Mittweida
Hochschulstadt in Mittelsachsen

Doppelhaushalt 2026/2027



Hochschulstadt Mittweida

Inhaltsverzeichnis Doppelhaushalt Mittweida 2026/2027

Bezeichnung	Muster nach VwV KomHSys	Gesetzliche Grundlage	Bemerkung
Haushaltssatzung	Muster 1	§ 74 Abs. 2 SächsGemO	
Vorbericht		§ 1 Abs. 3 Nr. 1 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Bevölkerungsentwicklung	-	-	-
Kennzahlen über die Aufwands- und Ertragslage	-	-	-
Übersicht über die Ortsteile - Ringethal/Falkenhain	-	-	-
Übersicht über die Ortsteile - Frankenau/Thalheim	-	-	-
Übersicht über die Ortsteile - Lauenhain7Tanneberg	-	-	-
Investitionsprogramm	-	-	-
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Muster 3	§ 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Muster 4	§ 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Ergebnishaushalt	Muster 5	§ 2 u. § 9 Abs. 1 Sächs KomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Ergebnishaushalt mit Konten	-	§ 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Finanzhaushalt	Muster 7	§ 3 u. § 9 Abs. 1 Sächs KomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Finanzhaushalt mit Konten	-	§ 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilhaushalte getrennt nach Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Investitionsprogramm	Muster 8 Muster 10	§ 4 Abs. 3 SächsKomHVO §4 Abs. 4 SächsKomHVO § 9 Abs. 1 u. 2 SächsKomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts	Muster 6	§ 1 Abs. 3 Nr. 9 i.V.m. § 4 Abs. 5 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Muster 9	§ 1 Abs. 3 Nr. 6 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Muster 17	§ 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Verbindlichkeitenübersicht	Muster 18	§ 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Muster 19	§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Muster 20	§ 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über den verrechenbaren Fehlbetrag aus Altab-schreibungen und der Entwicklung des Basiskapitals	Muster 21	§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über die Fraktionszuwendungen	Muster 23	§ 35a Abs. 3 Satz 2 SächsGemO	Anlage zum Haushaltsplan
Stellenplan	Muster 22	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 u. § 5 SächsKomHVO-Doppik	Bestandteil des Haushaltsplans
Wirtschaftsplan Wohnungsbaugesellschaft		§ 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Jahresabschluss Wohnungsbaugesellschaft		§ 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Wirtschaftsplan Regiegesellschaft			
Jahresabschluss Regiegesellschaft			
Wirtschaftsplan MWE GmbH		§ 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Jahresabschluss MWE GmbH		§ 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan

Beschlussvorlage

Haushaltssatzung

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:** **SR/2025/091/02** **Status:** **öffentlich** **AZ:** **Datum:** **10.11.2025** **Wiedervorlage:**

Einreicher: **Fachbereich 2**

Beratungsfolge **Öffentlich / Nichtöffentlich**	**Sitzungs-termin**		**Ergebnis der Vorberatung** **zuge-stimmt**	**nicht zugestimmt**	**geänderter Beschluss**
N	**10.12.2025**	**VA**			
Ö	**18.12.2025**	**Stadtrat**			

1. Betrifft:

Haushaltssatzung 2026/2027 sowie Beschluss zum Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses

2. Gesetzliche Grundlagen:

Sächsische Gemeindeordnung – SächsGemO
Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung – SächsKomHVO
VwV Kommunal Haushaltssystematik – VwV KommHSys
VwV Kommunale Haushaltswirtschaft – VwV KomHWi
in der jeweils geltenden Fassung

3. Beschlussvorschlag:

1. Der Verwaltungsausschuss empfiehlt/Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2026/2027.
2. Der Verwaltungsausschuss empfiehlt/Der Stadtrat beschließt, auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses für 2026 und 2027 nach § 88 b SächsGemO zu verzichten.

4. Sachverhalt: (siehe Seite 2)

Finanzielle Auswirkungen: [x] ja [ ] nein

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

Mittel sind veranschlagt: [ ] ja, mit [ ] nein

jährliche Folgekosten/Einnahmen: [ ] nein [x] ja, [ ]

Beschlusskontrolle: Datum Soll: 31.12.2027

Unterschrift:

gez. Schreiber
Oberbürgermeister

gez. Kluge
Fachbereichsleiterin

Anlage: Ja: Haushalt (Versand per Link)

4. Sachverhalt:

Die Stadt Mittweida plant für die Jahre 2026 und 2027 ihren fünften Doppelhaushalt. Diese Möglichkeit räumt die Sächsische Gemeindeordnung gemäß § 74 Abs. 1 Satz 2 ein. Die Planansätze können dadurch von 2026 nach 2027 durchgängig bewirtschaftet werden. Zielstellung ist, dass dadurch die geplanten und begonnenen Maßnahmen besser realisiert und umgesetzt werden können. Außerdem kann so kontinuierlich an den rückständigen Jahresabschlüssen gearbeitet werden.

Der vorliegende Doppelhaushalt enthält folgende Bestandteile:

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

Anlagen:

1. Vorbericht mit Investitionsprogramm
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
6. Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen, der vorgetragenen Fehlbeträge sowie zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital
7. Übersicht über Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
8. Übersichten nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik
   8.1. Übersicht über die Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
   8.2. Übersicht über die Zuordnung über die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen
9. Finanz- und Wirtschaftsplan der WBG mbH und der Regie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Mittweida
10. Jahresabschlüsse der WBG mbH und der Regie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Mittweida
11. Finanz- und Wirtschaftsplan der MWE GmbH
12. Jahresabschluss der MWE GmbH

Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses

Die Sächsische Gemeindeordnung sah bisher grundsätzlich die Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses vor. Gesamtabschluss bedeutet, dass mit dem Jahresabschluss der Gemeinde auch die Jahresabschlüsse der verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, der Unternehmen nach § 96 SächsGemO, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält und der Zweckverbände und Verwaltungsverbände zu konsolidieren sind.
Unter Berücksichtigung des Aufwandes der Gemeinden für die Umstellungsarbeiten von Kameralistik auf Doppik war bisher diese Pflicht ausgesetzt und auf 2021 verschoben, mit der vorletzten Änderung der SächsGemO vom 01.01.2018 auf 2023.
Die Neufassung der SächsGemO vom 20.07.2019 schafft jetzt die Möglichkeit, zwischen Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht zu wählen. Größtes Problem für die Aufstellung eines Gesamtabschlusses ist, dass gemäß § 88 c SächsGemO der Gesamtabschluss genauso wie der Jahresabschluss der Gemeinde bis zum 30.06. des Folgejahres aufzustellen ist. Das bedeutet, dass die endgültigen Jahresabschlüsse der Beteiligungen spätestens bis April des Folgejahres

vorliegen müssten. Das ist nicht realistisch. Zudem entsteht für die Erstellung des Gesamtabschlusses ein sehr hoher Aufwand. Das Ergebnis, einen Überblick über die Beteiligungen zu erhalten, wird mit dem Beteiligungsbericht ebenso erreicht. Gemäß VwV KomHWi ist für den Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses ein Gemeinderatsbeschluss erforderlich, der im Zusammenhang mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung gefasst werden und sich auf den Gesamtabschluss des jeweiligen Haushaltsjahres beziehen soll, also 2026 und 2027. Der Beschluss über den Verzicht auf den Gesamtabschluss ist der Rechtsaufsichtsbehörde anzuzeigen. Diese Anzeige wird mit der Vorlage des Haushaltes vorgenommen.

