Beim Lagergebäude Oberer Viebig 6a soll im Jahr 2026 der Anschluss an das Fernwärmenetz dazu genutzt werden, um den feuchten Kellerbereich trocken zu legen (siehe Planungsansatz in Kapitel 2.4.3.2.3). Danach soll das Lager Schritt für Schritt Nutzungsfähig gemacht werden. Der ursprünglich geplante Ausbau mit einem Schwerlastlager für Fenster und Türen muss bis zum Auszug des Mieters verschoben werden und dann in diesem Gebäudeteil erfolgen, da dieser über einen dafür ausgebauten Fußboden verfügt.

Sollten sich perspektivisch Förderprogramme ergeben, die einen Abriss und Neubau des Gesamtgebäudes wirtschaftlich ermöglichen, soll dieser ins Auge gefasst werden. Deshalb sollen Sanierungsleistungen aktuell auf das Mindestmaßbeschränkt werden.

2.4.3.3.3 Freiflächen / Außenanlagen

Zur Bereinigung des Betriebsgrundstückes soll eine Teilfläche des Flurstücks Nr. 372 vom Elektromeister Thomas Walter erworben werden. Gleichfalls soll aus dem Grundstück des nicht mehr in Betrieb befindlichen Mühlgrabens (Flurstück Nr. 373/7) von der Gemeinde je eine Teilfläche durch die KWV und den Elektromeister Walter erworben werden. Der Erwerb dient der Flächenbereinigung im Einfahrtsbereich des KWV-Betriebshofes bzw. entlang des Nebengelasses der Firma Walter. Die Umsetzung wurde wegen der in 2025 durchzuführenden Bauprojekte auf 2026 verschoben.

Jahr	Projektbezeichnung	Gesamtbetrag	Verteilung in %			Verteilung in €		
			Fördermittel	Kredit	Eigenmittel	Fördermittel	Kredit	Eigenmittel
2026	Kauf einer Teilfläche des Flurstücks 372 inkl. Kaufnebenkosten und Vermessung	10.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	10.000,00 €
2026	Kauf einer Teilfläche des Flurstücks 373/7 inkl. Kaufnebenkosten und Vermessung	10.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	10.000,00 €
	Summe	**20.000,00 €**				**- €**	**- €**	**20.000,00 €**

2.4.3.4 Maschinen und technische Anlagen

In diesem Bereich werden jährlich Pauschalen zur Erneuerung von verschleißbedingt zu ersetzenden Maschinen in Höhe von 5,0 T€ und Werkzeugen in Höhe von 5,0 T€ geplant.

Im Jahr 2025 wurde über KoMoNa neue Mahdtechnik für die großen Flächen beschafft. Um auch auf den kleineren Flächen effizienter zu werden, soll auch dafür in 2026 ein neuer Aufsitzmäher mit Hochentleerung beschafft werden. Deshalb beläuft sich der Planungsansatz für 2026 auf 40,0 T€ und in den Folgejahren wieder auf 10,0 T€.

Jahr	Projektbezeichnung	Gesamtbetrag	Verteilung in %			Verteilung in €		
			Fördermittel	Kredit	Eigenmittel	Fördermittel	Kredit	Eigenmittel
2026	Aufsitzmäher	30.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	30.000,00 €
	Summe	**30.000,00 €**				**- €**	**- €**	**30.000,00 €**

2.4.3.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unter sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung ist ein jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 20 T€ geplant, um flexibel auf die Erfordernisse aus dem Geschäftsbetrieb reagieren zu können.

Darüber hinaus wird im Jahr 2026 ein zusätzlicher Planansatz in Höhe von 10,0 T€ für die Beschaffung neuer Server- und Rechentechnik geplant.

Jahr	Projektbezeichnung	Gesamtbetrag	Verteilung in %			Verteilung in €		
			Fördermittel	Kredit	Eigenmittel	Fördermittel	Kredit	Eigenmittel
2025	Beschaffung von Servertechnik und IT-Hardware	10.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	10.000,00 €
	Summe	**10.000,00 €**				**- €**	**- €**	**10.000,00 €**

2.4.3.6 Zusammenfassung und Überblick zu den Investitionen

Nachfolgend sind die im Planungsjahr 2026 und den Folgejahren bis 2029 geplanten, aktivierungsfähigen Investitionen und deren geplante Finanzierung noch einmal im Überblick zusammengestellt.

Jahr	Projektbezeichnung	Gesamtbetrag	Verteilung in %			Verteilung in €		
			Fördermitte	Kredit	Eigenmitte	Fördermittel	Kredit	Eigenmittel
2026	Aufsitzmäher	30.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	30.000,00 €
2026	Beschaffung von Servertechnik und IT-Hardware	10.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	10.000,00 €
2026	RL pwMW energetische Maßnahmen an Gebäudeinfrastruktur, Grundmodernisierung Leerstand, Barrierereduzierung; Fassade - Zum Grundbachtal 37, 39, 41	418.610,00 €	35%	65%	0%	146.513,50 €	270.000,00 €	2.096,50 €
2026	RL pwMW energetische Maßnahmen an Gebäudeinfrastruktur, Grundmodernisierung Leerstand, Barrierereduzierung; Fassade - Zum Grundbachtal 1, 3, 5, 7	2.000.000,00 €	35%	65%	0%	700.000,00 €	585.000,00 €	- €
2026	RL pwMW energetische Maßnahmen an Gebäudeinfrastruktur, Grundmodernisierung Leerstand, Barrierereduzierung; Fassade - Zum Grundbachtal 9, 11, 13, 15	1.601.733,00 €	35%	65%	0%	546.655,00 €	400.000,00 €	- €
2026	RL pwMW Genehmigungsplanung (LPH 1-4) Balkonanbau, WDVS, Barriere-reduzierung; Fassade, Grundmodernisierung Leerstand - Heinrich-Heine-Straße 30, 32, 34	45.000,00 €	35%	60%	5%	276.500,00 €	474.000,00 €	39.500,00 €
2026	RL pwMW Genehmigungsplanung (LPH 1-4) für Projekt Balkonanbau, WDVS, Barriere-reduzierung; Fassade, Grundmodernisierung Leerstand - Clara-Zetkin-Str. 3 - 7	45.000,00 €	35%	60%	5%	276.500,00 €	474.000,00 €	39.500,00 €
2026	Grundsatzplanung (LPH 1-3) mögliches KoMoNa-Folgeprojekt Töpferstraße10, 12, 14, 16 sowie 18, 20, 22, 24 und Buchbergstraße 2, 4, 6, 8	60.000,00 €	65%	30%	5%	276.500,00 €	474.000,00 €	39.500,00 €
2026	Kauf einer Teilfläche des Flurstücks 372 inkl. Kaufnebenkosten und Vermessung	10.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	10.000,00 €
2026	Kauf einer Teilfläche des Flurstücks 373/7 inkl. Kaufnebenkosten und Vermessung	10.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	10.000,00 €
2026	Rückkauf der 1 noch im Fremdbesitz befindlichen Wohnungen in den Gebäuden Clara-Zetkin-Straße 3, 5, 7 inkl. Kaufnebenkosten	29.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	29.000,00 €
2026	Rückkauf der 2 noch im Fremdbesitz befindlichen Wohnungenim Gebäude Heinrich-Heine-Straße 30, 32, 34 inkl. Kaufnebenkosten	80.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	80.000,00 €
2027/2028	RL pwMW Balkonanbau, WDVS, Barriere-reduzierung; Fassade, Grundmodernisierung Leerstand - Heinrich-Heine-Straße 30, 32, 34	790.000,00 €	35%	60%	5%	276.500,00 €	474.000,00 €	39.500,00 €
2027/2028	RL pwMW Balkonanbau, WDVS, Barriere-reduzierung; Fassade, Grundmodernisierung Leerstand - Clara-Zetkin-Str. 3 - 7	790.000,00 €	35%	60%	5%	276.500,00 €	474.000,00 €	39.500,00 €
2027-2029	Rückkauf der 8 noch im Fremdbesitz befindlichen Wohnungen in den Gebäuden Heinrich-Heine-Straße 24, 26, 28 (2 WE) und 27, 29, 31 (6 WE) inkl. Kaufnebenkosten	200.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	200.000,00 €
	Summe	**6.079.343,00 €**				**2.775.668,50 €**	**3.625.000,00 €**	**528.596,50 €**

2.4.4 Zins- und Tilgungsplan

Der Zins- und Tilgungsplan bildet die von der KWV aufgenommenen und geplanten Darlehen, deren Zinsbelastung und Rückzahlung in den jeweiligen Planungsjahren ab. Dabei werden die zur Vorfinanzierung von Fördermitteln benötigten Zwischenfinanzierungen nicht abgebildet, die allerdings in den Planungen bei den Zinsaufwendungen mit einfließen.

Position	2026	2027	2028	2029
Bestehende Darlehen gesamt	5.500.585,06 €	4.959.257,63 €	4.413.202,07 €	3.797.361,26 €
Summe	**5.500.585,06 €**	**4.959.257,63 €**	**4.413.202,07 €**	**3.797.361,26 €**
Geplante Darlehensaufnahmen				
Sparkasse Darlehen Kauf und Modernisierung Lagergebäude Oberer Viebig 6 a	- €	- €	- €	- €
SAB-Förderergänzungsdarlehen Zum Grundbachtal 37, 39, 41 (KoMoNa)	302.000,00 €	- €	- €	- €
SAB-Förderergänzungsdarlehen Zum Grundbachtal 37, 39, 41 (RL pMW)	- €	- €	- €	- €
SAB-Förderergänzungsdarlehen Zum Grundbachtal 1, 3, 5, 7 (KoMoNa)	601.444,00 €	- €	- €	- €
SAB-Förderergänzungsdarlehen Zum Grundbachtal 1, 3, 5, 7 (RL pMW)	300.000,00 €	- €	- €	- €
SPK Zum Grundbachtal 1-15 / Zwischenfinanzierung	1.000.000,00 €			
SAB-Förderergänzungsdarlehen Zum Grundbachtal 9, 11, 13, 15 (KoMoNa)	625.000,00 €	- €	- €	- €
SAB-Förderergänzungsdarlehen Zum Grundbachtal 9, 11, 13, 15 (RL pMW)	685.713,00 €	- €	- €	- €
SAB-Förderergänzungsdarlehen Töpferstraße 10 - 24 / Buchbergstraße (KoMoNa)		1.370.100,00 €		
SAB-Förderergänzungsdarlehen Clara-Zetkin-Str. 3 - 7 Balkonanbau (RL pMW)	- €	474.000,00 €	- €	
SAB-Förderergänzungsdarlehen Heinrich-Heine-Straße 30, 32, 34 Balkonanbau (RL pMW)	- €	474.000,00 €	- €	
Summe	**3.514.157,00 €**	**2.318.100,00 €**	**- €**	**- €**
Darlehensentwicklung	**9.014.742,06 €**	**7.277.357,63 €**	**4.413.202,07 €**	**3.797.361,26 €**

2.5 Stellenübersicht

Im Rahmen der Stellenübersicht ist die Personalentwicklung dargestellt. Damit ist im Wesentlichen die Zielstruktur des Unternehmens abgebildet. Dabei wurden die unter Kapitel 2.4.1.3 beschriebenen Veränderungen entsprechend eingearbeitet.

2.6 Fazit

Durch die in den Strukturwandelregionen gegebenen Fördermöglichkeiten i. V. m. den Möglichkeiten der *Richtlinie preiswerter Mietwohnraum* des Freistaates Sachsen ergeben sich Chancen zur zukunftsfähigen Umgestaltung des KWV-WBS-70-Gebäudebestandes in der ehemaligen Bergbau-Ersatzwohnsiedlung, der heutigen Grundbachsiedlung. Damit soll die 2008 begonnene städtebaulich sinnvolle Bewältigung des zunehmenden Leerstandes aufgrund des demografischen Wandels schrittweise fortgesetzt werden. Die KoMoNa-Investitionen 2024/2025 bildeten dafür den Auftakt. Für drei weitere Gebäude soll in 2026 ein entsprechender Fördermittel-Folgeantrag ebenfalls über KoMoNa-Programm angestrebt werden. Parallel dazu treibt die KWV die Bemühungen voran, auch über die Städtebauförderung von Bund und Freistaat bzw. ein städtebauliches Modellprojekt des Freistaates Sachsen Förderung zu erhalten. Der mögliche Umsetzungszeitraum dafür wird von 2027-2038 geplant.

Die Investitionsvorhaben im Wohngebiet Heinrich-Heine-Straße/Clara-Zetkin-Straße sollten ursprünglich bis zur vollständigen Eigentumserlangung in den noch als WEG geführten Gebäuden zurückgestellt werden. Da sich dieser Prozess allerdings noch sehr lange hinziehen kann un damit die Entwicklung und Vermietung des KWV-Wohnungsbestandes immer stärker behindert, sollen in 2026 für zwei Gebäude die energetische Modernisierung geplant und ab 2027 als Wohneigentümergemeinschaft umgesetzt werden. Der Rückkauf der in Drittbesitz befindlichen Wohnungen soll dennoch weiter ins Auge gefasst werden und erhält durch die zu erwartende Nachschusspflicht ggf. neue Impulse.

Mit den geplanten Maßnahmen setzt die KWV ein umfassendes Modernisierungs- und Gebäudeanpassungsprogramm in Gang, welches zur langfristigen Stärkung der wirtschaftlichen Basis einen wichtigen Beitrag leistet, um auf dem regionalen Markt langfristig und nachhaltig erfolgreich tätig sein zu können. Gleichzeitig bilden diese Maßnahmen im Hauptbestand der KWV auch die Basis für künftige regelmäßige Bestandsmieterhöhungen, die, wie bisher, vornehmlich nach § 557 BGB, also auf freiwilliger Basis, erfolgen sollen. Die nächste turnusgemäße Mieterhöhung im Bestand soll im Jahr 2026 vorbereitet und zum 01.01.2027 umgesetzt werden.

Der Wirtschaftsplan 2026 schließt mit einem prognostizierten Ergebnis in Höhe von -851,3 T€ und in den Folgejahren zwischen -219,1 T€ und -606,9 T€ ab. Allerdings weist der geplante Cash Flow im Planungsjahr 2026 einen positiven Betrag in Höhe von 228,7 T€ und in den Folgejahren zwischen 542,4 T€ und 993,2 T€ ab. Daraus sind die Tilgungsleistungen für die bestehenden Darlehen und die geplanten Kreditaufnahmen im Planungszeitraum gesichert.

Die Liquiditätssituation des Unternehmens bleibt innerhalb des Planungszeitraumes stabil und bis zum Jahr 2027 durchgängig positiv, was für die anstehenden Investitionen eine wichtige Voraussetzung bildet. Für 2028 und 2029 wird zwar im Plan eine negative Liquidität in Höhe von -445,2 T€ bzw. -808,1 T€ ausgewiesen, allerdings werden sich aufgrund der für die Projekte zu beantragenden Fördermittel hier noch einige – insbesondere zeitliche - Verschiebungen ergeben, welche liquiditätsentspannend wirken. Deshalb wird die Liquiditätsentwicklung weiterhin genau beobachtet, um Risiken für das Unternehmen und die umzusetzenden Projekte auszuschließen.

Dennoch stehen alle Planungen immer unter dem Vorbehalt, dass sich die Rahmenbedingungen der gesamtwirtschaftlichen Situation nicht weiter verschärfen.

3 Zukunftsbetrachtungen

Detaillierte Zukunftsbetrachtungen wurden im Vorfeld der Wirtschaftsplanung 2018 ff. mit dem *Konzept zur nachhaltig wirtschaftlichen Unternehmensentwicklung für die Jahre 2017 bis 2027* vom 07. November 2017 erarbeitet. Dieses Konzept gilt weiterhin. Im Jahr 2021 erfolgte die Überarbeitung des *Konzeptes über die weitere Entwicklung des industriell gefertigten Gebäudebestandes der KWV (Bautyp WBS 70) in der Olbersdorfer Grundbachsiedlung* und dessen Anpassung auch auf den anderen Gebäudebestand der KWV. Aus diesem Konzept heraus wurde im Jahr 2022 die Fortschreibung des Unternehmenskonzeptes entwickelt.