Haushaltssatzung der Stadt Mittweida für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 18.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

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

	(2026)	(2027)
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	32.683.800 EUR	30.324.200 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	34.091.900 EUR	34.530.300 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.408.100 EUR	-4.206.100 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	-1.408.100 EUR	-4.206.100 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	1.341.400 EUR	1.269.200 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	-66.700 EUR	-2.936.900 EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.832.200 EUR	27.453.500 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.470.600 EUR	29.758.700 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	361.600 EUR	-2.305.200 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.172.000 EUR	3.988.900 EUR

	(2026)	(2027)
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.161.000 EUR	7.591.600 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.989.000 EUR	-3.602.700 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	-5.627.400 EUR	-5.907.900 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-6.197.800 EUR	-5.907.900 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 0 EUR (2026) und 3.552.200 EUR (2027)

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 2.000.000 EUR (2026) und 2.000.000 EUR (2027) festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

	(2026)	**(2027)**
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 Prozent	300 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	420 Prozent	420 Prozent
für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf	0 Prozent	0 Prozent
für die Grundstücke in Gebieten für Windenergieanlagen (Grundsteuer D)	0 Prozent	0 Prozent
Gewerbesteuer auf	390 Prozent	390 Prozent

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

§ 6

Weitere Festsetzungen:
Die Umlage zur Deckung des Finanzbedarfs der Verwaltungsgemeinschaft wird für die laufende Verwaltungstätigkeit mit 229.000,00 (2026) und 232.900,00 (2027) festgesetzt. Ermächtigungsgrundlagen sind § 42 SächsKomZG i.V.m. der Gemeinschaftsvereinbarung über die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Mittweida und der Gemeinde Altmittweida in ihrer aktuellen Fassung.

Mittweida, den

_____
Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin) (Siegel)

Vorbericht

Bevölkerungsentwicklung

Kennzahlen

Anlage 1

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2026/2027

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen ... **3**

1.1. Struktur- und Rahmendaten ... *3*
1.1.1. Bevölkerungsentwicklung ... 3
1.1.2. Beteiligungen ... 4
1.1.3. Bürgschaften ... 5

1.2. Aufbau des Haushaltsplanes ... *5*

1.3. Schlüsselprodukte ... *6*
1.3.1. Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr ... 6
1.3.2. Kindertageseinrichtungen ... 7

1.4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft ... *8*
1.4.1. Stand der Jahresabschlüsse ... 8
1.4.2. Finanzwirtschaft in den Haushaltsjahren 2024/2025 ... 8

2. Ergebnishaushalt ... **11**

2.1. Erträge ... *11*
2.1.1. Erträge aus Steuern ... 12
2.1.2. Zuweisungen aus dem Finanzausgleich ... 14
2.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ... 16
2.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte/Kostenerstattungen ... 17
2.1.5. Zinsen und sonstige Finanzerträge ... 18
2.1.6. Sonstige ordentliche Erträge ... 18

2.2. Aufwendungen ... *19*
2.2.1. Personalaufwendungen ... 20
2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ... 21
2.2.3. Abschreibungen ... 23
2.2.4. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ... 24
2.2.5. Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleisteteInvestitionsfördermaßnahmen ... 24
2.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen ... 26

3. Investitionstätigkeit ... **27**

3.1. Gesamtübersicht Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit ... *27*

3.2. Investive Einzahlungen ... *28*
3.2.1. Investive Schlüsselzuweisung ... 28
3.2.2. Sonstige Investitionszuwendungen/Fördermittel ... 28

3.3. Investive Auszahlungen ... *28*
3.3.1. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ... 28
3.3.2. Verpflichtungsermächtigungen ... 29

4. Entwicklung der Finanzwirtschaft, der Verbindlichkeiten und des Vermögens ... **30**

4.1. Entwicklung der Zahlungsmittel und Liquiditätsreserven ... *30*
4.1.1. Entwicklung des Zahlungsmittelbestands ... 30
4.1.2. Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ... 30

4.2. Verbindlichkeiten ... *31*

4.3. Inanspruchnahme von Rückstellungen ... *32*

4.4. Entwicklung der Rücklagen/verrechenbarer Fehlbetrag aus Altabschreibungen ... *32*

4.4.1. Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses ... 32

4.4.2. Zusammensetzung der Rücklagen ... 33

4.5. Entwicklung des Basiskapitals ... *33*

4.6. Durchschnittliche Restnutzungsdauer ... *34*

5. Haushaltsausgleich ... 34

5.1. Ergebnisseitig ... *34*

5.2. Finanzseitig ... *34*

6. Chancen und Risiken ... 35

1. Vorbemerkungen

1.1. Struktur- und Rahmendaten

Die Stadt Mittweida verfügt einschließlich ihrer Ortsteile Ringethal/Falkenhain, Frankenau/Thalheim und Lauenhain/Tanneberg über eine Fläche von 41,24 km².
Zum 31.12.2024 waren in der Stadt Mittweida einschließlich ihrer Ortsteile 13.839 Einwohner gemeldet. Im Stadtgebiet stehen neun gut sanierte Kindereinrichtungen zur Verfügung, drei davon befinden sich in freier Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes, des Lebenshilfe e. V. und der Arbeiterwohlfahrt. Hinsichtlich des Bildungsweges stehen zwei Grundschulen, eine Oberschule und ein Städtisches Gymnasium zur Verfügung. In Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben verfügt die Stadt über eine Freiwillige Feuerwehr mit einem neuwertigen Gerätehaus und weiteren, zum Teil neu gebauten Einrichtungen in den Ortsteilen Ringethal, Frankenau, Lauenhain und Tanneberg. Weiterhin verfügt die Stadt über eine Bibliothek und ein Museum. Der Friedhof gehört zur kirchlichen Friedhofsverwaltung bzw. in den Ortsteilen zu den entsprechenden Kirchen. Die Stadt zahlt jährlich einen Zuschuss zur Unterhaltung.