4 Planungsübersichten

Folgende Planungsübersichten sind dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt:

- Finanzplanung
  - Erfolgsplan (unternehmensspezifisch gemäß § 1 i.V.m. Anlage 2 SächsEigBVO)
  - Liquiditätsplan gemäß § 297 HGB
  - Investitionsplan
  - Zins- und Tilgungsplan
- Stellenübersicht (gemäß § 3 SächsEigBVO)

5 Offene Fragen? – Ihr Ansprechpartner

Für Fragen, die sich aus dem vorstehenden Wirtschaftsplan ergeben, sprechen Sie bitte Herrn Karsten Hummel bzw. Frau Andrea Heinke an.

Sie erreichen Herrn Hummel wie folgt:

- Telefon: 0 35 83 / 69 72 - 0
- Fax: 0 35 83 / 69 72 - 12
- E-Mail: karsten.hummel@kwv-olbersdorf.de

Sie erreichen Frau Heinke wie folgt:

- Telefon: 0 35 83 / 69 72 - 24
- Fax: 0 35 83 / 69 72 - 12
- E-Mail: andrea.heinke@kwv-olbersdorf.de

KWV Kommunale Wohnungsbau- und
Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mbH

Karsten Hummel
Geschäftsführer

Andrea Heinke
Prokuristin/Leiterin Rechnungswesen/Controlling

KWV
Besser als gewohnt.

Geschäftsjahr: 2025

Wirtschaftsplan

für das Planjahr 2026 und die Folgejahre 2027 bis 2029

Stand vom 02.12.2025

KWV
Besser als gewohnt.

4. Bilanzplanung

4.1.3. Planbilanz / Gewinn- und Verlustrechnung (Erfolgsplan - Übersicht)

Bezeichnung	Vorjahr (Ist)	Geschäftsjahr (Ist)	Geschäftsjahr (Soll)	Planjahr	Folgejahre		
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
1. Umsatzerlöse	**5.213.740 €**	**5.568.416 €**	**5.451.827 €**	**5.402.633 €**	**5.778.054 €**	**5.941.139 €**	**6.109.404 €**
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.960.329 €	5.354.880 €	5.259.940 €	5.252.507 €	5.623.425 €	5.781.871 €	5.945.358 €
b) aus Verkauf von Grundstücken	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) aus Betreuungstätigkeit	111.738 €	107.932 €	113.521 €	41.354 €	42.594 €	43.872 €	45.188 €
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	141.674 €	105.604 €	78.366 €	108.772 €	112.035 €	115.396 €	118.858 €
2. Bestandsveränderungen	279.731 €	- 228.015 €	82.566 €	132.672 €	88.811 €	93.251 €	97.914 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	29.092 €	20.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	117.372 €	- €	81.015 €	- €	- €	- €	- €
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	**- 2.831.066 €**	**- 2.664.072 €**	**- 2.864.276 €**	**- 3.367.375 €**	**- 3.230.254 €**	**- 3.261.867 €**	**- 3.120.660 €**
a) Aufwand für Hausbewirtschaftung	- 2.808.699 €	- 2.537.403 €	- 2.864.276 €	- 3.367.375 €	- 3.230.254 €	- 3.261.867 €	- 3.120.660 €
b) Aufwand für Verkaufsgrundstücke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) Aufwand für andere Lieferungen und Leistungen	- 22.368 €	- 126.669 €	- €	- €	- €	- €	- €
Rohergebnis	**2.808.868 €**	**2.696.329 €**	**2.801.132 €**	**2.217.930 €**	**2.686.611 €**	**2.822.524 €**	**3.136.658 €**
6. Personalaufwand	- 930.442 €	- 1.081.010 €	- 1.092.596 €	- 1.205.969 €	- 1.266.267 €	- 1.266.037 €	- 1.237.946 €
a) Löhne und Gehälter	- 755.618 €	- 862.861 €	- 891.188 €	- 983.661 €	- 996.400 €	- 1.032.657 €	- 1.009.744 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 174.824 €	- 218.149 €	- 201.408 €	- 222.307 €	- 225.186 €	- 233.380 €	- 228.202 €
7. Abschreibungen	- 1.100.417 €	- 1.159.790 €	- 1.138.843 €	- 1.130.018 €	- 1.199.272 €	- 1.231.037 €	- 1.262.292 €
a) auf das Anlagevermögen	- 1.100.417 €	- 1.159.790 €	- 1.138.843 €	- 1.130.018 €	- 1.199.272 €	- 1.231.037 €	- 1.262.292 €
b) auf das Umlaufvermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 393.467 €	- 241.000 €	- 436.266 €	- 408.300 €	- 426.590 €	- 445.795 €	- 465.959 €
9. Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.076 €	3 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u.a. Wertpapiere des UV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 106.071 €	- 103.494 €	- 224.978 €	- 197.043 €	- 273.417 €	- 278.162 €	- 261.651 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**281.547 €**	**111.039 €**	**- 86.551 €**	**- 723.399 €**	**- 478.935 €**	**- 398.507 €**	**- 91.190 €**
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15. Sonstige Steuern	- 132.698 €	- 127.891 €	- 132.165 €	- 127.916 €	- 127.916 €	- 127.916 €	- 127.916 €
Überschuß / Fehlbetrag	**148.849 €**	**- 16.852 €**	**- 218.716 €**	**- 851.316 €**	**- 606.852 €**	**- 526.423 €**	**- 219.106 €**
Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausschüttung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

KWV
Besser als gewohnt.

4.2. Finanzplanung

4.2.1. Übersicht (Erfolgsplan und Vermögens- bzw. Liquiditätsplan)

Bezeichnung	Vorjahr (Ist)	Geschäftsjahr (Ist)	Geschäftsjahr (Soll)	Planjahr	Folgejahre		
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
I. Wirtschaftsplan (Erfolgsplan)							
Gesamtleistung	**5.639.934,69 €**	**5.360.400,74 €**	**5.665.408,00 €**	**5.585.304,93 €**	**5.916.865,09 €**	**6.084.390,32 €**	**6.257.318,43 €**
1. Umsatzerlöse	5.213.740,11 €	5.568.415,98 €	5.451.827,00 €	5.402.632,67 €	5.778.054,20 €	5.941.138,88 €	6.109.404,43 €
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.960.328,53 €	5.354.879,96 €	5.259.940,00 €	5.252.507,05 €	5.623.424,82 €	5.781.870,62 €	5.945.358,12 €
Sollmieten	4.093.136,50 €	4.190.007,66 €	4.411.674,00 €	4.230.966,13 €	4.437.806,40 €	4.481.242,86 €	4.525.113,68 €
Sollmieten für Wohnungen	4.004.698,78 €	4.095.847,00 €	4.323.256,00 €	4.136.805,47 €	4.343.645,74 €	4.387.082,20 €	4.430.953,02 €
Sollmieten für Gewerbe	84.077,04 €	88.881,36 €	84.086,00 €	88.881,36 €	88.881,36 €	88.881,36 €	88.881,36 €
Sollmieten für Garagen + Stellplätze	4.360,68 €	5.279,30 €	4.332,00 €	5.279,30 €	5.279,30 €	5.279,30 €	5.279,30 €
Sollmieten für Sonstige	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erlöse aus Umlagenabrechnung	1.644.280,28 €	1.986.497,00 €	1.834.803,00 €	1.826.161,69 €	1.973.575,32 €	2.072.254,08 €	2.175.866,78 €
Pachterlöse	3.082,03 €	2.878,35 €	2.803,00 €	2.878,35 €	2.878,35 €	2.878,35 €	2.878,35 €
Erlösschmälerungen	- 801.607,87 €	- 850.196,88 €	- 1.007.279,00 €	- 833.192,94 €	- 816.529,08 €	- 800.198,50 €	- 784.194,53 €
sonstige Erträge aus der Hausbewirtschaftung	21.437,59 €	25.693,83 €	17.939,00 €	25.693,83 €	25.693,83 €	25.693,83 €	25.693,83 €
b) aus Verkauf von Grundstücken	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) aus Betreuungstätigkeit	111.737,77 €	107.932,20 €	113.521,00 €	41.353,68 €	42.594,29 €	43.872,12 €	45.188,28 €
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	141.673,81 €	105.603,82 €	78.366,00 €	108.771,93 €	112.035,09 €	115.396,15 €	118.858,03 €
2. Bestandsveränderungen	279.731,32 €	- 228.015,24 €	82.566,00 €	132.672,27 €	88.810,89 €	93.251,43 €	97.914,01 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	29.091,54 €	20.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	117.371,72 €	- €	81.015,00 €	- €	- €	- €	- €
Gesamtaufwendungen	**- 5.255.392,46 €**	**- 5.145.871,27 €**	**- 5.531.981,00 €**	**- 6.111.661,55 €**	**- 6.122.383,13 €**	**- 6.204.734,85 €**	**- 6.086.857,52 €**
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	- 2.831.066,37 €	- 2.664.071,70 €	- 2.864.276,00 €	- 3.367.375,32 €	- 3.230.254,08 €	- 3.261.866,78 €	- 3.120.660,12 €
a) Aufwand für Hausbewirtschaftung	- 2.808.698,65 €	- 2.537.402,59 €	- 2.864.276,00 €	- 3.367.375,32 €	- 3.230.254,08 €	- 3.261.866,78 €	- 3.120.660,12 €
Betriebskosten	- 870.751,80 €	- 768.774,03 €	- 823.968,00 €	- 916.187,66 €	- 961.997,04 €	- 1.010.096,90 €	- 1.060.601,74 €
Heizkosten	- 1.208.760,15 €	- 1.057.387,65 €	- 1.102.575,00 €	- 1.057.387,65 €	- 1.110.257,04 €	- 1.165.769,89 €	- 1.224.058,38 €
laufende Instandhaltung	- 109.095,24 €	- 41.863,94 €	- 118.000,00 €	- 129.800,00 €	- 120.000,00 €	- 125.000,00 €	- 130.000,00 €
geplante Instandhaltung	- 511.563,28 €	- 669.376,96 €	- 677.500,00 €	- 1.264.000,00 €	- 1.038.000,00 €	- 961.000,00 €	- 706.000,00 €
sonstiger Aufwand für Hausbewirtschaftung	- 108.528,18 €	- €	- 142.233,00 €	- €	- €	- €	- €
b) Aufwand für Verkaufsgrundstücke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) Aufwand für andere Lieferungen und Leistungen	- 22.367,72 €	- 126.669,11 €	- €	- €	- €	- €	- €
6. Personalaufwand	- 930.441,71 €	- 1.081.010,11 €	- 1.092.596,00 €	- 1.205.968,67 €	- 1.266.267,10 €	- 1.266.036,89 €	- 1.237.946,47 €
7. Abschreibungen	- 1.100.417,26 €	- 1.159.789,72 €	- 1.138.843,00 €	- 1.130.017,57 €	- 1.199.271,95 €	- 1.231.036,68 €	- 1.262.291,71 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 393.467,12 €	- 240.999,74 €	- 436.266,00 €	- 408.300,00 €	- 426.590,00 €	- 445.794,50 €	- 465.959,23 €
Betriebsergebnis	**384.542,23 €**	**214.529,47 €**	**133.427,00 €**	**- 526.356,62 €**	**- 205.518,04 €**	**- 120.344,53 €**	**170.460,91 €**
Finanzergebnis	**- 102.994,73 €**	**- 103.490,40 €**	**- 219.978,00 €**	**- 197.042,51 €**	**- 273.417,23 €**	**- 278.162,47 €**	**- 261.650,70 €**
9. Erträge aus Gewinnabführung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.076,05 €	3,26 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u.a. Wertpapiere des UV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 106.070,78 €	- 103.493,66 €	- 224.978,00 €	- 197.042,51 €	- 273.417,23 €	- 278.162,47 €	- 261.650,70 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**281.547,50 €**	**111.039,07 €**	**- 86.551,00 €**	**- 723.399,13 €**	**- 478.935,27 €**	**- 398.507,00 €**	**- 91.189,79 €**
Steuern	**- 132.698,13 €**	**- 127.890,71 €**	**- 132.165,00 €**	**- 127.916,45 €**	**- 127.916,45 €**	**- 127.916,45 €**	**- 127.916,45 €**
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15. Sonstige Steuern	- 132.698,13 €	- 127.890,71 €	- 132.165,00 €	- 127.916,45 €	- 127.916,45 €	- 127.916,45 €	- 127.916,45 €
Grundsteuern	- 131.325,63 €	- 126.916,45 €	- 131.326,00 €	- 126.916,45 €	- 126.916,45 €	- 126.916,45 €	- 126.916,45 €
sonstige Steuern	- 1.372,50 €	- 974,26 €	- 839,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**148.849,37 €**	**- 16.851,64 €**	**- 218.716,00 €**	**- 851.315,58 €**	**- 606.851,72 €**	**- 526.423,45 €**	**- 219.106,24 €**
Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausschüttung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bilanzgewinn	**148.849,37 €**	**- 16.851,64 €**	**- 218.716,00 €**	**- 851.315,58 €**	**- 606.851,72 €**	**- 526.423,45 €**	**- 219.106,24 €**

KWV
Besser als gewohnt.

Bezeichnung	Vorjahr (Ist)	Geschäftsjahr (Ist)	Geschäftsjahr (Soll)	Planjahr	Folgejahre		
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
II. Finanzplan (Liquiditätsplan)							
Überschuß / Fehlbetrag	148.849,37 €	- 16.851,64 €	- 218.716,00 €	- 851.315,58 €	- 606.851,72 €	- 526.423,45 €	- 219.106,24 €
Abschreibungen	1.100.417,26 €	1.159.789,72 €	1.138.843,00 €	1.130.017,57 €	1.199.271,95 €	1.231.036,68 €	1.262.291,71 €
Zuschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aktivierte Eigenleistungen	- 29.091,54 €	- 20.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
Erträge aus Gewinnabführung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cash-Flow	**1.220.175,09 €**	**1.122.938,08 €**	**870.127,00 €**	**228.701,99 €**	**542.420,22 €**	**654.613,23 €**	**993.185,46 €**
Saldo zahlungswirksame Zinsaufwendungen / Zinserträge	102.994,73 €	103.490,40 €	219.978,00 €	197.042,51 €	273.417,23 €	278.162,47 €	261.650,70 €
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**712.369,82 €**	**426.428,48 €**	**1.090.105,00 €**	**425.744,50 €**	**815.837,45 €**	**932.775,69 €**	**1.254.836,16 €**
Investitionen in Sachanlagen	- 1.240.200,00 €	- 3.941.996,45 €	- 230.600,00 €	- 2.957.523,00 €	- 3.104.900,00 €	- 1.532.000,00 €	- 1.557.000,00 €
Grundstücke und Gebäude	- 1.240.200,00 €	- 3.773.996,45 €	- 164.600,00 €	- 2.885.523,00 €	- 3.072.900,00 €	- 1.500.000,00 €	- 1.565.000,00 €
Immaterielles Anlagevermögen	- €	- 8.000,00 €	- €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
TGA	- €	- 70.000,00 €	- 6.000,00 €	- 40.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
BGA	- €	- 90.000,00 €	- 60.000,00 €	- 30.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	20.000,00 €
Investitionen in Finanzanlagen	- 41.200,00 €	- 50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	**- 563.600,00 €**	**- 930.884,45 €**	**- 230.600,00 €**	**- 2.761.009,50 €**	**- 1.583.400,00 €**	**- 607.000,00 €**	**- 632.000,00 €**
Einzahlung aus Valutierung von Darlehen	357.600,00 €	667.400,00 €	- €	3.514.157,00 €	2.318.100,00 €	- €	- €

KWV
Besser als gewohnt.

Finanzplanung
Erfolgsplan (unternehmensspezifisch gemäß § 1 i. V. m. Anlage 2 SächsEigBVO)

Bezeichnung	Vorjahr (Ist)	Geschäftsjahr (Ist)	Geschäftsjahr (Soll)	Planjahr	Folgejahre		
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
1. Umsatzerlöse	**5.213.740 €**	**5.568.416 €**	**5.451.827 €**	**5.402.633 €**	**5.778.054 €**	**5.941.139 €**	**6.109.404 €**
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.960.329 €	5.354.880 €	5.259.940 €	5.252.507 €	5.623.425 €	5.781.871 €	5.945.358 €
Sollmieten	4.093.137 €	4.190.008 €	4.411.674 €	4.230.966 €	4.437.806 €	4.481.243 €	4.525.114 €
Sollmieten für Wohnungen	4.004.699 €	4.095.847 €	4.323.256 €	4.136.805 €	4.343.646 €	4.387.082 €	4.430.953 €
Sollmieten für Gewerbe	84.077 €	88.881 €	84.086 €	88.881 €	88.881 €	88.881 €	88.881 €
Sollmieten für Garagen + Stellplätze	4.361 €	5.279 €	4.332 €	5.279 €	5.279 €	5.279 €	5.279 €
Sollmieten für Sonstige	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erlöse aus Umlagenabrechnung	1.644.280 €	1.986.497 €	1.834.803 €	1.826.162 €	1.973.575 €	2.072.254 €	2.175.867 €
Gebühren und Zuschläge	- €	- €	- €				
Pachterlöse	3.082 €	2.878 €	2.803 €	2.878 €	2.878 €	2.878 €	2.878 €
Erlösschmälerungen	- 801.608 €	- 850.197 €	- 1.007.279 €	- 833.193 €	- 816.529 €	- 800.199 €	- 784.195 €
sonstige Erträge aus der Hausbewirtschaftung	21.438 €	25.694 €	17.939 €	25.694 €	25.694 €	25.694 €	25.694 €
b) aus Verkauf von Grundstücken	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) aus Betreuungstätigkeit	111.738 €	107.932 €	113.521 €	41.354 €	42.594 €	43.872 €	45.188 €
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	141.674 €	105.604 €	78.366 €	108.772 €	112.035 €	115.396 €	118.858 €
2. Bestandsveränderungen	**279.731 €**	**- 228.015 €**	**82.566 €**	**132.672 €**	**88.811 €**	**93.251 €**	**97.914 €**
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	**29.092 €**	**20.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**117.372 €**	**- €**	**81.015 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
a) aus Zuschüssen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b) aus anderen Sonstigen betrieblichen Erträgen	117.372 €		81.015 €	- €	- €	- €	- €
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	**- 2.831.066 €**	**- 2.664.072 €**	**- 2.864.276 €**	**- 3.367.375 €**	**- 3.230.254 €**	**- 3.261.867 €**	**- 3.120.660 €**
a) Aufwand für Hausbewirtschaftung	- 2.808.699 €	- 2.537.403 €	- 2.864.276 €	- 3.367.375 €	- 3.230.254 €	- 3.261.867 €	- 3.120.660 €
Betriebskosten	- 870.752 €	- 768.774 €	- 823.968 €	- 916.188 €	- 961.997 €	- 1.010.097 €	- 1.060.602 €
Heizkosten	- 1.208.760 €	- 1.057.388 €	- 1.102.575 €	- 1.057.388 €	- 1.110.257 €	- 1.165.770 €	- 1.224.058 €
laufende Instandhaltung	*- 109.095 €*	*- 41.864 €*	*- 118.000 €*	*- 129.800 €*	*- 120.000 €*	*- 125.000 €*	*- 130.000 €*
geplante Instandhaltung	*- 511.563 €*	*- 669.377 €*	*- 677.500 €*	*- 1.264.000 €*	*- 1.038.000 €*	*- 961.000 €*	*- 706.000 €*
Neuvermietung	- 403.779 €	- 484.384 €	- 410.000 €	- 410.000 €	- 410.000 €	- 550.000 €	- 600.000 €
Gebäudeinfrastruktur	- 98.325 €	- 181.039 €	- 187.500 €	- 704.000 €	- 458.000 €	- 391.000 €	- 86.000 €
Außenanlagen / Freiflächen	- 8.185 €	- 2.354 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 160.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
Außenanlagen / Gebäude	- 1.275 €	- 1.600 €	- 70.000 €	- 140.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
sonstiger Aufwand für Hausbewirtschaftung	*- 108.528 €*		*- 142.233 €*	- €	- €	- €	- €
b) Aufwand für Verkaufsgrundstücke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) Aufwand für andere Lieferungen und Leistungen	- 22.368 €	- 126.669 €	- €	- €	- €	- €	- €
Rohergebnis	**2.808.868 €**	**2.696.329 €**	**2.801.132 €**	**2.217.930 €**	**2.686.611 €**	**2.822.524 €**	**3.136.658 €**
6. Personalaufwand	**- 930.442 €**	**- 1.081.010 €**	**- 1.092.596 €**	**- 1.205.969 €**	**- 1.266.267 €**	**- 1.266.037 €**	**- 1.237.946 €**
a) Löhne und Gehälter	- 755.618 €	- 862.861 €	- 891.188 €	- 983.661 €	- 996.400 €	- 1.032.657 €	- 1.009.744 €

Bezeichnung	Vorjahr (Ist)	Geschäftsjahr (Ist)	Geschäftsjahr (Soll)	Planjahr	Folgejahre		
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 174.824 €	- 218.149 €	- 201.408 €	- 222.307 €	- 225.186 €	- 233.380 €	- 228.202 €
7. Abschreibungen	**- 1.100.417 €**	**- 1.159.790 €**	**- 1.138.843 €**	**- 1.130.018 €**	**- 1.199.272 €**	**- 1.231.037 €**	**- 1.262.292 €**
a) auf das Anlagevermögen	- 1.100.417 €	- 1.159.790 €	- 1.138.843 €	- 1.130.018 €	- 1.199.272 €	- 1.231.037 €	- 1.262.292 €
Grundstücke und Gebäude	- 1.029.901 €	- 1.094.513 €	- 1.065.228 €	- 1.089.597 €	- 1.158.769 €	- 1.194.400 €	- 1.229.383 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	- 25.509 €	- 23.266 €	- 25.482 €	- 1.544 €	- 1.914 €	- 2.314 €	- 2.156 €
Technische Anlagen und Maschinen	- 15.112 €	- 18.449 €	- 17.364 €	- 23.112 €	- 22.694 €	- 18.109 €	- 18.539 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 29.895 €	- 23.562 €	- 30.769 €	- 15.764 €	- 15.895 €	- 16.214 €	- 12.214 €
GWG geringwertige Wirtschaftsgüter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b) auf das Umlaufvermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**- 393.467 €**	**- 241.000 €**	**- 436.266 €**	**- 408.300 €**	**- 426.590 €**	**- 445.795 €**	**- 465.959 €**
Sächliche Aufwendungen	- 322.980 €	- 276.475 €	- 377.766 €	- 365.800 €	- 384.090 €	- 403.295 €	- 423.459 €
Sonstige betr. Aufw./Verluste aus Abgang von AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibung auf Forderg./Sonst.Verm.	- 7.142 €	- €	- 10.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
Aufwendungen für frühere Jahre	- 4.106 €	3.524 €	- 1.500 €	- 3.500 €	- 3.500 €	- 3.500 €	- 3.500 €
Spenden	- 41.688 €	31.951 €	- 42.000 €	- 34.000 €	- 34.000 €	- 34.000 €	- 34.000 €
übrige Aufwendungen	- 17.552 €	- €	- 5.000 €	- €	- €	- €	- €
9. Erträge aus Gewinnabführung	**- €**	**- €**	**- €**				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**3.076 €**	**3 €**	**5.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
a) aus verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b) Sonstige	3.076 €	3 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u.a. Wertpapiere des UV	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**- 106.071 €**	**- 103.494 €**	**- 224.978 €**	**-197.042,51 €**	**-273.417,23 €**	**-278.162,47 €**	**-261.650,70 €**
Ergebnis nach Steuern	**281.547 €**	**111.039 €**	**- 86.551 €**	**- 723.399 €**	**- 478.935 €**	**- 398.507 €**	**- 91.190 €**
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**- €**		**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
15. Sonstige Steuern	**- 132.698 €**	**- 127.891 €**	**- 132.165 €**	**- 127.916 €**	**- 127.916 €**	**- 127.916 €**	**- 127.916 €**
Grundsteuern	- 131.326 €	- 126.916 €	- 131.326 €	- 126.916 €	- 126.916 €	- 126.916 €	- 126.916 €
sonstige Steuern	- 1.373 €	- 974 €	- 839 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
Überschuß / Fehlbetrag	**148.849 €**	**- 16.852 €**	**- 218.716 €**	**- 851.316 €**	**- 606.852 €**	**- 526.423 €**	**- 219.106 €**
Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €	- €
Ausschüttung	- €		- €	- €	- €	- €	- €
Bilanzgewinn	**148.849 €**	**- 16.852 €**	**- 218.716 €**	**- 851.316 €**	**- 606.852 €**	**- 526.423 €**	**- 219.106 €**

KWV
Besser als gewohnt.

Finanzplanung
Liquiditätsplan (gemäß § 297 HGB)

	Vorjahr (Ist)	Geschäftsjahr (Ist)	Geschäftsjahr (Soll)	Planjahr	Folgejahre		
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Überschuß / Fehlbetrag	148.849,37 €	- 16.851,64 €	- 218.716,00 €	- 851.315,58 €	- 606.851,72 €	- 526.423,45 €	- 219.106,24 €
Abschreibungen	1.100.417,26 €	1.159.789,72 €	1.138.843,00 €	1.130.017,57 €	1.199.271,95 €	1.231.036,68 €	1.262.291,71 €
Zuschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aktivierte Eigenleistungen	- 29.091,54 €	- 20.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
Erträge aus Gewinnabführung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cash-Flow	1.220.175,09 €	1.122.938,08 €	870.127,00 €	228.701,99 €	542.420,22 €	654.613,23 €	993.185,46 €
Zunahme kurzfristiger Aktiva / Passiva	- 610.800,00 €	- 800.000,00 €					
Saldo zahlungswirksame Zinsaufwendungen / Zinserträge	102.994,73 €	103.490,40 €	219.978,00 €	197.042,51 €	273.417,23 €	278.162,47 €	261.650,70 €
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**712.369,82 €**	**426.428,48 €**	**1.090.105,00 €**	**425.744,50 €**	**815.837,45 €**	**932.775,69 €**	**1.254.836,16 €**
Investitionen in Sachanlagen	- 1.240.200,00 €	- 3.941.996,45 €	- 230.600,00 €	- 2.957.523,00 €	- 3.104.900,00 €	- 1.532.000,00 €	- 1.557.000,00 €
Grundstücke und Gebäude	- 1.240.200,00 €	- 3.773.996,45 €	- 164.600,00 €	- 2.885.523,00 €	- 3.072.900,00 €	- 1.500.000,00 €	- 1.565.000,00 €
Immaterielles Anlagevermögen	- €	- 8.000,00 €	- €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
TGA	- €	- 70.000,00 €	- 6.000,00 €	- 40.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
BGA	- €	- 90.000,00 €	- 60.000,00 €	- 30.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	20.000,00 €
Einzahlung aus Fördermitteln	717.800,00 €	3.061.112,00 €		246.513,50 €	1.571.500,00 €	975.000,00 €	975.000,00 €
Investitionen in Finanzanlagen	- 41.200,00 €	- 50.000,00 €		- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	**- 563.600,00 €**	**- 930.884,45 €**	**- 230.600,00 €**	**- 2.761.009,50 €**	**- 1.583.400,00 €**	**- 607.000,00 €**	**- 632.000,00 €**
Einzahlung aus Valutierung von Darlehen	357.600,00 €	667.400,00 €	- €	3.514.157,00 €	2.318.100,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlung aus der Tilgung von Darlehen	- 536.800,00 €	- 546.652,79 €	- 509.768,50 €	-617.779,10 €	-1.635.188,75 €	-679.741,18 €	-724.043,99 €
Zinsaufwand	- 103.700,00 €	- 103.493,66 €	- 224.978,00 €	- 197.042,51 €	- 273.417,23 €	- 278.162,47 €	- 261.650,70 €
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	**- 282.900,00 €**	**17.253,55 €**	**- 734.746,50 €**	**2.699.335,39 €**	**409.494,02 €**	**- 957.903,65 €**	**- 985.694,69 €**
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	**- 134.130,18 €**	**- 487.202,42 €**	**124.758,50 €**	**364.070,39 €**	**- 358.068,53 €**	**- 632.127,95 €**	**- 362.858,53 €**
verfügbare Liquidität zum 31.12. des Vorjahres	802.239,88 €	668.109,70 €	668.109,70 €	180.907,28 €	544.977,67 €	186.909,14 €	- 445.218,81 €
verfügbare Liquidität zum 31.12. des Jahres	668.109,70 €	180.907,28 €	792.868,20 €	544.977,67 €	186.909,14 €	*- 445.218,81 €*	*- 808.077,34 €*

KWV
Besser als gewohnt.

Finanzplanung
Investitionsplan

Projektbezeichnung	Gesamtbetrag	Verteilung in %			2026		
		Fördermittel	Kredit	Eigenmittel	Fördermittel	Kredit	Eigenmittel
BGA - Ersatzbeschaffung	90.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	30.000,00 €
TGA - Ersatzbeschaffung	70.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	40.000,00 €
Anschaffung Immaterielles AV	8.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	2.000,00 €
RL pwMW energetische Maßnahmen an Gebäudeinfrastruktur, Grundmodernisierung Leerstand, Barrierereduzierung; Fassade - Zum Grundbachtal 37, 39, 41	418.610,00 €	35%	65%	0%	146.513,50 €	272.096,50 €	- €
Rückkauf der 1 noch im Fremdbesitz befindlichen Wohnungen in den Gebäuden Clara-Zetkin-Straße 3, 5, 7 inkl. Kaufnebenkosten	29.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	29.000,00 €
Rückkauf der 2 noch im Fremdbesitz befindlichen Wohnungenim Gebäude Heinrich-Heine-Straße 30, 32, 34 inkl. Kaufnebenkosten	80.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	80.000,00 €
Kauf einer Teilfläche des Flurstücks 372 inkl. Kaufnebenkosten und Vermessung	10.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	10.000,00 €
Kauf einer Teilfläche des Flurstücks 373/7 inkl. Kaufnebenkosten und Vermessung	10.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	10.000,00 €
RL pwMW energetische Maßnahmen an Gebäudeinfrastruktur, Grundmodernisierung Leerstand, Barrierereduzierung; Fassade - Zum Grundbachtal 1, 3, 5, 7	2.000.000,00 €	35%	65%	0%	- €	300.000,00 €	369.800,00 €
RL pwMW energetische Maßnahmen an Gebäudeinfrastruktur, Grundmodernisierung Leerstand, Barrierereduzierung; Fassade - Zum Grundbachtal 9, 11, 13, 15	1.601.733,00 €	35%	65%	0%	100.000,00 €	685.713,00 €	673.400,00 €
Rückkauf der 8 noch im Fremdbesitz befindlichen Wohnungen in den Gebäuden Heinrich-Heine-Straße 24, 26, 28 (2 WE) und 27, 29, 31 (6 WE) inkl. Kaufnebenkosten	200.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	70.000,00 €

Projektbezeichnung	Gesamtbetrag	Verteilung in %			2026		
		Fördermittel	Kredit	Eigenmittel	Fördermittel	Kredit	Eigenmittel
RLpwMW Balkonanbau, WDVS, Barrierereduzierung, Fassade, Grundmodernisierung Leerstand - Heinrich-Heine-Straße 30, 32, 34	790.000,00 €	35%	60%	5%	- €	- €	39.500,00 €
RLpwMW Balkonanbau, WDVS, Barrierereduzierung, Fassade, Grundmodernisierung Leerstand - Clara-Zetkin-Straße 3-7	790.000,00 €	35%	60%	5%	- €	- €	39.500,00 €
KoMoNa Folgeprojekt Töpferstraße 10, 12, 14, 16 / Töpferstraße 18, 20, 22, 24 und Buchbergstraße 2, 4, 6, 8	4.566.900,00 €	65%	30%	5%	- €	- €	60.000,00 €
Summe	**10.664.243,00 €**				**246.513,50 €**	**1.257.809,50 €**	**1.453.200,00 €**

KWV
Besser als gewohnt.