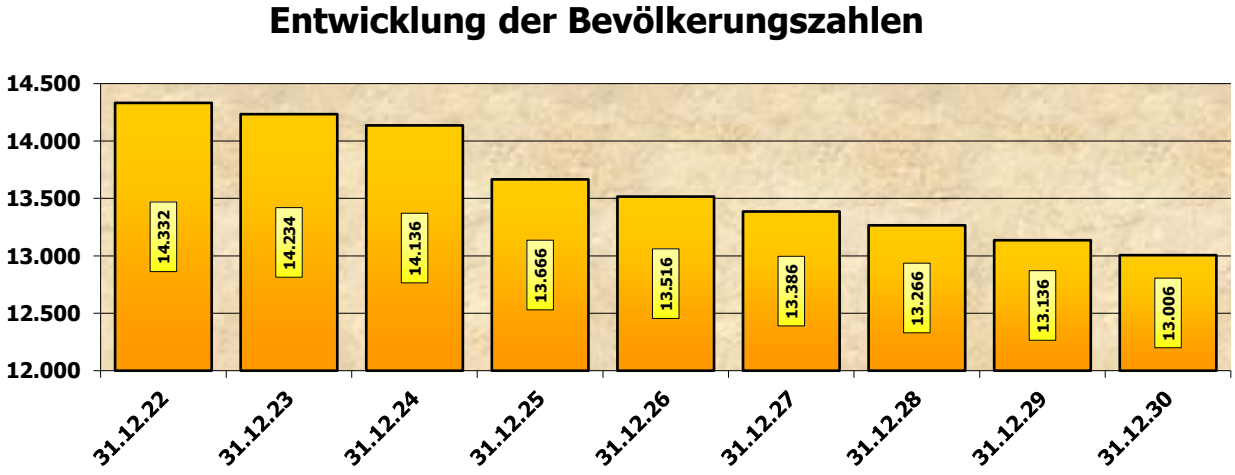
1.1.1. Bevölkerungsentwicklung

Mit dem Ergebnis des Zensus 2021 wurde die Einwohnerzahl der Stadt Mittweida deutlich nach unten korrigiert. Dies ergibt sich aus dem Sprung zwischen den Jahren 2024 und 2025 (-470). Die Bevölkerungsentwicklung wurde auf Grundlage der Bevölkerungsvorausberechnung des statistischen Landesamtes Sachsen prognostiziert.

Die Stadt Mittweida ist bestrebt, den Standort als Bildung, Wissen, Wohnen und Arbeit zu stärken und gute Freizeit- und Erholungsqualitäten im Umfeld zu bieten, um so dem Bevölkerungsrückgang entgegenzuwirken.

IST zum 31.12. d.J.			Voraus. Entwicklung zum 31.12. d.J.					
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
14.332	14.234	14.136	13.666*	13.516	13.386	13.266	13.136	13.006

*Aktualisierung der Bevölkerungsdaten aufgrund des Zensusergebnisses



1.1.2. Beteiligungen

Die Stadt Mittweida ist sowohl unmittelbar als auch mittelbar an Unternehmen beteiligt. Die Einflüsse auf den Haushalt sind dabei unterschiedlich. So erzielt die Stadt aus dem Zweckverband Gasversorgung und der KBE Einnahmen aus Gewinnausschüttungen, während an alle anderen Beteiligungen (außer Wohnungsbaugesellschaft und MWE) Umlagen und Zuschüsse zu entrichten sind.

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt:

Beteiligung	Stammeinlage/Haftungskapital in Euro			Finanzbeziehungen in Euro		
	gesamt	Anteil Stadt	%	Art	PLAN 2026	PLAN 2027
Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	247.000	247.000	100	-	-	
Regie- u. Dienstleistungs- GmbH	-	-	-	-	-	
MWE GmbH	26.000	20.800	80	Mieteinnahmen	38.800	38.800
KBE	54.134.451	908.479	1,70	Gewinnausschüttung	440.000	440.000
enviaM AG	635.187.200	-	-	Konzessionsabgaben	310.000	310.000
eins energie Sachsen	182.523.636	-	-	Konzessionsabgaben	36.200	36.200
KDN Kommunale DatenNetz GmbH	-	-	-	-	-	
Lecos GmbH	-	-	-	-	-	
ZWA Hainichen	-	-	TW: 12,7 AW: 10,1	Umlage	131.800	137.100
Südsachsen Wasser GmbH	-	-	-	-	-	
ZV Fernwasser Südsachsen	-	-	-	-	-	
Ausbildungsverbund Versorgungswirtschaft	-	-	-	-	-	
ZV Gasversorgung	-	-	0,74446	Gewinnausschüttung	430.000	430.000
KVES	-	-	-	-	-	
Zweckverband Kriebsteintasperre	-	-	40	Umlage	16.000	16.000
KISA	-	-	0,041		-	-

1.1.3. Bürgschaften

Für die Stadt Mittweida bestehen keine Verpflichtungen aus Bürgschaften bzw. Gewährverträgen.

1.2. Aufbau des Haushaltsplanes

Gemäß § 4 SächsKomHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. Sie können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden. Im Haushalt der Stadt Mittweida erfolgt die Bildung nach der örtlichen Organisation. Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Jeder Teilhaushalt muss mindestens aus einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) bestehen. Für Aufgabenbereiche mit sachlichem Zusammenhang können durch Vermerk mehrere Teilhaushalte zu einem Budget verbunden werden oder Budgets über mehrere Teilhaushalte gebildet werden. Davon wurde hinsichtlich der Personalkosten und der Gebäudebewirtschaftung Gebrauch gemacht. Gemäß § 20 SächsKomHVO sind Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen zu benennen; zusätzlich soll mindestens ein Schlüsselprodukt mit den dazugehörenden Leistungszielen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.
Der Haushalt wurde in 6 Teilhaushalte gegliedert. Innerhalb der Teilhaushalte wurden jeweils 1 bis 4 Budgets gebildet. Insgesamt bestehen 14 Budgets.

Die Regelungen zur Erfassung, Bewertung und Bewirtschaftung für die Vermögensrechnung und den Haushalt im Rahmen der Doppik wurden mit Vorlage SR 2014/002/02 am 30.01.2014 vom Stadtrat beschlossen. Dort ist unter anderem die Wesentlichkeitsgrenze für Instandhaltungen (10.000 Euro) festgelegt.