Finanzplanung
Investitionsplan

Projektbezeichnung	Gesamtbetrag	Verteilung in %			2027		
		Fördermittel	Kredit	Eigenmittel	Fördermittel	Kredit	Eigenmittel
BGA - Ersatzbeschaffung	90.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	20.000,00 €
TGA - Ersatzbeschaffung	70.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	10.000,00 €
Anschaffung Immaterielles AV	8.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	2.000,00 €
RL pwMW energetische Maßnahmen an Gebäudeinfrastruktur, Grundmodernisierung Leerstand, Barrierereduzierung; Fassade - Zum Grundbachtal 37, 39, 41	418.610,00 €	35%	65%	0%	- €	- €	- €
Rückkauf der 1 noch im Fremdbesitz befindlichen Wohnungen in den Gebäuden Clara-Zetkin-Straße 3, 5, 7 inkl. Kaufnebenkosten	29.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	- €
Rückkauf der 2 noch im Fremdbesitz befindlichen Wohnungenim Gebäude Heinrich-Heine-Straße 30, 32, 34 inkl. Kaufnebenkosten	80.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	- €
Kauf einer Teilfläche des Flurstücks 372 inkl. Kaufnebenkosten und Vermessung	10.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	- €
Kauf einer Teilfläche des Flurstücks 373/7 inkl. Kaufnebenkosten und Vermessung	10.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	- €
RL pwMW energetische Maßnahmen an Gebäudeinfrastruktur, Grundmodernisierung Leerstand, Barrierereduzierung; Fassade - Zum Grundbachtal 1, 3, 5, 7	2.000.000,00 €	35%	65%	0%	- €	- €	- €
RL pwMW energetische Maßnahmen an Gebäudeinfrastruktur, Grundmodernisierung Leerstand, Barrierereduzierung; Fassade - Zum Grundbachtal 9, 11, 13, 15	1.601.733,00 €	35%	65%	0%	- €	- €	- €
Rückkauf der 8 noch im Fremdbesitz befindlichen Wohnungen in den Gebäuden Heinrich-Heine-Straße 24, 26, 28 (2 WE) und 27, 29, 31 (6 WE) inkl. Kaufnebenkosten	200.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	65.000,00 €

KWV
Besser als gewohnt.

Projektbezeichnung	Gesamtbetrag	Verteilung in %			2027		
		Fördermittel	Kredit	Eigenmittel	Fördermittel	Kredit	Eigenmittel
RLpwMW Balkonanbau, WDVS, Barrierereduzierung, Fassade, Grundmodernisierung Leerstand - Heinrich-Heine-Straße 30, 32, 34	790.000,00 €	35%	60%	5%	276.500,00 €	474.000,00 €	- €
RLpwMW Balkonanbau, WDVS, Barrierereduzierung, Fassade, Grundmodernisierung Leerstand - Clara-Zetkin-Straße 3-7	790.000,00 €	35%	60%	5%	276.500,00 €	474.000,00 €	- €
KoMoNa Folgeprojekt Töpferstraße 10, 12, 14, 16 / Töpferstraße 18, 20, 22, 24 und Buchbergstraße 2, 4, 6, 8	4.566.900,00 €	65%	30%	5%	1.018.500,00 €	470.100,00 €	18.300,00 €
Summe	**10.664.243,00 €**				**1.571.500,00 €**	**1.418.100,00 €**	**115.300,00 €**

KWV
Besser als gewohnt.

Finanzplanung
Investitionsplan

Projektbezeichnung	Gesamtbetrag	Verteilung in %			2028		
		Fördermittel	Kredit	Eigenmittel	Fördermittel	Kredit	Eigenmittel
BGA - Ersatzbeschaffung	90.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	20.000,00 €
TGA - Ersatzbeschaffung	70.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	10.000,00 €
Anschaffung Immaterielles AV	8.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	2.000,00 €
RL pwMW energetische Maßnahmen an Gebäudeinfrastruktur, Grundmodernisierung Leerstand, Barrierereduzierung; Fassade - Zum Grundbachtal 37, 39, 41	418.610,00 €	35%	65%	0%	- €	- €	- €
Rückkauf der 1 noch im Fremdbesitz befindlichen Wohnungen in den Gebäuden Clara-Zetkin-Straße 3, 5, 7 inkl. Kaufnebenkosten	29.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	- €
Rückkauf der 2 noch im Fremdbesitz befindlichen Wohnungenim Gebäude Heinrich-Heine-Straße 30, 32, 34 inkl. Kaufnebenkosten	80.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	- €
Kauf einer Teilfläche des Flurstücks 372 inkl. Kaufnebenkosten und Vermessung	10.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	- €
Kauf einer Teilfläche des Flurstücks 373/7 inkl. Kaufnebenkosten und Vermessung	10.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	- €
RL pwMW energetische Maßnahmen an Gebäudeinfrastruktur, Grundmodernisierung Leerstand, Barrierereduzierung; Fassade - Zum Grundbachtal 1, 3, 5, 7	2.000.000,00 €	35%	65%	0%	- €	- €	- €
RL pwMW energetische Maßnahmen an Gebäudeinfrastruktur, Grundmodernisierung Leerstand, Barrierereduzierung; Fassade - Zum Grundbachtal 9, 11, 13, 15	1.601.733,00 €	35%	65%	0%	- €	- €	- €
Rückkauf der 8 noch im Fremdbesitz befindlichen Wohnungen in den Gebäuden Heinrich-Heine-Straße 24, 26, 28 (2 WE) und 27, 29, 31 (6 WE) inkl. Kaufnebenkosten	200.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	- €

Projektbezeichnung	Gesamtbetrag	Verteilung in %			2028		
		Fördermittel	Kredit	Eigenmittel	Fördermittel	Kredit	Eigenmittel
RLpwMW Balkonanbau, WDVS, Barrierereduzierung, Fassade, Grundmodernisierung Leerstand - Heinrich-Heine-Straße 30, 32, 34	790.000,00 €	35%	60%	5%	- €	- €	- €
RLpwMW Balkonanbau, WDVS, Barrierereduzierung, Fassade, Grundmodernisierung Leerstand - Clara-Zetkin-Straße 3-7	790.000,00 €	35%	60%	5%	- €	- €	- €
KoMoNa Folgeprojekt Töpferstraße 10, 12, 14, 16 / Töpferstraße 18, 20, 22, 24 und Buchbergstraße 2, 4, 6, 8	4.566.900,00 €	65%	30%	5%	975.000,00 €	450.000,00 €	75.000,00 €
Summe	**10.664.243,00 €**				**975.000,00 €**	**450.000,00 €**	**107.000,00 €**

KWV
Besser als gewohnt.

Finanzplanung
Darlehensplan

	Darlehen	Planjahr	Folgejahre		
		2026	2027	2028	2029
01.0004.0001 / / Töpferstraße 17-23 / 6701626563	Restwert	123.446,25 €	113.018,15 €	102.397,59 €	91.581,04 €
	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	10.239,14 €	10.428,10 €	10.620,56 €	10.816,55 €
	Zinsen	2.360,86 €	2.171,90 €	1.979,44 €	1.783,45 €
01.0004.0002 / / Töpferstraße 17-23 / 6714174445	Restwert	466.477,11 €	418.419,98 €	370.001,19 €	321.218,01 €
	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	47.898,14 €	48.057,13 €	48.418,79 €	48.783,18 €
	Zinsen	3.692,53 €	3.333,59 €	2.971,93 €	2.607,54 €
01.0005.0001 / / Töpferstraße 9-15 / 6701626472	Restwert	110.485,73 €	101.020,29 €	91.400,55 €	81.603,28 €
	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	9.274,31 €	9.445,44 €	9.619,74 €	9.797,27 €
	Zinsen	2.113,69 €	1.942,56 €	1.768,26 €	1.590,73 €
01.0005.0002 / / Töpferstraße 9-15 / 6714393102	Restwert	335.636,24 €	301.058,62 €	266.220,76 €	231.120,72 €
	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	34.319,35 €	34.577,62 €	34.837,86 €	35.100,04 €
	Zinsen	2.656,65 €	2.398,58 €	2.138,34 €	1.876,16 €
01.0009.0001 / / Töpferstraße 2-8 / 6702364352	Restwert	514.407,23 €	475.363,88 €	435.573,40 €	395.021,50 €
	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	38.310,25 €	39.043,35 €	39.790,48 €	40.551,90 €
	Zinsen	10.229,75 €	9.496,65 €	8.749,52 €	7.988,10 €
01.0010.0001 / / Hochwaldstraße 19-25 / 6707230956	Restwert	126.073,25 €	113.225,26 €	100.254,78 €	87.160,65 €
	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	12.726,65 €	12.847,99 €	12.970,48 €	13.094,13 €
	Zinsen	1.273,35 €	1.152,01 €	1.029,52 €	905,87 €
01.0025.0001 / / Buchbergstraße 10-14 / 6702474807	Restwert	105.358,37 €	97.318,19 €	89.134,55 €	80.804,87 €
	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	7.899,22 €	8.040,18 €	8.183,64 €	8.329,68 €
	Zinsen	1.940,78 €	1.799,82 €	1.656,36 €	1.510,32 €
01.0025.0002 / / Buchbergstraße 10-14 / 6713176813	Restwert	223.537,90 €	198.931,33 €	174.139,56 €	149.161,25 €
	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	24.422,76 €	24.606,57 €	24.791,75 €	24.978,33 €
	Zinsen	1.775,88 €	1.592,07 €	1.406,89 €	1.220,31 €
01.0029.0001 / / Zum Grundbachtal 37-41 / 3000657870	Restwert	89.224,52 €	78.559,69 €	67.814,62 €	56.988,65 €
	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	10.585,17 €	10.664,83 €	10.745,97 €	10.825,97 €
	Zinsen	712,23 €	632,57 €	552,33 €	471,43 €
01.0071.0001 / / J.-Ringelhan-Straße 23-25 / 6700883926	Restwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	13.877,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zinsen	70,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.0116.0003 / / E.-May-Straße 34 / 6045367500	Restwert	86.462,64 €	76.088,47 €	65.296,08 €	54.074,79 €
	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	9.974,04 €	10.374,17 €	10.790,39 €	11.223,29 €
	Zinsen	3.620,76 €	3.220,63 €	2.804,41 €	2.371,51 €
01.0123.0001 / / IBW Oberer Viebig 3 a-c / 3000365355	Restwert	698.279,50 €	603.621,89 €	507.563,43 €	410.083,35 €
	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	93.277,13 €	94.657,61 €	96.058,46 €	97.480,08 €
	Zinsen	11.009,11 €	9.628,63 €	8.227,78 €	6.806,16 €
01.0127.0001 / Kauf zweier Teilflächen der Flurstücke 372 und 373/7 / Echostr. 2/E.-May 67 Verwaltungsgebäude / 6045045201 / 6045344101	Restwert	135.265,00 €	111.733,00 €	83.201,00 €	64.669,00 €
	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	23.532,00 €	23.532,00 €	23.532,00 €	23.532,00 €
	Zinsen	3.434,36 €	2.895,48 €	2.356,60 €	1.817,73 €
01.0128.0001 / Abriss und Neubau Lagergebäude / Oberer Viebig 6a / 6045367489	Restwert	124.985,00 €	104.981,00 €	84.977,00 €	64.973,00 €
	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	20.004,00 €	20.004,00 €	20.004,00 €	20.004,00 €
	Zinsen	3.317,35 €	2.308,15 €	1.300,95 €	314,08 €
01.0201.0001 / / H.-Heine-Straße 16-19 / 6045130381	Restwert	704.000,00 €	616.000,00 €	528.000,00 €	440.000,00 €
	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €
	Zinsen	21.783,30 €	19.257,70 €	16.732,10 €	14.206,50 €

KWV
Besser als gewohnt.

	Darlehen	Planjahr	Folgejahre		
		2026	2027	2028	2029
01.0202.0003 / / H.-Heine-Straße 18-22 / 6045367497	Restwert	60.486,54 €	52.254,90 €	43.700,68 €	34.811,26 €
	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	7.921,24 €	8.231,64 €	8.554,22 €	8.889,42 €
	Zinsen	2.494,88 €	2.184,48 €	1.861,90 €	1.526,70 €
01.0203.0001 / / H.-Heine-Straße 21-25 / 6045231544	Restwert	218.230,00 €	200.350,00 €	182.470,00 €	164.590,00 €
	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	17.880,00 €	17.880,00 €	17.880,00 €	17.880,00 €
	Zinsen	4.672,26 €	4.305,72 €	3.939,18 €	3.572,64 €
01.0203.0002 / / H.-Heine-Straße 21-25 / 6045231528	Restwert	209.875,00 €	192.625,00 €	175.375,00 €	158.125,00 €
	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	17.250,00 €	17.250,00 €	17.250,00 €	17.250,00 €
	Zinsen	4.493,69 €	4.140,36 €	3.786,73 €	3.433,11 €
01.0203.0003 / / H.-Heine-Straße 21-25 / 6045233369	Restwert	323.039,52 €	291.845,30 €	260.400,61 €	228.703,45 €
	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	30.945,74 €	31.194,22 €	31.444,69 €	31.697,16 €
	Zinsen	2.718,58 €	2.470,10 €	2.219,63 €	1.967,16 €
01.0203.0004 / / H.-Heine-Straße 21-25 / 6045260951	Restwert	108.168,50 €	98.775,04 €	89.290,73 €	79.735,04 €
	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	9.343,14 €	9.413,46 €	9.484,31 €	9.555,69 €
	Zinsen	849,42 €	779,10 €	708,25 €	636,87 €
01.0029.0002 / / Zum Grundbachtal 37-41 / EA Kredit Eigenanteil KoMoNa 35 %	Restwert	540.400,00 €	523.600,00 €	506.800,00 €	490.000,00 €
	Auszahlung	302.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €
	Zinsen	10.791,00 €	10.058,52 €	9.326,04 €	8.593,56 €
01.0029.0003 / / Zum Grundbachtal 37-41 / EA Kredit Eigenanteil RL pwMW 65 %	Restwert	196.746,76 €	190.467,64 €	184.188,52 €	177.909,40 €
	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	6.279,12 €	6.279,12 €	6.279,12 €	6.279,12 €
	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.0002.0003 / / Zum Grundbachtal 1-7 / EA Kredit Eigenanteil KoMoNa 35 %	Restwert	587.715,44 €	568.707,81 €	548.864,59 €	528.149,03 €
	Auszahlung	601.444,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	13.728,56 €	19.007,63 €	19.843,22 €	20.715,58 €
	Zinsen	25.726,21 €	24.957,97 €	24.122,38 €	23.250,04 €
01.0002.0002 / / Zum Grundbachtal 1-7 / EA Kredit Eigenanteil RL pwMW 65 %	Restwert	290.856,74 €	585.713,00 €	575.919,48 €	565.783,70 €
	Auszahlung	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	9.143,26 €	9.462,81 €	9.793,52 €	10.135,78 €
	Zinsen	10.176,74 €	9.857,19 €	9.526,48 €	9.184,22 €
01.0002.0004 / / Zum Grundbachtal 1-7 / ZF Fördermittel RL pwMW 35 %	Restwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlung	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zinsen	30.000,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.0003.0001 / / Zum Grundbachtal 9-15 / EA Kredit Eigenanteil KoMoNa 35 %	Restwert	625.000,00 €	592.079,92 €	557.712,84 €	523.345,36 €
	Auszahlung	625.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	23.777,06 €	32.920,08 €	34.367,28 €	35.878,14 €
	Zinsen	19.863,58 €	25.267,44 €	23.820,24 €	22.309,38 €
01.0003.0002 / / Zum Grundbachtal 9-15 / EA Kredit Eigenanteil RL pwMW 65 %	Restwert	665.141,64 €	644.570,28 €	623.998,92 €	603.427,56 €
	Auszahlung	685.713,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	20.571,36 €	20.571,36 €	20.571,36 €	20.571,36 €
	Zinsen	23.264,18 €	22.556,54 €	21.848,86 €	21.141,22 €
01.0003.0004 / / Zum Grundbachtal 9-15 / ZF Fördermittel RL pwMW 35 %	Restwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zinsen	2.000,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.0008.0001 / Töpferstraße 10 - 24 / EA Kredit Eigenanteil KoMoNa	Restwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.335.847,50 €
	Auszahlung	0,00 €	1.370.100,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.252,50 €
	Zinsen	0,00 €	27.972,91 €	47.953,56 €	47.703,76 €
01.0008.0003 / Töpferstraße 10 - 24 / ZF Fördermittel KoMoNa	Restwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zinsen	0,00 €	29.685,00 €	29.685,00 €	29.685,00 €
01.0610.0004 / C.-Zetkin-Str. 3-7 / EA Kredit Eigenanteil RLpwMW	Restwert	0,00 €	468.050,28 €	443.495,16 €	417.683,74 €
	Auszahlung	0,00 €	474.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	0,00 €	5.949,72 €	24.555,12 €	25.811,40 €
	Zinsen	0,00 €	23.675,28 €	22.844,88 €	21.568,58 €
01.0640.0004 / H.-Heine-Straße 30 - 34 / EA Kredit Eigenanteil RLpwMW	Restwert	0,00 €	468.050,28 €	443.495,16 €	417.683,74 €
	Auszahlung	0,00 €	474.000,00 €	0,00 €	0,00 €

KWV
Besser als gewohnt.

	Darlehen	Planjahr	Folgejahre		
		2026	2027	2028	2029
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	0,00 €	5.949,73 €	24.555,12 €	25.811,42 €
	Zinsen	0,00 €	23.675,28 €	22.844,89 €	21.588,56 €
Gesamt	Restwert	7.669.298,88 €	8.286.429,20 €	7.606.688,02 €	8.254.254,89 €
	Auszahlung	3.514.157,00 €	2.318.100,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	617.779,10 €	1.635.188,76 €	679.741,18 €	724.043,99 €
	Zinsen	197.042,51 €	273.417,23 €	278.162,47 €	261.650,70 €

KWV
Besser als gewohnt.

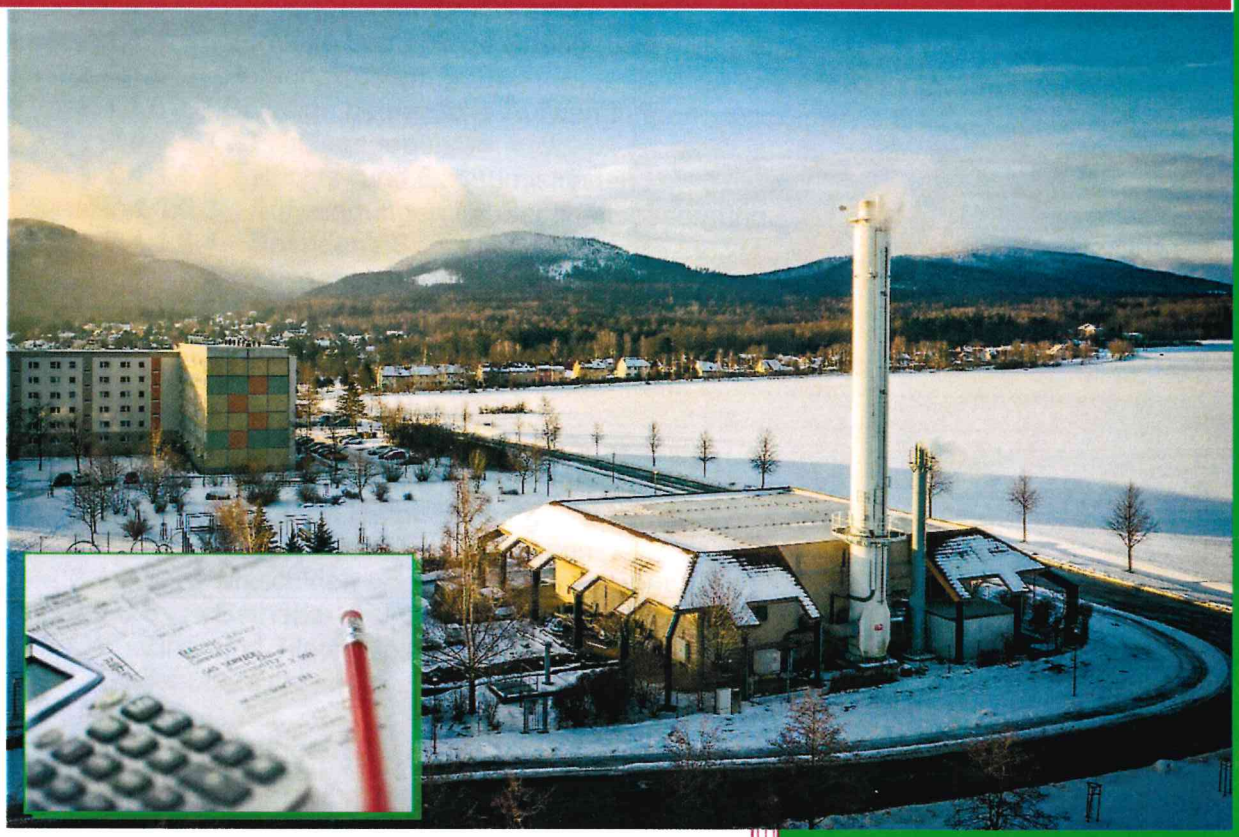
Stellenübersicht gemäß § 3 der SächsEigBVO

Gliederung	Vorjahr (Ist)	Geschäfts-jahr (Ist)	Geschäfts-jahr (Soll)	Planjahr	Folgejahre			Erläuterungen
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	
Festangestellte	16	17	16,0	17	17	17	17	
Saisonkräfte und befristet Beschäftigte	3	6	2	5	5	5	5	Ferienschüler
geringfügig Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	1	Minijob
Auszubildende / Praktikanten	1	1	1	1	1	1	0	
Gesamt	**21**	**25**	**20**	**24**	**24**	**24**	**23**	

WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mbH

WVO
Wärme & Energie. Natürlich.

Wirtschaftsplan 2026



Bezeichnung:

**Wirtschaftsplan der
WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mbH
für das Planungsjahr 2026 und die Folgejahre
2027 bis 2029**

Versionskennzeichnung:

Version 1.0 vom 01.12.2025

Ihr Ansprechpartner:

Andrea Heinke
Telefon: 0 35 83 / 69 72 - 0
E-Mail: andrea.heinke@kwv-olbersdorf.de

Karsten Hummel
Telefon: 0 35 83 / 69 72 - 0
E-Mail: karsten.hummel@wvo-olbersdorf.de

Olbersdorf, 01. Dezember 2025

1 Inhaltsverzeichnis

1 Inhaltsverzeichnis 2
1.1 Änderungsnachweis 3
2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026 mit den Folgejahren bis 2029 3
2.1 Allgemeines 3
2.2 Aufbau/Gliederung 3
2.3 Bilanzplanung 4
2.4 Finanzplanung 4
2.4.1 Erfolgsplan 4
2.4.1.1 Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen 4
2.4.1.2 Materialaufwand (Heizöl und Gas und Biomasse) 5
2.4.1.3 Aufwendungen für Wartung 5
2.4.1.4 Sonstige betriebliche Erlöse (SbE) 5
2.4.1.5 Personalkosten 5
2.4.1.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen 5
2.4.1.6.1 Prüfungsgebühren 6
2.4.1.6.2 Rechts- und Beratungskosten 6
2.4.1.6.3 Aufwendungen für Geschäftsbesorgung 6
2.4.1.6.4 Spenden / Sponsoring 6
2.4.1.6.5 Ausgaben für Werbungskosten 6
2.4.1.6.6 Aufwendungen für Qualifizierung 7
2.4.1.6.7 Aufwendungen für Fahrzeugkosten 7
2.4.2 Liquiditätsplanung 7
2.4.3 Investitionsplan 8
2.4.3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 8
2.4.3.2 Materialkosten (Handwerker) 8
2.4.3.3 Laufende Instandhaltung 8
2.4.3.4 Maßnahmen an Heizanlagen 8
2.4.3.5 Maschinen und technische Anlagen 10
2.4.3.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung 10
2.4.4 Zins- und Tilgungsplan 10
2.5 Stellenübersicht 10
2.6 Fazit 11
3 Zukunftsbetrachtungen 11
4 Planungsübersichten 12
- Finanzplanung 12
  - Erfolgsplan (unternehmensspezifisch gemäß § 1 i.V.m. Anlage 2 SächsEigBVO) 12
  - Liquiditätsplan gemäß § 297 HGB 12
  - Investitionsplan 12
  - Zins- und Tilgungsplan 12
- Stellenübersicht (gemäß § 3 SächsEigBVO) 12

5 Anlagen 12
6 Offene Fragen? – Ihr Ansprechpartner 12

1.1 Änderungsnachweis

Datum	Bearbeiter	Änderungsgrund	Versionsnummer
11.11.2024	Karsten Hummel	Erstellung	0.1
01.12.2025	Andrea Heinke und Karsten Hummel	Anpassung der Beschreibung nach endgültig erfolgter Planung	1.0

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026 mit den Folgejahren bis 2029

2.1 Allgemeines

Für das Wirtschaftsjahr 2026 und die Folgejahre bis 2029 wurde der Wirtschaftsplan der WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mbH (WVO) gemäß den Anforderungen an den Wirtschaftsplan kommunaler Gesellschaften entsprechend der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) aufgestellt.

Die Planung 2026 erfolgte mittels des im ERP-System XEIDOX der Firma Domconsult GmbH integrierten Planungsmoduls.

Aufgrund der Komplexität dieser Umstellung und der bisher noch nicht zu kompensierenden Personalengpässe im Bereich Rechnungswesen konnten immer noch nicht alle Druckvorlagen bei der WVO auf die Planungstabellen in Xeidox/MIS umgestellt werden.

2.2 Aufbau/Gliederung

Der grundsätzliche Aufbau des Wirtschaftsplanes orientiert sich am Jahresabschluss der WVO. Eine Erfolgsplanübersicht (Gewinn- und Verlustrechnung) spiegelt die GuV-Positionen und deren Planzahlen wieder.

Die sich anschließende Finanzplanung zeigt im Erfolgsplan übersichtlich die kumulierten Planungsgrößen für die Ertrags- und Aufwandspositionen. Im Vermögens- bzw. Liquiditätsplan sind die wichtigsten Planwerte für die Vermögens- und Verbindlichkeitenpositionen zusammengefasst.

Eine detaillierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandspositionen ist dem unternehmensspezifischen Erfolgsplan gemäß § 1 i.V.m. Anlage 2 SächsEigBVO zu entnehmen.

Der Liquiditätsplan nach § 297 HGB gibt einen detaillierten Überblick über die Planung der wichtigsten Zahlungsströme und die Entwicklung der Liquidität des Unternehmens.

Abgerundet wird die Finanzplanung durch den Investitionsplan, welcher sowohl die aufwandsrelevanten Instandhaltungsbudgets, als auch die aktivierungsfähigen Investitionen beinhaltet sowie durch den Zins- und Tilgungsplan, welcher einen detaillierten Überblick über die Fremdkapitalentwicklung und die daraus resultierende Zinsbelastung gibt.

Den Abschluss des Wirtschaftsplanes bildet die Stellenübersicht gemäß § 3 SächsEigBVO mit dem aktuellen Stand der Personalplanung des Unternehmens.

Mit dem Geschäftsjahr 2022 und der Umstellung auf das neue ERP-System XEIDOX erfolgte auch ein grundlegender Wechsel des Kontenrahmens. Die Grundlage für den Wirtschaftsplan bildet seither der DATEV-Industriekontenrahmen.

2.3 Bilanzplanung

Die Planbilanz ist im Gegensatz zu den dynamischen bzw. zeitraumbezogenen Betrachtungen von Finanz-, Investitions-, Liquiditäts- und Erfolgsplan statisch und stichtagsbezogen. Sie soll ein grundlegendes Bild über den Entwicklungstrend des Unternehmens hinsichtlich seiner Vermögenswerte und Verbindlichkeiten vermitteln.

Eine zielgenaue Prognosequalität ist aufgrund der Stichtagsbetrachtung einer Planung nicht möglich. Diese befindet sich derzeit noch in Programmierung und ist im aktuellen Systemstand noch nicht verfügbar.

2.4 Finanzplanung

2.4.1 Erfolgsplan

Die Finanzplanung bildet die Planungen der Ertrags- und Aufwandspositionen des Unternehmens ab und folgt dem übergeordneten Aufbau der Gewinn- und Verlustrechnung. Dabei werden die nach dem Kontenrahmen des Unternehmens bestehenden Ertrags- und Aufwandsbereiche geplant und teilweise mehrere Sachkonten zu logischen Planungsgruppen zusammengefasst.

2.4.1.1 Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen

Im Jahr 2022 wurden die Fernwärmepreise für den Zeitraum beginnend ab dem 01.01.2023 in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfungskanzlei Ebner + Stolz aus Berlin auf Basis des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) neu kalkuliert. Entgegen der Jahre 2015-2022 wird es keine Festpreise mehr geben, da der BGH dies mit seiner Rechtsprechung im Jahr 2022 für nicht mehr zulässig erklärt hat. Demzufolge werden die Grund- und Arbeitspreise mit einer neuen Preisgleitformel regelmäßig angepasst. Die Grundpreisanpassungen erfolgen jeweils zum 01.04. eines Jahres, erstmals am 01.04.2024. Die Arbeitspreise werden jeweils zum 01.04. und 01.10. eines Jahres erstmals am 01.10.2023 angepasst. Die Messpreise blieben wegen der noch gültigen Eichzeiträume der eingebauten Messgeräte vorerst stabil. Des Weiteren ist der CO_2-Preis ab dem 01.01.2023 im Arbeitspreis enthalten und kein eigenständiges Preisglied mehr.

Die Umsatzerlöse erhöhen sich aufgrund der Preisanpassungen gemäß gültiger Preisgleitklausel, denen allerdings seit dem Jahr 2024 auch deutlich höhere Kosten für die Brennstoffbeschaffung aufgrund neu abzuschließender Verträge für fest gebundene Erdgasliefermengen bis zum Jahr 2029 zugrunde liegen. Siehe hierzu auch Kapitel 2.4.1.2.

2.4.1.2 Materialaufwand (Heizöl und Gas und Biomasse)

Aufgrund der zum Jahresende 2023 ausgelaufenen Erdgasbeschaffungsverträge endet für die WVO auch die Zeit günstiger Gaspreise. Inzwischen wurden neue Erdgaslieferverträge für den Zeitraum 2024 – 2026 und 2027-2029 abgeschlossen, die zwar aus heutiger Sicht günstige Gaspreise beinhalten, allerdings mehr als eine Verdopplung gegenüber den bis Ende 2023 geltenden Preisen verursachen.

Jahr	Preis pro kWh vor Steuern und Umlagen
2023	0,0227 €
2024	0,0464 €
2025	0,0533 €
2026	0,0467 €
2027	0,0424 €
2028	0,0411 €
2029	0,0397 €

2.4.1.3 Aufwendungen für Wartung

Hier wird der Wartungsaufwand für die Heizkraftanlage in der Grundbachsiedlung, die Heizzentrale Dr.-Külz-Straße 2, das Fernwärmenetz und die Hausanschlussstationen abgebildet. Mit dem Abschluss des EFRE-Projektes und der Erweiterung im Niederdorf verfügt die WVO insgesamt über 97 Anschlussstellen und 4 Anschlussvorbereitungen (Fernwärmeleitung bereits im Gebäude). Diese entfallen mit insgesamt 90 Anschlussstellen und 4 Anschlussvorbereitungen auf das Netz Grundbachsiedlung/Oberdorf und 7 Anschlussstellen im Netz Niederdorf.

2.4.1.4 Sonstige betriebliche Erlöse (SbE)

Innerhalb der SbE ist die Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil, welcher für das EFRE-Projekt Fernwärmeausbau Oberdorf gebildet wurde, geplant. Dieser Sonderposten sollte ursprünglich erfolgswirksam über die Fördermittel-Projektlaufzeit von 20 Jahren – beginnend im Jahr 2019 - aufgelöst werden, um eine gleichmäßige Verteilung der Abschreibungsansätze auf die Projektlaufzeit zu erreichen. Nach Rücksprache mit dem Wirtschaftsprüfer erfolgt nach Fertigstellung im Jahr 2021 ab dem Jahr 2022 die Abschreibung und damit auch die Auflösung des Sonderpostens über eine Mindestlaufzeit von 30 Jahren. Der Planansatz wurde diesbezüglich angepasst und beträgt 159,2 T€.