Als Schlüsselprodukte werden definiert:

126001	Brandschutz und Gefahrenabwehr
365	KTE in eigener und freier Trägerschaft

Schlüsselprodukte sind Produkte, die örtlich von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind. Leider ist die Erstellung der Jahresabschlüsse immer noch rückständig. Der Jahresabschluss 2022 befindet sich in der örtlichen Prüfung und wird voraussichtlich im Dezember 2025 dem Stadtrat zur Feststellung vorgelegt. Da die Erarbeitung der Jahresabschlüsse vorrangig ist, konnte bisher auch noch keine Kostenrechnung eingerichtet werden. Außerdem wurde 2021 das Finanzprogramm gewechselt, zum 01.01.2023 auf das neue Umsatzsteuerrecht umgestellt sowie in 2024 die Eingliederung des Eigenbetriebes realisiert. Weiterhin ist geplant im Jahr 2026 die Jahresabschlüsse 2024 und 2025 auf- und festzustellen sowie bis zur Jahresmitte ein freiwilliges Haushaltsstrukturkonzept zu erarbeiten. All diese zusätzlichen Aufgaben binden die Kapazitäten der Finanzverwaltung zurzeit noch verstärkt. Leistungsziele und Kennzahlen für Schlüsselprodukte detailliert zu definieren, stellt daher nach wie vor nicht die höchste Priorität dar.

1.3. Schlüsselprodukte

1.3.1. Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung:	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	126	Brandschutz				
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz				
Produkt	1260.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr				
Produktverantwortlicher	Herr Gutmann					
Budgetverantwortlicher	Herr Killisch					
Produktbeschreibung						
Brandbekämpfung/technische Hilfeleistungen, sonstige Maßnahmen abwehrender Brandschutz, Brandverhütungs-						
schauen, Jugendfeuerwehr						
Auftragsgrundlage						
SächsGemO, Sächsisches Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetz, Sächsische Feuerwehr-						
ordnung, Sächsische Bauordnung						
Ziele						
Retten von Menschen und Tieren aus Brandgefahren; Löschen von Bränden und Erhalten von Sachwerten sowie						
technische Hilfeleistungen für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen						
durch Naturereignisse und Unglücksfälle unter Einsatz von Kräften und Mitteln der Feuerwehr unter Beachtung der						
Hilfsfristen						
Zielgruppen						
Einwohner, Eigentümer, Unternehmen, Einrichtungen der Stadt						
Leistungen	(PW - Pflichtaufgabe nach Weisung; POW - Pflichtaufgabe ohne Weisung;					
	FA - freiwillige Aufgabe; IL - interne Leistung; EL - externe Leistung)					
	PW	POW	FA	IL	EL	
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr		**X**			**X**	
Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
Anzahl Einsatzkräfte	139	140	140	140	140	140
jährlicher Zuschuss gesamt (Euro)	562.000	558.800	578.700	558.300	551.700	558.500
jährlicher Zuschuss pro Einsatzkraft (Euro)	4.043	3.991	4.134	3.988	3.941	3.989
Leistungsziele						
- Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Stadtwehr und der bestehenden Ortswehren						
- Zuschuss der Gemeinde pro Einsatzkraft im Jahr:		maximal 4.000 €				

1.3.2. Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung:		Kindertageseinrichtungen					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener und freier				
			Trägerschaft				
Produktverantwortlicher		Frau N. Sachse					
Budgetverantwortlicher		Herr Müller					
Produktbeschreibung							
Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kindertagesstättenplätzen, Betreuung von Kindern in der Tagesstätte vom Krippenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse, Beantragung und Bewirtschaftung von Zuschüssen des Landes, Berechnung der Platzkosten, Bearbeitung der Betreuungsanträge, Berechnung der Elternbeiträge, Überwachung der Betriebserlaubnis, Personaleinsatz, Inventuren, Zusammenarbeit mit anderen Behörden							
Leistungen		(PW - Pflichtaufgabe nach Weisung; POW - Pflichtaufgabe ohne Weisung;					
		FA - freiwillige Aufgabe; IL - interne Leistung; EL - externe Leistung)					
		PW	POW	FA	IL	EL	
KTE Lauenhain			**X**	**X**		**X**	
KTE Frankenau			**X**	**X**		**X**	
KTE Ringethal			**X**	**X**		**X**	
KTE "Sonnenschein"			**X**	**X**		**X**	
KTE "Spielhaus" Lutherstr.			**X**	**X**		**X**	
Hort "E. Brändström"				**X**		**X**	
Kennzahlen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
KTE allgemein	365100	237.600	201.400	191.000	195.900	200.900	206.100
KTE Lauenhain	365101	338.800	418.300	521.600	540.100	566.800	595.000
KTE Frankenau	365102	394.200	341.500	346.700	357.900	375.100	391.300
KTE Ringethal	365103	200.900	174.800	198.800	203.100	212.800	222.600
KTE Sonnenschein Lauenhainer Str.	365104	669.300	721.600	864.800	897.800	954.700	1.013.600
KTE Spielhaus Lutherstr.	365105	768.500	685.800	724.600	747.200	780.200	815.100
Hort E. Brändström	365106	259.400	301.800	336.100	351.800	376.100	396.700
KTE Goethehain	365201	443.100	430.800	472.800	472.000	472.100	472.900
KTE Auenzwerge Th.-Heuss-Str.	365202	641.500	505.500	521.300	520.600	520.600	521.500
KTE Regenbogen J.-S.-Bach-Str.	365203	463.800	449.100	493.600	493.000	493.000	493.800
Technikumplatz 9	365204	55.700	70.000	70.000	69.800	69.800	69.800
Zuschuss der Gemeinde gesamt (Euro)	365	4.472.800	4.300.600	4.741.300	4.849.200	5.022.100	5.198.400
Zuschusserhöhung (Euro)			-172.200	440.700	107.900	172.900	176.300
Zuschusserhöhung (%)			-3,85%	+10,2%	+2,3%	+3,6%	+3,5%
Leistungsziele							
- Beibehaltung der Öffnungszeiten							
- Einhaltung der Betreuungsschlüssel							
- Beibehaltung des Einsatzes von qualifiziertem Personal							
- jährliche Zuschusserhöhung: maximal 4%							

1.4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.4.1. Stand der Jahresabschlüsse

Der Jahresabschluss 2022 befindet sich zum Zeitpunkt der Erstellung des Doppelhaushaltes 2026/2027 in der örtlichen Prüfung und wird voraussichtlich in der Stadtratssitzung am 18.12.2025 zur Feststellung vorgelegt. Weiterhin ist der Jahresabschluss 2023 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung bereits aufgestellt. Für das Jahr 2026 ist geplant, die Jahresabschlüsse 2024 und 2025 auf- und festzustellen.

1.4.2. Finanzwirtschaft in den Haushaltsjahren 2024/2025

Der Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am 21.12.2023 den Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025 (Vorlage SR/2023/067/02).

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigte der Landkreis Mittelsachsen mit Bescheid vom 06.02.2024. Die Haushaltssatzung für die Jahre 2024 und 2025 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Entwurf der Haushaltssatzung lag vom 20.11.2023 bis einschließlich 29.11.2023 öffentlich aus. Einwendungen von Einwohnern und Abgabepflichtigen wurden nicht erhoben. Die bestätigte Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 2025 wurden erneut vom 13.02.2024 bis einschließlich 20.02.2024 elektronisch zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. Somit verfügte die Stadt Mittweida ab dem 21.02.2024 über einen rechtskräftigen Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025.

<u>1. Nachtragssatzung 2025</u>
Zum 01.01.2025 trat die neue Grundsteuerreform in Kraft. Mit der Reform änderten sich alle Grundsteuerwerte, sodass alle Kommunen ihre Hebesätze neu berechnen mussten. Die Stadt Mittweida hatte für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 einen Doppelhaushalt aufgestellt. Mit den Haushaltssatzungen wurden für beide Planjahre die bisherigen Hebesätze für die Realsteuern unverändert festgesetzt. Eine Ermittlung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B wäre zum Zeitpunkt der Planung aufgrund der fehlenden Berechnungsgrundlage nicht möglich gewesen. Ursprünglich war die Verwaltung davon ausgegangen, die neuen Hebesätze für 2025 grundsätzlich mit einer Nachtragshaushaltssatzung für 2025 festzusetzen. Da in der ersten Jahreshälfte 2024 noch nicht ausreichend Steuermessbescheide vorlagen, um die neuen Hebesätze zu ermitteln, wurde diese Verfahrensweise als zeitlich nicht umsetzbar angesehen. Gemäß einer Mitteilung vom Sächsischen Staatsministerium des Innern vom 05.02.2024 konnten die Gemeinden im Falle eines Doppelhaushaltes auf die Festsetzung von Hebesätzen in der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 verzichten und stattdessen den Verweis aufnehmen, dass die Hebesätze in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt werden. Um den Verweis auf die Hebesatzsatzung in die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 aufnehmen zu können, musste die Haushaltssatzung geändert werden. Dies war nur mit einer Nachtragssatzung möglich. Die Werte des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes blieben dabei unverändert.

<u>2. Nachtragssatzung 2025</u>
Gemäß § 77 Abs. 2 Nr. 3 SächsGemO hat die Gemeinde eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen und –auszahlungen des Haushaltsplans erheblichem Umfang geleistet werden müssen. Als wesentlich werden, je nach Größenordnung der Kommune, Abweichungen in Höhe von 3-5 Prozent angesehen. Allein die voraussichtlichen Mehrkosten für die Rochlitzer Straße (1,6 Mio. Euro) entsprechen 4,2 Prozent der für 2025 veranschlagten Gesamtauszahlungen (38,1

Mio. Euro) und begründen folglich die Nachtragspflicht. Hinzu kommen aber auch weniger Einnahmen durch den Wegfall der Schlüsselzuweisung im Jahr 2025 und damit einhergehende Mehrkosten für die zu entrichtende Finanzausgleichsumlage. Grundsätzlich sind aufgrund der sehr guten Gewerbesteuereinnahmen zusätzliche Transferaufwendungen für beispielsweise die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage zu entrichten.

Kennzahlen des Doppelhaushaltes 2024/2025 inkl. des 2. Nachtragshaushaltes 2025

(Angaben in Euro)

	PLAN 2024	PLAN 2025	2. Nachtrag 2025
Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)	604.200	-5.759.500	-6.177.400
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis)	-2.500	-2.500	437.500
Verrechnung eines Fehlbetrages nach § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	1.680.500	1.449.400	1.449.400
Gesamtergebnis	2.282.200	-4.312.600	-4.290.500
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.377.200	-3.902.300	-4.282.800
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.891.700	-4.258.400	-5.282.600
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo Haushaltseinnahme- und ausgabereste	-485.400	0	-5.192.500
Änderung des Finanzmittelbestandes	-1.999.900	-8.160.700	-14.757.900

Die Liquidität der Stadtkasse war immer gewährleistet. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden. Die Stadt Mittweida ist schuldenfrei.

1.4.3. Haushaltswirtschaft des Doppelhaushaltes 2026/2027

Der vorliegende Doppelhaushalt 2056/2027 weist, mit Ausnahme des Planjahres 2026, einen durchgängig sehr hohen negativen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Der Haushaltsausgleich kann zwar in jedem Jahr erreicht werden, jedoch nur aus vorhandenen Zahlungsmittelbeständen, die am Ende des Finanzplanungszeitraums fast vollständig aufgebraucht sind.

Die Personalkosten steigen aufgrund der regelmäßigen Tarifsteigerung kontinuierlich. Dadurch steigt die Berechnungsgrundlage für künftige Tarifverhandlungen immer mehr an. Folglich stellen auch vermeindlich kleinere Tarifergebnisse von 2-3 Prozent immer größere Belastungen dar. Insbesondere die Tarifabschlüsse aus dem Jahr 2022 haben diesen Effekt noch verstärkt. So wurde bereits Anfang 2022 der Tarif für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst neu verhandelt, nachdem der bestehende Vertrag außerordentlich gekündigt wurde. Im Jahr 2023 wurde dann der Tarifvertrag (TVöD) für alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes neu verhandelt. Insbesondere im Bereich Kita führte das zu einer enormen Tariferhöhung in kürzester Zeit.

Im Bereich Gebäudeunterhaltung sind insbesondere die Kosten für Strom und Gas gestiegen. Zwar haben sich die Kostensteigerung nicht in dem Umfang bewahrheitet, wie ursprünglich angenommen,

dennoch stellen sie eine dauerhafte Größe im Haushalt dar, die aufgrund der Vielzahl der städtischen Einrichtungen nicht unwesentlich ist.

Aufgrund der steigenden Ausgaben in allen Bereichen der kommunalen Ebene ist weiterhin damit zu rechnen, dass auch die Kreisumlage als wesentliche Größe des Haushalts ab 2027 steigen wird.