2.4.1.5 Personalkosten

Die Personalkosten wurden wegen des noch nicht vorliegenden Tarifabschlusses für die Wohnungswirtschaft vorsorglich angepasst. Im Planungsjahr und in den Folgejahren wurde mit einer jährlichen Anpassung von 3,1 % geplant.

Der Gesamtplanansatz beläuft sich auf 407,3 T€.

2.4.1.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden im Wesentlichen anhand der Vorjahresgrößen auf das Planungsjahr und die Folgejahre fortgeschrieben. Darüber hinaus gab es Anpassungen in verschiedenen Budgets, die nachfolgend beschrieben sind.

2.4.1.6.1 Prüfungsgebühren

Aufgrund der geplanten Netzausbauvorhaben im Niederdorf und auf der Ernst-May-Straße sind ab 2026 auch wieder Netzausbautestate im Rahmen der KWKG-Netzausbauförderung erforderlich, was zu einer Planungsansatzerhöhung beiträgt. Der jährliche Ansatz verbleibt bei 25,0 T€.

2.4.1.6.2 Rechts- und Beratungskosten

Die WVO hat für das Jahr 2023 ihre Wärmepreise neu kalkuliert und wird diese mittels Preisgleitklauseln anpassen. Zum Jahresende 2027 will die WVO die Preise mittels Zweijahresverträgen wieder auf am Unternehmen orientierte Festpreise umstellen. Dafür ist in 2027 und in der Folge aller zwei Jahre ein höherer Planungsansatz erforderlich. Hinzu kommt die anwaltliche Begleitung des Verfahrens zur Entgeltbeitreibung gegen die POI Olbersdorf GmbH. Dafür sind pro Jahr des laufenden Verfahrens noch einmal 35,0 T€ einzuplanen. Somit ergibt sich in 2026 und 2028 ein Planansatz von 45,0 T€ und in 2027 und 2029 von jeweils 50,0 T€.

2.4.1.6.3 Aufwendungen für Geschäftsbesorgung

Mit der Ausweitung des Versorgungsgebietes und der weiteren Erhöhung der Anschlussstellen erhöhen sich auch die administrativen Anforderungen im Verwaltungsbereich. Um diesen Anforderungen Rechnung zu tragen, wurde in 2025 zunächst eine halbe Personalstelle direkt in der WVO geplant. In 2027 erfolgt die Aufstockung um weitere 0,5 auf 1,0 Planstellen direkt in der WVO. Eine Anpassung des Geschäftsbesorgungsvertrages ist dafür nicht erforderlich. Erforderlich wird diese aber durch die Umstellung der IT-Betreuung auf die Stadtwerke Görlitz und die Umstellung auf Microsoft Office 365 mit monatlichen Lizenzgebühren. Der Planungsansatz erhöht sich deshalb auf 40,0 T€.

2.4.1.6.4 Spenden / Sponsoring

Für die O-See-Challenge ist der im Rahmen des Kooperationsvertrages vorgesehene Aufstockungsanteil in Höhe von 2,5 T€ vorsorglich in allen Jahren eingestellt worden. Damit kann flexibel auf eine stattfindende Europa-/Weltmeisterschaft reagiert werden. Im Jahr 2026 findet nach heutigem Stand eine solche zwar nicht statt, so dass ein Puffer gebildet wird, der dann im Unternehmen verbleibt. Des Weiteren bietet dieser Aufstockungsbetrag in Jahren ohne EM bzw. WM die Möglichkeit auch andere regional wichtige Projekte zu unterstützen. Der Ansatz für die O-See-Challenge beträgt pro Jahr damit 10,0 T€.

Der Planansatz inklusive der sonstigen Spendenleistungen (Vereine, Kitas etc.) beläuft sich auf 18,5 T€.

2.4.1.6.5 Ausgaben für Werbungskosten

Hier wurde der pauschale Ansatz in Höhe von 15,0 T€ fortgeführt, um der WVO Werbemaßnahmen zur Akquise neuer Fernwärmekunden zu ermöglichen.

2.4.1.6.6 Aufwendungen für Qualifizierung

Um die Personalsituation weiter zu stärken sollen die derzeit im Fernwärmebereich eingesetzten Mitarbeiter schrittweise fortgebildet werden. Dazu wurde ein interner Fahrplan entwickelt, wofür Aufwendungen für Qualifizierung in Höhe von 10,0 T€ benötigt werden.

2.4.1.6.7 Aufwendungen für Fahrzeugkosten

Ab 2026 erhöht sich der Ansatz um 9,0 T€, um das reparaturanfällige Fahrzeug der Tischler (VW Crafter Hochdach) durch ein adäquates Leasingfahrzeug (Voraussichtlich MAN) zu ersetzen. Der Gesamtplanansatz beläuft sich ab 2026 auf 19,0 T€.

2.4.2 Liquiditätsplanung

Die Liquiditätsplanung gibt Aufschluss über Zahlungsströme sowie die liquiden Mittel, die dem Unternehmen im jeweiligen Wirtschaftsjahr zur Verfügung stehen und deren Entwicklung.

Seit dem Jahr 2020 besteht zunächst bis zum Jahr 2026 wieder ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mbH (KWV) und der WVO. Damit werden mögliche Verluste durch die KWV ausgeglichen, wie auch Gewinne nach Ausgleich des bestehenden Verlustvortrages in die KWV abfließen. Für Investitionen besteht zudem die Möglichkeit, Gewinne zweckgebunden über Kapitaleinlagen wieder in das Unternehmen zurückzuführen bzw. dort zu belassen, um die notwendige Liquidität für Investitionen zu erhalten. Aus heutiger Sicht wurde dieses Ziel erreicht, so dass der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag über das Jahr 2026 hinaus nicht fortgeführt werden muss und soll.

Des Weiteren hat sich die KWV per Beschluss dazu verpflichtet, die bis 2008 aufgrund des damaligen Gewinnabführungsvertrages abgeflossene Liquidität innerhalb von 20 Jahren ratierlich wieder in die WVO einzulegen.

Mit dem von 2020 – 2026 wirksamen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag sowie der ratierlichen Kapitaleinlage sollte ursprünglich die Basis des Unternehmens für in den Jahren bis 2026 geplante Investitionen zur Dekarbonisierung der Fernwärmeversorgung und des weiteren Netzausbaus gestärkt werden. Die dafür geplante Erweiterung der Olbersdorfer Heizkraftanlage um eine innovative Biomassefeuerungsanlage sowie eine Wärmepumpenkaskade wurde zur Förderung durch den Just Transition Fund am 07.11.2025 beantragt und soll bei Erhalt der Förderung ab 2027 umgesetzt werden.

Bereits in 2025 erhielt die WVO ebenfalls über den Just Transition Fund eine Förderzusage zum weiteren Ausbau von Fernwärmenetzanschlüssen und zur Volldigitalisierung des Gesamtnetzes. Diese Maßnahmen sollen in den Jahren 2026/2027 umgesetzt werden.

Im Bereich der Brennstoffaufwendungen hat die WVO sich mit Erdgaskontingenten bis Ende 2029 vollständig abgesichert. Bis dahin sollen sowohl die Wärmepumpenkaskade, als auch die Biomassefeuerungsanlage aus dem Probe- in den Regelbetrieb gewechselt sein, so dass ab 2030 geringere Gasmengen beschafft werden müssen.

2.4.3 Investitionsplan

Im Rahmen der Investitionstätigkeit werden folgende Bereiche unterschieden:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Laufende Instandhaltung (Aufwand)
- Maßnahmen an Heizanlagen (Instandhaltung/Aufwand)
- Maschinen und technische Anlagen
- Betriebs- und Geschäftsausstattung

2.4.3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Um die benötigte Anlagensteuerung im Verlauf des Jahres 2026 umsetzen zu können, soll die von unserem Stationshersteller gemeinsam mit der Schweizer Hoval-Gruppe entwickelte Steuerungslösung YADO|Link beschafft und im gesamten Netzbereich eingeführt werden. Mit dieser Software ist sowohl die Abbildung und Interaktion der Erzeugerkomponenten, als auch der Netzkomponenten möglich. Eine ausgereifte und entwicklungsoffene Leitsoftware ist die Basis für die weitere Digitalisierung des Netzes hin zu einem intelligenten Fernwärmenetz und damit für alle Optimierungsarbeiten. Der Planungsansatz dafür beläuft sich nach vorliegenden Angeboten auf ca. 55,0 T€, wird allerdings über das Gesamtprojekt Just Transition Fund Netzausbau/iHAST in den Sachanlagen abgebildet und nicht – wie für Software üblich – über die Immateriellen Vermögensgegenstände. Der Planansatz für die Immateriellen Vermögensgegenstände beläuft sich 1,0 T€.

2.4.3.2 Materialkosten (Handwerker)

In diesem Bereich wird der Materialeinkauf für die von der WVO erbrachten Handwerkerleistungen gegenüber der KWV und Dritten abgebildet. Der Planansatz beläuft sich für 2026 wegen der erhöhten Leistungen durch das Maßnahmenpaket aus der Förderrichtlinie Preiswerter Mietwohnraum (FRL pMW) auf 230,0 T€ und in den Folgejahren wieder auf 180,0 T€ und steigert sich pro Jahr um 5,0 % wegen allgemeiner Preisanpassungen.

2.4.3.3 Laufende Instandhaltung

Im Bereich Laufende Instandhaltung werden sämtliche, nicht aktivierungsfähige Kosten der laufenden Instandhaltung für die betriebliche Infrastruktur der WVO geplant.

Der Planansatz beläuft sich auf 170,0 T€ und steigert sich pro Jahr um 2,0 % wegen allgemeiner Preisanpassungen.

2.4.3.4 Maßnahmen an Heizanlagen

In diesem Bereich sind die großen Investitionsvorhaben abgebildet.

Im Versorgungsgebiet der Heizkraftanlage Olbersdorf sind im Jahr 2026 ff. umfangreiche Netzanschlüsse u. a. durch die Erschließung des Wogeno-Quartiers an der Julius-Ringehan-Straße, der Austausch veralteter Hausanschlussstationen sowie die Erneuerung der kompletten Netzleittechnik inklusive Reglertausch bis zur iHAST-Stufe 6 (Volldigitalisierung mit Echtzeitdatenbabgleich) geplant. Erste vorbereitende Maßnahmen erfolgten bereits in 2025.

Parallel dazu wurde am 06.11.2025 ein weiterer JTF-Fördermittelantrag zum Umbau der Heizkraftanlage auf eine anteilig dekarbonisierte Versorgung gestellt. Damit ist die Errichtung einer Wärmepumpenkaskade, eines thermischen Großspeichers, einer Biomassefeuerungsanlage, von drei Photovoltaikanlagen inklusive der Errichtung der benötigten vorgelagerten Strom-Netzinfrastruktur mit Batteriespeichern geplant.

Parallel und auf lange Frist strebt die WVO ein gemeinsames Projekt mit den Zittauer Stadtwerken zur Nutzung von Geothermie an. Dabei steht die mitteltiefe und tiefe Geothermie im Fokus des Projektes. Dazu sind umfangreiche Voruntersuchungen notwendig, die über eine Absichtserklärung (einen sogenannten Letter of Intend) von der WVO anteilig getragen werden, um Zugriff auf die Erkundungsergebnisse zu erhalten, um eigenständiger Erkundungen zu vermeiden. Für die finanzielle Untersetzung des Letter of Intend stellt die WVO im Jahr 2026 insgesamt 63,4 T€ ein. Diese sollen ggf. durch mögliche Förderprogramme anteilig kompensiert werden, allerdings müssen diese erst auf ihre Anwendbarkeit überprüft werden, so das auf der Einnahmenseite kein entsprechender Ansatz gebildet wurde.

Zudem wird vorsorglich und pauschal pro Geschäftsjahr mit einer Netzverdichtung von bis zu 5 Hausanschlüssen pro Jahr geplant. Dies umfasst einen Planansatz in Höhe von 75,0 T€ p. a..

Auch nach dem Jahr 2028 soll der Fernwärmeausbau in Olbersdorf fortgesetzt werden, was vormerkend im Jahr 2029 ff. geplant wurde.

Für den Netzbereich Niederdorf muss im Jahr 2026/2027 eine neue Erzeugereinheit errichtet werden, die das bisherige Contracting-BHKW ersetzt und zusätzlich die für den weiteren Netzausbau benötigte Leistungserhöhung bereitstellt. Hier soll kostensparend eine zusätzliche Erdgastherme auf dem Grundstück Dr.-Külz-Straße 4 errichtet und mit der Erzeugereinheit in der Dr.-Külz-Straße 2 vernetzt werden. Alternativ ist die Errichtung einer neuen Energiezentrale in Containerbauweise auf dem Grundstück Ziegelviebig 1 geplant, die dann die gesamte Erzeugerleistung des Niederdorfnetzes erbringt und perspektivisch die Heizzentrale in der Dr.-Külz-Straße ersetzt. Der benötigte Anteil Erneuerbarer Energien und an Wärme aus Kraft-Wärmekopplung wird bilanziell über die Erzeugerleistung der Olbersdoirfer Heizkraftanlage bereitgestellt, da das Nahwärmenetz im Niederdorf erzeugerseitig mit den Netzen Grundbachsiedlung und Oberdorf ein Gesamtnetz bildet. Der Planungsansatz für 2027 beträgt 300,0 T€.

Alle in diesem Zusammenhang ins Auge gefassten Projekte sind nachfolgend mit den dafür benötigten Budgets abgebildet:

Jahr	Projektbezeichnung	Gesamtbetrag	Verteilung auf die Planungsjahre				
			2026	2027	2028	2029	2030 ff.
2026	HKA Investitionen - Netzverdichtung / zusätzliche Hausanschlüsse	225.000,00 €	- €	- €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
2026	TGA - Messtechnik	20.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
2026	HKA Investitionen - Projektplanung Geothermie	309.006,00 €	63.377,00 €	93.343,00 €	112.143,00 €	40.143,00 €	- €
2026	Netztrennung Oberdorf/Grundbachsiedlung und Erneuerung Pumpengruppe im Heizwerk - Restarbeiten	50.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €
2026	JTF iHAST - TP Digitalisierung Netzinfrastruktur / Leittechnik Heizwerk & Niederdorf sowie Stationen	190.000,00 €	190.000,00 €	- €	- €	- €	- €
2026	JTF iHAST - TP Netzverdichtung Hausanschlüsse WoGeNo / Julius-Ringehan-Straße	1.075.000,00 €	1.075.000,00 €	- €	- €	- €	- €
2026	JTF iHAST - TP Netzverdichtung Hausanschlüsse Oberdorf und Grundbachsiedlung	590.000,00 €	590.000,00 €	- €	- €	- €	- €
2026	JTF iHAST - TP Austausch veralteter HAST	75.000,00 €	75.000,00 €	- €	- €	- €	- €
2026	JTF-Erzeuger TP Planungskosten	130.000,00 €	130.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €	- €
2027	JTF-Erzeuger TP Wärmepumpenkaskade inkl. Nebenleistungen und E-Technik	850.000,00 €	- €	850.000,00 €	- €	- €	- €
2027	JTF-Erzeuger TP vorgelagerte Stromnetzinfrastruktur inkl. Batteriespeicher	765.000,00 €	- €	765.000,00 €	- €	- €	- €
2027	JTF-Erzeuger TP Thermischer Puffer-Großspeicher	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
2027	JTF-Erzeuger TP Photovoltaikanlage Töpferstraße 9, 11, 13, 15	105.000,00 €	- €	105.000,00 €	- €	- €	- €
2027	JTF-Erzeuger TP Photovoltaikanlage Töpferstraße 17, 19, 21, 23	125.000,00 €	- €	125.000,00 €	- €	- €	- €
2027	JTF-Erzeuger TP Photovoltaikanlage Buchbergstraße 10, 12, 14	90.000,00 €	- €	90.000,00 €	100.038,00 €	- €	- €
2028	JTF-Erzeuger TP Biomassefeuerungsanlage inkl. Nebenanlagen	815.000,00 €	- €	- €	815.000,00 €	- €	- €
2027	Verstärkung Erzeugeranlage Niderdorf	75.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2026	TGA - Ersatzbeschaffung Maschinen	300.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
2026	TGA - Ersatzbeschaffung Werkzeuge	100.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2026	BGA - Ersatzbeschaffung Arbeitsmittel	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
2027	Netzausbau Ernst-May-Straße / Rosengarten / Liebigweg	756.700,00 €	- €	756.700,00 €	- €	- €	- €
2027	Netzausbau Niederdorf Hofeweg / Poststraße	420.000,00 €	- €	420.000,00 €	- €	- €	- €
2030	Netzausbau Artur-Neumann-Straße / Bertsdorfer Straße	942.840,00 €	- €	- €	- €	- €	942.840,00 €
2030	Netzausbau Emil-Ufer-Straße / Ernst-Thälmann-Straße	670.000,00 €	- €	- €	- €	- €	670.000,00 €
	Summe	**8.738.546,00 €**	**2.343.377,00 €**	**3.845.043,00 €**	**1.242.181,00 €**	**255.143,00 €**	**1.822.840,00 €**

Für 2026 leitet sich ein Planungsansatz in Höhe von 2,344 Mio. € ab.