Während die Ausgaben der Stadt Mittweida kontinuierlich steigen, sind die Einnahmen der Stadt stark risikobehaftet oder sinken in einigen Bereichen. In den letzten Jahren konnten sehr gute Jahresergebnisse aufgrund der hohen Einnahmen aus der Gewerbesteuer erzielt werden. Ein Großteil dieser wird jedoch nur von wenigen Steuerzahlern entrichtet, sodass nicht damit gerechnet werden kann, dass das Niveau der Vorjahre erhalten bleibt. Weiterhin entfallen im laufenden Haushalt Zuschüsse des Freistaates, die nur für eine bestimmte Zeit vorgesehen waren. Auch die rückläufigen Einnahmen im Bereich der Kindertagesstätten aufgrund der sinkenden Kinderzahlen (Landeszuschuss/Betreuungsgebühren) beeinflussen den Haushalt dauerhaft negativ.

Oberstes Ziel für Verwaltung und Stadtrat muss sein, schnellstmöglich ein freiwilliges Strukturkonzept mit geeigneten Maßnahmen zu erstellen, mit dem Ziel, auch künftig einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen und so die Leistungsfähigkeit der Stadt Mittweida auch weiterhin aufrechterhalten zu können.

Kennzahlen des Doppelhaushaltes 2026/2027

(Angaben in Euro)

	PLAN 2026	**PLAN 2027**
Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)	-1.408.100	-4.206.100
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis)	0	0
Verrechnung eines Fehlbetrages nach § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	1.341.400	1.269.200
Gesamtergebnis	-66.700	-2.936.900
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.600	-2.305.200
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-5.989.000	-3.602.700
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Saldo Haushaltseinnahme- und ausgabereste	-570.400	0
Änderung des Finanzmittelbestandes	-6.197.800	-5.907.900

2. Ergebnishaushalt

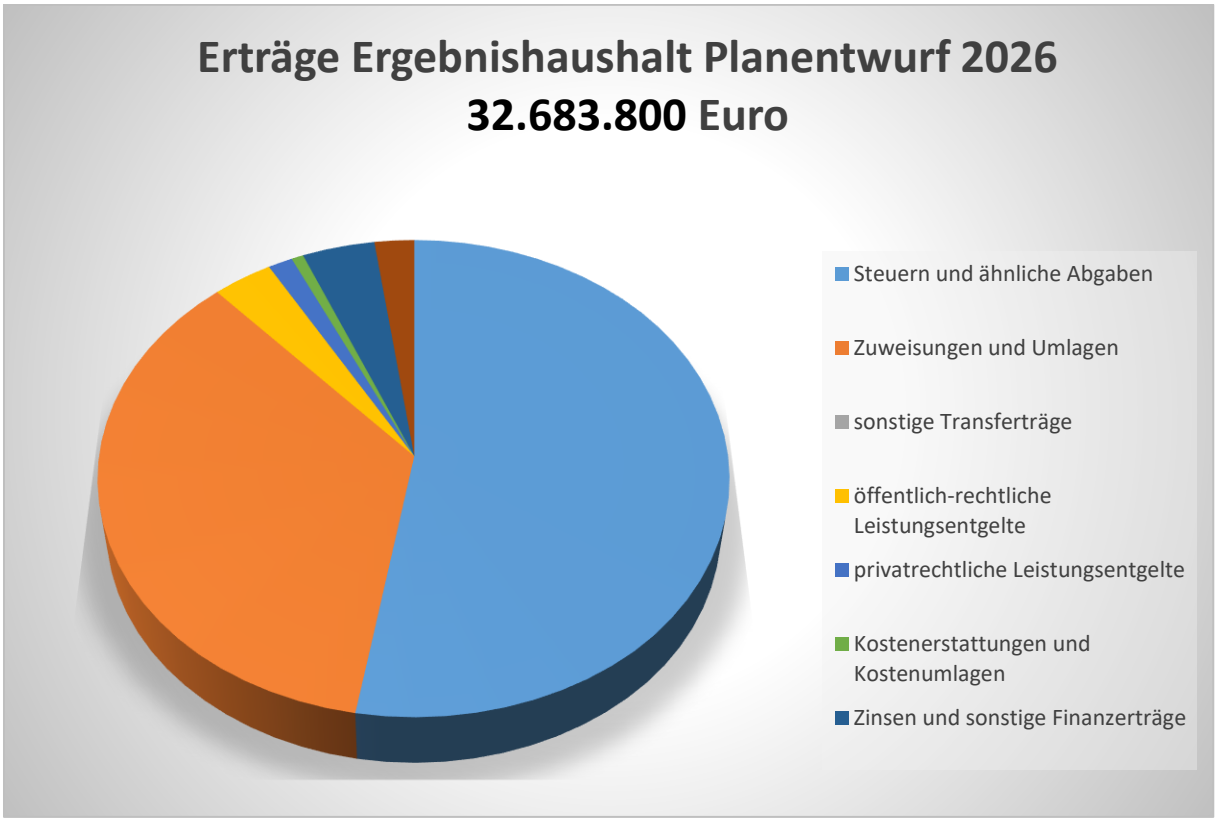
2.1. Erträge

Die Erträge des Ergebnishaushaltes werden mit dem Haushaltsplanentwurf 2026 in Höhe von 32.683.800 Euro und 2027 in Höhe von 30.324.200 Euro veranschlagt.

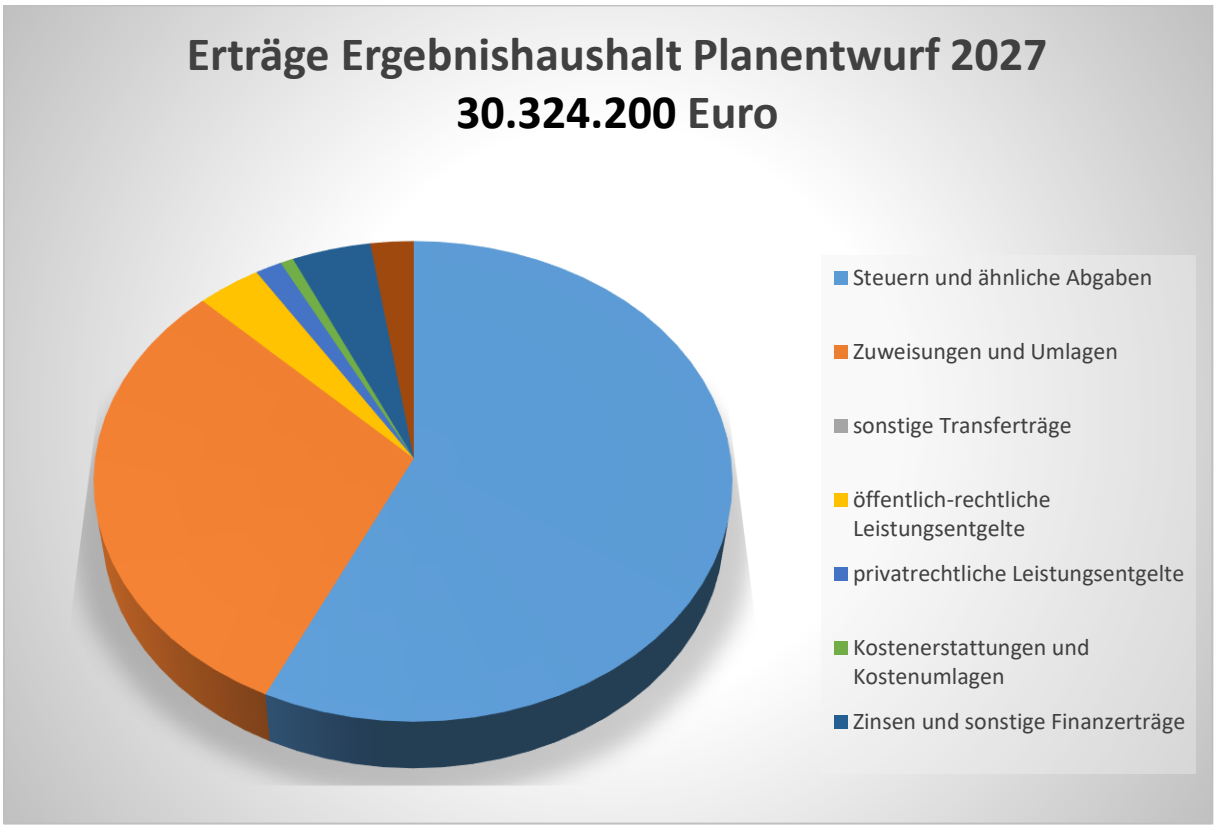
(Angaben in Euro)