Da sich einige Projekte bzw. Positionen gemäß der vorstehenden Tabelle über mehrere Jahre erstrecken, haben wir die aus heutiger Sicht geplante Gesamtfinanzierung der Projekte anhand des jeweils geplanten Gesamtbudgets nachfolgend – sortiert nach dem Jahr des Projektbeginns - abgebildet. Dabei können sich im Verlauf der weiteren Planung noch Änderungen ergeben, die in künftige Planungen eingearbeitet werden:

Start	Projektbezeichnung	Gesamtbetrag	Verteilung in %			Verteilung in €		
			angestrebter Fördersatz	Kredit	Eigenmittel	angetrebte Fördermittel	Kredit	Eigenmittel
2026	HKA Investitionen - Netzverdichtung / zusätzliche Hausanschlüsse	4.000,00 €	0%	0%	0%	- €	- €	4.000,00 €
2026	HKA Investitionen - Netzverdichtung / zusätzliche Hausanschlüsse	300.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	300.000,00 €
2026	TGA - Messtechnik	20.000,00 €	0%	0%	70%	- €	- €	14.000,00 €
2026	HKA Investitionen - Projektplanung Geothermie	309.006,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	309.006,00 €
2026	Netztrennung Oberdorf/Grundbachsiedlung und Erneuerung Pumpengruppe im Heizwerk - Restarbeiten	50.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	50.000,00 €
2026	JTF iHAST - TP Digitalisierung Netzinfrastruktur / Leittechnik Heizwerk & Niederdorf sowie Stationen	190.000,00 €	78,97%	0%	21,03%	150.043,00 €	- €	39.957,00 €
2026	JTF iHAST - TP Netzverdichtung Hausanschlüsse WoGeNo / Julius-Ringehan-Straße	1.075.000,00 €	78,97%	0%	21,03%	848.927,50 €	- €	226.072,50 €
2026	JTF iHAST - TP Netzverdichtung Hausanschlüsse Oberdorf und Grundbachsiedlung	590.000,00 €	78,97%	0%	21,03%	465.923,00 €	- €	124.077,00 €
2026	JTF iHAST - TP Austausch veralteter HAST	75.000,00 €	78,97%	0%	21,03%	59.227,50 €	- €	15.772,50 €
2026	JTF-Erzeuger TP Planungskosten	130.000,00 €	70%	25%	5%	91.000,00 €	32.500,00 €	6.500,00 €
2027	JTF-Erzeuger TP Wärmepumpenkaskade inkl. Nebenleistungen und E-Technik	850.000,00 €	70%	25%	5%	595.000,00 €	212.500,00 €	42.500,00 €
2027	JTF-Erzeuger TP vorgelagerte Stromnetzinfrastruktur inkl. Batteriespeicher	765.000,00 €	70%	25%	5%	535.500,00 €	191.250,00 €	38.250,00 €
2027	JTF-Erzeuger TP Thermischer Puffer-Großspeicher	20.000,00 €	70%	25%	5%	14.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €
2027	JTF-Erzeuger TP Photovoltaikanlage Töpferstraße 9, 11, 13, 15	105.000,00 €	70%	25%	5%	73.500,00 €	26.250,00 €	5.250,00 €
2027	JTF-Erzeuger TP Photovoltaikanlage Töpferstraße 17, 19, 21, 23	125.000,00 €	70%	25%	5%	87.500,00 €	31.250,00 €	6.250,00 €
2027	JTF-Erzeuger TP Photovoltaikanlage Buchbergstraße 10, 12, 14	90.000,00 €	70%	25%	5%	63.000,00 €	22.500,00 €	4.500,00 €
2027	JTF-Erzeuger TP Planungskosten	500.000,00 €	70%	25%	5%	350.000,00 €	125.000,00 €	25.000,00 €
2028	JTF-Erzeuger TP Biomassefeuerungsanlage inkl. Nebenanlagen	815.000,00 €	70%	25%	5%	570.500,00 €	203.750,00 €	40.750,00 €
2027	Verstärkung Erzeugeranlage Niederdorf	100.000,00 €	0%	67%	33%	- €	67.000,00 €	33.000,00 €
2026	TGA - Ersatzbeschaffung Maschinen	60.000,00 €	0%	25%	5%	- €	15.000,00 €	3.000,00 €
2026	TGA - Ersatzbeschaffung Werkzeuge	20.000,00 €	0%	0%	100%	- €	- €	20.000,00 €
2026	BGA - Ersatzbeschaffung Arbeitsmittel	40.000,00 €	0%	0%	30%	- €	- €	12.000,00 €
2027	Netzausbau Ernst-May-Straße / Rosengarten / Liebigweg	756.700,00 €	40%	55%	5%	302.680,00 €	416.185,00 €	37.835,00 €
2027	Netzausbau Niederdorf Hofeweg / Poststraße	420.000,00 €	40%	55%	5%	168.000,00 €	231.000,00 €	21.000,00 €
2030	Netzausbau Artur-Neumann-Straße / Bertsdorfer Straße	942.840,00 €	80%	0%	20%	754.272,00 €	- €	188.568,00 €
2030	Netzausbau Emil-Ufer-Straße / Ernst-Thälmann-Straße	670.000,00 €	80%	0%	20%	536.000,00 €	- €	134.000,00 €
	Summe	**9.022.546,00 €**				**5.665.073,00 €**	**1.579.185,00 €**	**1.702.288,00 €**

2.4.3.5 Maschinen und technische Anlagen

Neben den unter Kapitel 2.4.3.2 genannten Investitionen wurde eine durchgängige Pauschale für Ersatzinvestitionen / Modernisierungen von Maschinen und technischen Anlagen aufgrund altersbedingten Verschleißes in Höhe von 60,0 T€ und eine Pauschale für Werkzeuge in Höhe von 20,0 T€ gebildet.

2.4.3.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der gesamte Planungsansatz für diesen Bereich beträgt 15,0 T€.

2.4.4 Zins- und Tilgungsplan

Der Zins- und Tilgungsplan bildet die von der WVO aufgenommenen Darlehen, deren Zinsbelastung und Rückzahlung in den jeweiligen Planungsjahren ab.

Für die Netzausbaumaßnahmen im Niederdorf sowie im Bereich der Ernst-May-Straße im Oberdorf werden im Folgejahr 2027 neue Darlehensaufnahmen geplant. Gleiches gilt für den Fall, dass der eingereichte Fördermittelantrag JTF-Erzeugeranlage positiv bewilligt wird. Die geplanten Kreditsummen sind der Tabelle zur Verteilung der Investitionskosten auf die Finanzierungsbausteine in Kapitel 2.4.3.4 zu entnehmen.

2.5 Stellenübersicht

Im Rahmen der Stellenübersicht ist die Personalentwicklung abgebildet. Dabei wurden die in Kapitel 2.4.1.5 beschriebenen Entwicklungen entsprechend eingearbeitet.

Die Abbildung des Geschäftsführers erfolgt hier nicht, da dieser bei der Muttergesellschaft KWV geführt wird.

2.6 Fazit

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 schließt mit einem Planungsergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von 302 T€ ab. In den Folgejahren beläuft sich dieses Planungsergebnis zwischen 829 T€ und 1.002,2 T€.

Die notwendige Erhöhung des Mitarbeiterstamms – diesmal im Verwaltungsbereich - aufgrund der geplanten umfangreichen Investitionen lässt die Personalkosten ansteigen. Gleichzeitig sind aber aufgrund kaufmännischer Vorsicht keine weiteren Erträge geplant, die aber durch den Personalaufbau anteilig zusätzlich generiert werden können.

Die WVO versucht mit dem in diesem Wirtschaftsplan aufgezeigten und vorzubereitenden Investitionen den Grundstein für eine langfristig erfolgreiche und weitestgehend dekarbonisierte Fernwärmeversorgung in Olbersdorf zu legen.

Dazu wird neben kurz- und mittelfristigen Übergangsmaßnahmen langfristig insbesondere ein Projekt mit den Stadtwerken Zittau zur Erschließung von Geothermie als eine von den globalen Rohstoffmärkten und deren Preisambivalenz unabhängige Wärmequelle verfolgt. Hierzu wurde eine Absichtserklärung vereinbart, die der WVO bei erfolgreicher Erkundung Beitrittsmöglichkeiten erschließt.

Mit diesen Planungen sollen den angeschlossenen Nutzern durch die Vermeidung der stetig wachsenden CO_2-Umlage langfristig kostengünstige Wärmepreise geboten werden. Um neue Nutzer an das Fernwärmenetz anzuschließen, sollen langfristig zusätzlich die Hauptverteilleitungen im Ober- und Niederdorf so weiter ausgebaut werden, dass davon ausgehend weitere Verdichtungsmaßnahmen (einzelne Hausanschlüsse bzw. auch ganze Stichstraßen) und damit der langfristige Ausbau der umweltfreundlichen Fernwärmeversorgung in Olbersdorf erfolgen können.

Dies soll die wirtschaftliche Basis der WVO langfristig stärken und die absehbare Reduzierung der Erzeugungsleistung für das Netz Grundbachsiedlung kompensieren helfen.

Die Liquidität wird durch die noch unklare zeitliche und wirtschaftliche Umsetzbarkeit der einzelnen Projekte wegen zum Teil noch fehlender Förderentscheidungen verursacht. Je nach Förderentscheidung bzw. auch neuer verfügbarer Förderrichtlinien werden die Investitionen ganz oder teilweise zur Umsetzung gebracht und ggf. auch mit Veränderungen neu geplant. Bis zu entsprechenden Entscheidungen stehen alle noch nicht mit Fördermittelbescheiden unterlegten Investitionen unter einem generellen Umsetzungsvorbehalt.

3 Zukunftsbetrachtungen

Detaillierte Zukunftsbetrachtungen wurden im Rahmen der Begründung zur Wirtschaftsplanung 2021 nicht aufgestellt. Diese wurden mit der im Jahr 2018 separat erarbeiteten *„Strategie zur langfristigen Sicherung einer effizienten, wirtschaftlichen und kostengünstigen Wärmeerzeugung für die WVO-Fernwärmeversorgung“* aufgestellt. Inzwischen erfolgte Änderungen der zugrundeliegenden Gesetze und deren Auswirkungen auf die Wärmeversorgungsstrategie wurden in den Klausurtagungen der Jahre 2021 - 2025 mit dem Aufsichtsrat beraten.

4 Planungsübersichten

Folgende Planungsübersichten sind dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt:

- Finanzplanung
  - Erfolgsplan (unternehmensspezifisch gemäß § 1 i.V.m. Anlage 2 SächsEigBVO)
  - Liquiditätsplan gemäß § 297 HGB
  - Investitionsplan
  - Zins- und Tilgungsplan
- Stellenübersicht (gemäß § 3 SächsEigBVO)

5 Anlagen

Keine

6 Offene Fragen? – Ihr Ansprechpartner

Für Fragen, die sich aus dem vorstehenden Wirtschaftsplan ergeben, sprechen Sie bitte Herrn Karsten Hummel bzw. Frau Andrea Heinke an.

Sie erreichen Herrn Hummel wie folgt:

- Telefon: 0 35 83 / 69 72 - 0
- Fax: 0 35 83 / 69 72 - 12
- E-Mail: karsten.hummel@wvo-olbersdorf.de

Sie erreichen Frau Heinke wie folgt:

- Telefon: 0 35 83 / 69 72 - 24
- Fax: 0 35 83 / 69 72 - 12
- E-Mail: andrea.heinke@kwv-olbersdorf.de

WVO Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mbH

ppa

Karsten Hummel
Geschäftsführer

Andrea Heinke
Prokuristin / Leiterin Rechnungswesen & Controlling (KWV)

Geschäftsjahr: 2025

Wirtschaftsplan

für das Planjahr 2026 und die Folgejahre 2027 bis 2029

Stand vom 02.12.2025

Finanzplanung
Gewinn- und Verlustrechnung (Erfolgsplan-Übersicht)

Bezeichnung	Vorjahr	Geschäftsjahr (Ist)	Geschäftsjahr (Soll)	Planjahr	Folgejahre		
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
1. Umsatzerlöse	**2.749.628 €**	**2.688.082 €**	**2.614.510 €**	**2.644.162 €**	**2.595.000 €**	**2.704.500 €**	**2.712.225 €**
Wärme	1.988.893 €	1.994.043 €	1.924.510 €	1.954.162 €	1.955.000 €	2.057.000 €	2.057.000 €
Strom	381.709 €	365.412 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
Handwerkerleistungen	310.339 €	268.628 €	300.000 €	300.000 €	250.000 €	257.500 €	265.225 €
2. Bestandsveränderungen	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	**0 €**	**10.000 €**	**30.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**247.441 €**	**164.183 €**	**159.183 €**	**159.183 €**	**159.183 €**	**159.183 €**	**159.183 €**
5. Materialaufwand	**-1.982.077 €**	**-2.233.105 €**	**-2.026.810 €**	**-2.025.932 €**	**-1.740.692 €**	**-1.717.051 €**	**-1.697.292 €**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-1.863.248 €	-2.068.891 €	-1.876.810 €	-1.855.932 €	-1.567.292 €	-1.540.183 €	-1.514.077 €
Strom	-33.149 €	-35.000 €	-15.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €
Heizöl und Gas und Biomasse	-1.654.224 €	-1.807.877 €	-1.681.810 €	-1.590.932 €	-1.352.292 €	-1.316.183 €	-1.280.627 €
Sonstige	-175.875 €	-226.014 €	-180.000 €	-230.000 €	-180.000 €	-189.000 €	-198.450 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-118.829 €	-164.214 €	-150.000 €	-170.000 €	-173.400 €	-176.868 €	-183.214 €
Instandhaltung	-38.771 €	-76.212 €	-70.000 €	-80.000 €	-81.600 €	-83.232 €	-84.897 €
Wartung	-80.058 €	-88.002 €	-80.000 €	-90.000 €	-91.800 €	-93.636 €	-98.318 €
Sonstige	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rohergebnis	**1.014.993 €**	**629.160 €**	**776.883 €**	**797.413 €**	**1.033.491 €**	**1.166.632 €**	**1.194.116 €**
6. Personalaufwand	**-325.538 €**	**-358.427 €**	**-331.487 €**	**-407.263 €**	**-416.530 €**	**-451.690 €**	**-466.202 €**
a) Löhne und Gehälter	-263.063 €	-287.546 €	-270.381 €	-332.188 €	-339.729 €	-368.426 €	-380.263 €
b) Soziale Abgaben u.Aufwendg.f.Altersversorgung	**-62.475 €**	**-70.881 €**	**-61.106 €**	**-75.075 €**	**-76.801 €**	**-83.264 €**	**-85.939 €**
7. Abschreibungen auf immatierielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**-370.186 €**	**-352.497 €**	**-373.579 €**	**-360.593 €**	**-15.040 €**	**-14.990 €**	**-14.940 €**
a) auf das Anlagevermögen	-370.186 €	-352.497 €	-373.579 €	-360.593 €	-15.040 €	-14.990 €	-14.940 €
b) auf das Umlaufvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-329.139 €**	**-204.783 €**	**-243.656 €**	**252.821 €**	**262.420 €**	**262.249 €**	**272.319 €**
9. Erträge aus Beteiligungen	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**445 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u.a. Wertpapiere des UV	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-34.533 €**	**-32.287 €**	**-32.287 €**	**-30.216 €**	**-84.719 €**	**-33.385 €**	**-33.119 €**
Ergebnis nach Steuern	**-43.959 €**	**-318.834 €**	**-204.126 €**	**252.162 €**	**779.622 €**	**928.815 €**	**952.174 €**
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15. Sonstige Steuern	58.616 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Ergebnis vor Gewinnabführung	**14.657 €**	**-268.834 €**	**-154.126 €**	**302.162 €**	**829.622 €**	**978.815 €**	**1.002.174 €**
16. Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	**- €**						
17. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag		**- €**					
Überschuß / Fehlbetrag	**14.657 €**	**-268.834 €**	**-154.126 €**	**302.162 €**	**829.622 €**	**978.815 €**	**1.002.174 €**
Verrechnung Gewinn- / Verlustvortrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzgewinn	14.657 €	-268.834 €	-154.126 €	302.162 €	829.622 €	978.815 €	1.002.174 €