Ertragsart	2. Nachtrag 2025	%-Anteil	PLAN 2026	%-Anteil	PLAN 2027	%-Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	18.766.900	62,0	17.227.600	52,7	17.280.200	57,0
Zuweisungen und Umlagen	7.064.600	23,3	11.634.200	35,6	9.248.000	30,5
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198.000	4,0	1.101.300	3,3	1.076.400	3,5
privatrechtliche Leistungsentgelte	525.100	1,7	448.500	1,4	447.400	1,5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.700	0,4	219.400	0,7	219.400	0,7
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.450.000	4,8	1.327.600	4,1	1.327.600	4,4
sonstige ordentliche Erträge	694.500	2,3	725.200	2,2	725.200	2,4
realisierbare außerordentliche Erträge	440.000	1,5	0	0,0	0	0,0
	30.273.800	**100,0**	**32.683.800**	**100,0**	**30.324.200**	**100,0**

Die Zusammensetzung aller Erträge des Ergebnishaushaltes 2026 ist in der nachstehenden Grafik ersichtlich:



Die Zusammensetzung aller Erträge des Ergebnishaushaltes 2027 ist in der nachstehenden Grafik ersichtlich:

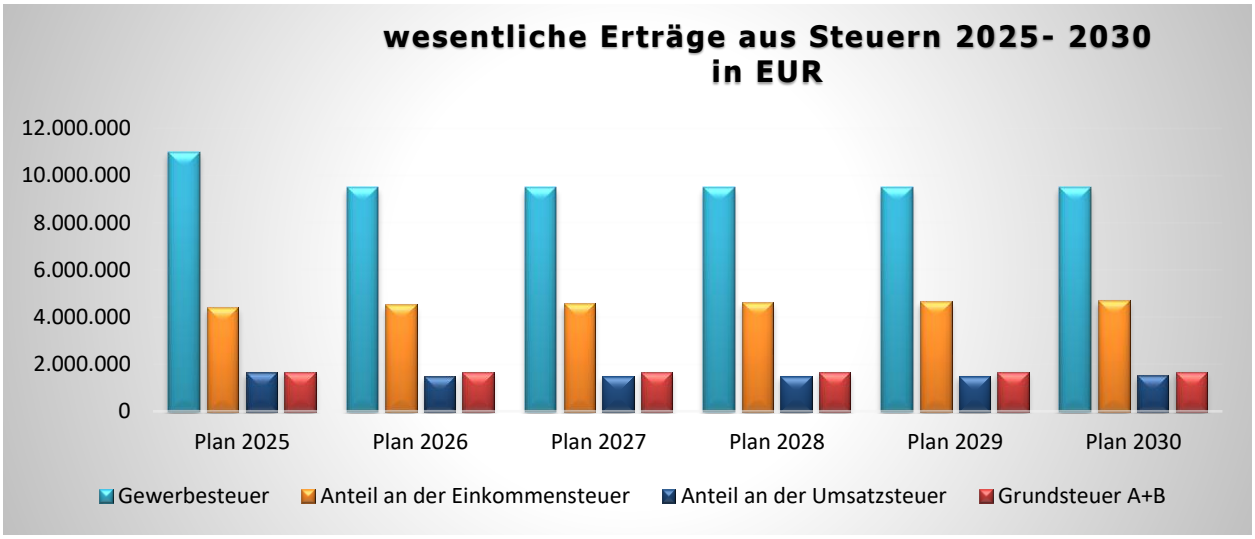


2.1.1. Erträge aus Steuern

(Angaben in Euro)

Steuerart	2. Nachtrag 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
Grundsteuer A	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Grundsteuer B	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
Gewerbesteuer	11.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
Anteil Ein-kommensteuer	4.400.000	4.524.700	4.569.900	4.615.600	4.661.800	4.708.400
Anteil an der Um-satzsteuer	1.650.000	1.484.900	1.492.300	1.499.800	1.507.300	1.514.800
Hundesteuer	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Vergnügungs-steuer	20.400	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
SUMME	**18.766.900**	**17.227.600**	**17.280.200**	**17.333.400**	**17.387.100**	**17.441.200**

Dies sind wesentliche Erträge aus Steuern 2025-2030:



Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer sind seit Jahren unverändert. Auch die Berechnung der aufkommensneutralen Hebesätze aufgrund der Grundsteuerreform im Jahr 2025 ergaben keine Änderungen der Hebesätze. Gegenwärtig weichen die Grundsteuereinnahmen nur unwesentlich von denen der Vorjahreswerte ab. Da noch nicht alle Messbescheide vorliegen, es noch Fälle mit Klärungsbedarf gibt und aufgrund der bei der Gemeinde anhängigen Widerspruchsverfahren sowie der Einspruchsverfahren beim Finanzamt können sich noch Änderungen ergeben. Mit dem Stadtrat wurde daher abgestimmt, dass die Hebesätze in der Haushaltssatzung 2026/2027 unverändert beschlossen werden soll. Eine erneute Evaluierung soll im Jahr 2027 für den Doppelhaushalt 2028/2029 stattfinden.