Finanzplanung
Liquiditätsplan (gemäß § 297 HGB)

	Vorjahr (Ist)	Geschäftsjahr (Ist)	Geschäftsjahr (Soll)	Planjahr	Folgejahre		
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Jahresüberschuss vor Gewinnabführung	14.656,63 €	- 274.633,76 €	- 154.126,00 €	296.361,74 €	829.622,27 €	978.815,40 €	1.002.174,40 €
Abschreibungen	370.186,49 €	358.297,14 €	373.579,00 €	366.393,45 €	15.040,00 €	14.990,00 €	14.940,00 €
aktivierte Eigenleistungen	- €	- 10.000,00 €	- 30.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
Erträge aus Auflösung Sonderposten	- 112.600,00 €	164.183,00 €	- 159.183,00 €	- 159.183,00 €	- 159.183,00 €	- 159.183,00 €	- 159.183,00 €
Cash-Flow	272.243,12 €	237.846,38 €	30.270,00 €	483.572,19 €	665.479,27 €	814.622,40 €	837.931,40 €
Zunahme kurzfristige Aktiva / kurzfristige Passiva	418.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo zahlungswirksame Zinsaufwendungen / Zinserträge	34.978,01 €	32.286,86 €	32.287,00 €	30.216,01 €	84.718,59 €	33.384,93 €	33.118,60 €
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**725.821,13 €**	**270.133,24 €**	**62.557,00 €**	**513.788,20 €**	**750.197,86 €**	**848.007,33 €**	**871.050,00 €**
Investitionen in Sachanlagen	- 30.100,00 €	- 300.000,00 €	- 751.000,00 €	- 2.289.343,00 €	- 4.769.843,00 €	- 151.143,00 €	- 145.477,00 €
Grundstücke und Gebäude	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Immaterielles Anlagevermögen	- €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
TGA	- 30.100,00 €	- 300.000,00 €	- 740.000,00 €	- 2.278.343,00 €	- 4.758.843,00 €	- 140.143,00 €	- 134.477,00 €
BGA	- €	- €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
Einzahlung aus Fördermitteln	- €	- €	299.500,00 €	1.615.121,00 €	2.759.680,00 €	- €	- €
Investitionen in Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	**- 30.100,00 €**	**- 300.000,00 €**	**- 451.500,00 €**	**- 674.222,00 €**	**- 2.010.163,00 €**	**- 151.143,00 €**	**- 145.477,00 €**
Einzahlung aus Valutierung von Darlehen	- €	- €	155.000,00 €	0,00 €	1.497.185,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlung aus der Tilgung von Darlehen	- 91.800,00 €	- 91.800,00 €	- 91.800,00 €	-74.639,00 €	-63.200,00 €	-139.798,80 €	-143.717,72 €
Zinsaufwand	- 34.533,22 €	- 32.286,86 €	- 52.723,19 €	- 30.216,01 €	- 84.718,59 €	- 100.130,64 €	- 94.648,52 €
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen	41.200,00 €	41.200,00 €	41.200,00 €	41.200,00 €	41.200,00 €	41.200,00 €	41.200,00 €
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	**- 85.133,22 €**	**- 82.886,86 €**	**51.676,81 €**	**- 63.655,01 €**	**1.390.466,41 €**	**- 198.729,44 €**	**- 197.166,24 €**
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	**610.587,91 €**	**- 112.753,62 €**	**- 337.266,19 €**	**- 224.088,81 €**	**130.501,27 €**	**498.134,89 €**	**528.406,76 €**
verfügbare Liquidität zum 31.12. des Vorjahres	554.747,40 €	1.165.335,31 €	1.165.335,31 €	1.052.581,69 €	828.492,88 €	958.994,16 €	1.457.129,05 €
verfügbare Liquidität zum 31.12. des Jahres	1.165.335,31 €	1.052.581,69 €	828.069,12 €	828.492,88 €	958.994,16 €	1.457.129,05 €	1.985.535,81 €

Finanzplanung
Investitionsplan

Projektbezeichnung	Gesamtbetrag	Verteilung in %			2026			2027		
		Förder-mittel	Kredit	Eigen-mittel	Fördermittel	Kredit	Eigenmittel	Fördermittel	Kredit	Eigenmittel
Anschaffung Immaterielles Anlagevermögen	4.000,00 €	0%	0%	100%	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
TGA - Messtechnik	20.000,00 €	0%	0%	100%	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
TGA - Ersatzbeschaffung Werkzeuge	20.000,00 €	0%	0%	100%	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
TGA - Ersatzbeschaffung Maschinen	60.000,00 €	0%	0%	100%	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
BGA - Ersatzbeschaffung Arbeitsmittel	40.000,00 €	0%	0%	100%	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
JTF-N iHAST Digitalisierung Netzinfrastruktur	190.000,00 €	79%	0%	21%	150.043,00 €	0,00 €	39.957,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
HKA Investitionen - Projektplanung Geothermie	280.106,00 €	0%	0%	100%	0,00 €	0,00 €	93.343,00 €	0,00 €	0,00 €	112.143,00 €
HKA Investitonen - Netzverdichtung / zusätzliche Hausanschlüsse	275.000,00 €	0%	0%	100%	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
Netzausbau Niederdorf Hofeweg / Poststraße	420.000,00 €	40%	55%	5%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	168.000,00 €	231.000,00 €	21.000,00 €
Verstärkung Erzeugeranlage Niederdorf	100.000,00 €	0%	0%	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Netzausbau Emil-Ufer-Straße / Ernst-Thälmann-Straße	670.000,00 €	80%	0%	20%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Netztrennung Oberdorf / Grundbachsiedlung und Erneuerung Pumpengruppe im Heizwerk	50.000,00 €	0%	0%	100%	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Netzausbau Ernst-May-Straße / Rosenweg / Liebigweg	756.700,00 €	40%	55%	5%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	302.680,00 €	416.185,00 €	37.835,00 €
Netzausbau Artur-Neumann-Straße / Bertsdorfer Straße	942.840,00 €	80%	0%	20%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
JTF-N iHAST Netzverdichtung Hausanschlüssel WoGeNo / Julius-Ringehan-Straße	1.075.000,00 €	79%	0%	21%	848.927,50 €	0,00 €	226.072,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
JTF-N iHAST Netzverdichtung Hausanschlüssel Obersdorf und Grundbachsiedlung	590.000,00 €	79%	0%	21%	465.923,00 €	0,00 €	124.077,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
JTF-N iHAST Ersatzbeschaffung HA-Stationen	75.000,00 €	79%	0%	21%	59.227,50 €	0,00 €	15.772,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
JTF-Erzeuger Planungskosten	630.000,00 €	70%	25%	5%	91.000,00 €	32.500,00 €	6.500,00 €	350.000,00 €	125.000,00 €	25.000,00 €
JTF-Erzeuger Wärmepumpenkaskade inkl. Nebenleistungen und E-Technik	850.000,00 €	70%	25%	5%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	595.000,00 €	212.500,00 €	42.500,00 €
JTF-Erzeuger vorgelagerte Stromnetzinfrastruktur inkl. Batteriespeicher	765.000,00 €	70%	25%	5%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	535.500,00 €	191.250,00 €	38.250,00 €
JTF-Erzeuger Thermischer Puffer-Großspeicher	20.000,00 €	70%	25%	5%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €
JTF-Erzeuger PV-Anlage Töpferstraße 9 - 15	105.000,00 €	70%	25%	5%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.500,00 €	26.250,00 €	5.250,00 €
JTF-Erzeuger PV-Anlage Töpferstraße 17 - 23	125.000,00 €	70%	25%	5%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87.500,00 €	31.250,00 €	6.250,00 €
JTF-Erzeuger PV-Anlage Buchbergstraße 10 - 14	90.000,00 €	70%	25%	5%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.000,00 €	22.500,00 €	4.500,00 €
JTF-Erzeuger Biomassefeuerungsanlage inkl. Nebenanlagen	815.000,00 €	70%	25%	5%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	570.500,00 €	203.750,00 €	40.750,00 €
Summe	**8.968.646,00 €**				**1.615.121,00 €**	**32.500,00 €**	**641.722,00 €**	**2.759.680,00 €**	**1.464.685,00 €**	**545.478,00 €**

Finanzplanung
Investitionsplan

Projektbezeichnung	Gesamtbetrag	Verteilung in %			2028			2029		
		Förder-mittel	Kredit	Eigen-mittel	Fördermittel	Kredit	Eigenmittel	Fördermittel	Kredit	Eigenmittel
Anschaffung Immaterielles Anlagevermögen	4.000,00 €	0%	0%	100%	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
TGA - Messtechnik	20.000,00 €	0%	0%	100%	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
TGA - Ersatzbeschaffung Werkzeuge	20.000,00 €	0%	0%	100%	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
TGA - Ersatzbeschaffung Maschinen	60.000,00 €	0%	0%	100%	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
BGA - Ersatzbeschaffung Arbeitsmittel	40.000,00 €	0%	0%	100%	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
JTF-N iHAST Digitalisierung Netzinfrastruktur	190.000,00 €	79%	0%	21%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
HKA Investitionen - Projektplanung Geothermie	280.106,00 €	0%	0%	100%	0,00 €	0,00 €	40.143,00 €	0,00 €	0,00 €	34.477,00 €
HKA Investitonen - Netzverdichtung / zusätzliche Hausanschlüsse	275.000,00 €	0%	0%	100%	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
Netzausbau Niederdorf Hofeweg / Poststraße	420.000,00 €	40%	55%	5%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verstärkung Erzeugeranlage Niederdorf	100.000,00 €	0%	0%	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Netzausbau Emil-Ufer-Straße / Ernst-Thälmann-Straße	670.000,00 €	80%	0%	20%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Netztrennung Oberdorf / Grundbachsiedlung und Erneuerung Pumpengruppe im Heizwerk	50.000,00 €	0%	0%	100%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Netzausbau Ernst-May-Straße / Rosenweg / Liebigweg	756.700,00 €	40%	55%	5%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Netzausbau Artur-Neumann-Straße / Bertsdorfer Straße	942.840,00 €	80%	0%	20%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
JTF-N iHAST Netzverdichtung Hausanschlüssel WoGeNo / Julius-Ringehan-Straße	1.075.000,00 €	79%	0%	21%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
JTF-N iHAST Netzverdichtung Hausanschlüssel Obersdorf und Grundbachsiedlung	590.000,00 €	79%	0%	21%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
JTF-N iHAST Ersatzbeschaffung HA-Stationen	75.000,00 €	79%	0%	21%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
JTF-Erzeuger Planungskosten	630.000,00 €	70%	25%	5%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
JTF-Erzeuger Wärmepumpenkaskade inkl. Nebenleistungen und E-Technik	850.000,00 €	70%	25%	5%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
JTF-Erzeuger vorgelagerte Stromnetzinfrastruktur inkl. Batteriespeicher	765.000,00 €	70%	25%	5%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
JTF-Erzeuger Thermischer Puffer-Großspeicher	20.000,00 €	70%	25%	5%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
JTF-Erzeuger PV-Anlage Töpferstraße 9 - 15	105.000,00 €	70%	25%	5%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
JTF-Erzeuger PV-Anlage Töpferstraße 17 - 23	125.000,00 €	70%	25%	5%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
JTF-Erzeuger PV-Anlage Buchbergstraße 10 - 14	90.000,00 €	70%	25%	5%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
JTF-Erzeuger Biomassefeuerungsanlage inkl. Nebenanlagen	815.000,00 €	70%	25%	5%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**8.968.646,00 €**				**0,00 €**	**0,00 €**	**151.143,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**145.477,00 €**

Finanzplanung

Zins- und Tilgungsplan / Darlehensplan

	Darlehen	Planjahr	Folgejahre		
		2026	2027	2028	2029
02.1001.0001 / TGA - Messtechnik / Heizkraftanlage techn.Ausstattung / 6045254200	Restwert	0,00 €			
	Auszahlung	0,00 €			
	Sondertilgung	0,00 €			
	Tilgung	11.439,00 €			
	Zinsen	78,65 €			
02.1219.0004 / Netzausbau Niederdorf Hofeweg / Poststraße / HKA Investitionen / 6045210970	Restwert	285.000,00 €	265.000,00 €	245.000,00 €	225.000,00 €
	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Zinsen	6.545,00 €	6.105,00 €	5.665,00 €	5.225,00 €
02.1801.0001 / JTF Netzausbau Oberdorf / Grundbachsiedlung (Netzverdichtung) / Projekt EFRE-Fernwärmenetz Oberdorf / 6045304584	Restwert	884.000,00 €	840.800,00 €	797.600,00 €	
	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	43.200,00 €	43.200,00 €	43.200,00 €	43.200,00 €
	Zinsen	23.592,36 €	22.469,16 €	21.345,96 €	20.222,76 €
02.1001.0004 / EA JTF-Erzeuger	Restwert		850.000,00 €	806.512,44 €	760.799,97 €
	Auszahlung		850.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung		0,00 €	43.487,56 €	45.712,47 €
	Zinsen		31.875,03 €	41.512,40 €	39.287,49 €
02.1801.0003 / EA Netzausbau Niederdorf Hofeweg / Poststraße	Restwert		231.000,00 €	219.181,60 €	206.758,57 €
	Auszahlung		231.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung		0,00 €	11.818,40 €	12.423,03 €
	Zinsen		8.662,50 €	11.281,60 €	10.676,97 €
02.3540.0001 EA Netzausbau Ernst-May-Straße / Rosenweg / Liebigweg	Restwert		416.185,00 €	394.892,16 €	372.509,94 €
	Auszahlung		416.185,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sondertilgung		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung		0,00 €	21.292,84 €	22.382,22 €
	Zinsen		15.606,90 €	20.325,68 €	19.236,30 €
Gesamt	**Restwert**	**1.169.000,00 €**	**2.602.985,00 €**	**2.463.186,20 €**	**1.565.068,48 €**
	Auszahlung	**0,00 €**	**1.497.185,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Sondertilgung	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Tilgung	**74.639,00 €**	**63.200,00 €**	**139.798,80 €**	**143.717,72 €**
	Zinsen	**30.216,01 €**	**84.718,59 €**	**100.130,64 €**	**94.648,52 €**

Stellenübersicht (gemäß § 3 der SächsEigBVO)

Bezeichnung	Vorjahr (Ist)	Geschäfts-jahr	Planjahr	Folgejahre			Erläuterungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Festangestellte*	5	6	6	6	7	7	Übernahme Student nach Abschluss in 2028
Saisonkräfte und befristet Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
geringfügig Beschäftigte	1	1	0	0	0	0	
Auszubildende / Student	0	1	1	1	0	0	
Gesamt	**6**	**8**	**7**	**7**	**7**	**7**	

* Die Stellenübersicht wurde ohne die Geschäftsführerstelle abgebildet. Diese wird in der Stellenübersicht des Mutterunternehmens KWV betrachtet.