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A beinhaltet die Besteuerung auf land- und forstwirtschaftliches Vermögen. Die Entwicklung der Erträge ab dem Jahr 2026 erfolgt auf der bisherigen Grundlage.

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird auf den Grundbesitz von bebauten und unbebauten Grundstücken erhoben. Die Rechtsgrundlage für die Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz. Die Veranschlagung der Erträge ab dem Jahr 2026 erfolgt hier ebenso auf der bisherigen Grundlage.

Die Hebesätze bleiben im Planentwurf unverändert:

Grundsteuer A: 300 v. H.	Grundsteuer B: 420 v. H.	Gewerbesteuer: 390 v. H.

Gewerbesteuer

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind eine Größe, die am schwierigsten zu kalkulieren ist. Zwar liegen die Grundlagenbescheide für die Gewerbesteuer (Messbescheide), auf denen die Festsetzung der Gewerbesteuer basiert vor, allerdings ist dies kein Garant dafür, dass die Einzahlungen in der Größenordnung auch zu verzeichnen sein werden, da bis zum 30.11. des laufenden Haushaltsjahres Änderungen der Messbescheide und damit verbundene Rückzahlungen, Nachzahlungen, Aufhebungen, Herabsetzung der Vorauszahlungen etc. möglich sind.
Der Planansatz für die Gewerbesteuer wurde für das Jahr 2026 mit 9.500.000 Euro und für das Jahr 2027 ebenfalls mit 9.500.000 Euro veranschlagt. Dies erfolgt auf Grundlage der derzeit festgesetzten Vorauszahlungen und der zu erwartenden Nachzahlungen für die Vorjahre.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Für das Haushaltsjahr 2026 wird mit Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Stadt Mittweida in Höhe von 4.524.700 Euro gerechnet. Für das Jahr 2027 werden Erträge in Höhe von 4.569.900 Euro geplant. Für 2029 bis 2030 wird eine jährliche Steigerung unterstellt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird mit Erträgen in Höhe von 1.484.900 Euro bzw. 1.492.300 Euro aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gerechnet. Für 2029 bis 2030 wird eine jährliche Steigerung unterstellt.

Hundesteuer
Die Hundesteuer ist eine Gemeindesteuer, mit der das Halten von Hunden besteuert wird. Die Hundesteuer wird als Jahressteuer pro gehaltenen Hund erhoben. Unter Berücksichtigung der Anmeldungen in 2025 wurde ein Planansatz für die Jahre 2026 und 2027 in Höhe von je 30.000 Euro ermittelt.

Vergnügungssteuer
Die Erträge resultieren aus dem Betrieb von Spielautomaten im Stadtgebiet Mittweida. Aufgrund der angemeldeten Spielgeräte wird der Ansatz der Vergnügungssteuer für die Jahre 2026 und 2027 in Höhe von je 22.000 Euro veranschlagt.

2.1.2. Zuweisungen aus dem Finanzausgleich

Allgemeine Schlüsselzuweisung
Die Verteilung der finanziellen Mittel innerhalb des Finanzausgleichs regelt das Finanzausgleichsgesetz (FAG) des Freistaates Sachsen. Die allgemeine Schlüsselzuweisung wird 2026 mit 4.610.600 Euro geplant. Für 2027 werden Erträge in Höhe von 2.791.900 Euro geplant. Ab 2027 wird die investive Bindung eines Teils der Schlüsselzuweisung voraussichtlich wieder eingeführt. Aus diesem Grund verringern sich die Beträge der allgemeinen Schlüsselzuweisung wieder. Außerdem bilden im Jahr 2027 die Steuereinnahmen den 3. und 4. Quartals 2025 und des 1. und 2. Quartals 2026 die Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung. Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2025 (knapp 11 Mio. Euro) verringert sich der Schlüsselzuweisungsbetrag in diesem Jahr noch einmal zusätzlich. Weiterhin erhält die Stadt Mittweida im Jahr 2026 letztmalig einen Betrag aus dem Verlustausgleich. Dieser wurde 2021 aufgrund der Neuregelungen im Sächsischen Finanzausgleich eingeführt. Demnach erhielten Kommunen, die durch die Umstellung eine Schlechterstellung erfuhren einen Verlustausgleich. Der Betrag wurde erstmals 2021 ausgezahlt und anschließend linear abschmelzend über einen Zeitraum von sechs Jahren ausgeglichen.

(Angaben in Euro)

	IST 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
Allgemeine SZW:	0	4.610.600	2.791.900	3.598.400	3.360.700	3.120.100
Investive SZW	0	0	362.800	467.600	436.700	405.400
Verlustausgleich:	236.500	118.200	0	0	0	0

Der endgültige Festsetzungsbescheid über die Finanzzuweisungen liegt der Stadt Mittweida voraussichtlich im April/Mai des laufenden Haushaltsjahres vor.

Pauschale für Investitionen und Instandhaltungen

Zur Stärkung der Finanzierungsfähigkeit erhalten die kreisangehörigen Kommunen in den Jahren 2025 und 2026 eine Pauschale für Investitionen und Instandhaltungen. Die Stadt Mittweida erhält diese Pauschale in Höhe von 157.700 Euro.

Erträge aus der Auflösung von passiven Sonderposten aus Zuwendungen

Als passive Sonderposten sind entsprechend § 40 SächsKomHVO u.a. Zuwendungen und Zuweisungen für Investitionen in der Bilanz auszuweisen.
Die Auflösung der passiven Sonderposten bemisst sich nach der Bilanzwertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstands, d. h. der passive Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst und bewirkt, dass nur die Abschreibungen für Vermögensgegenstände den Ergebnishaushalt belasten, in deren Höhe diese mit Eigenmitteln finanziert wurden. Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen werden im Haushaltsjahr 2026 ein Betrag in Höhe von 2.759.600 Euro und im Jahr 2027 ein Betrag in Höhe von 2.778.700 Euro geplant. Diese sind jedoch nur ertragswirksam, nicht zahlungswirksam.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Dies sind wesentliche Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

(Angaben in Euro)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**
Landeszuschuss für eigene KTEs und Horte	1.572.600	1.373.600
Landeszuschuss für freie Träger	902.000	788.300
Fördermittel Ganztagsangebote	98.700	89.400
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	38.500	38.500
Fördermittel Städtebauliche Sanierung und Entwicklung (EFRE, LZP, WEP u. ä.)	250.700	261.500
Straßenlastenausgleich	341.300	341.300
Erstattung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden für die Kinderbetreuung	167.000	147.000
Verwaltungsgemeinschaftsumlage von Altmittweida	229.000	232.900
Wir für Sachsen	11.200	11.200
Fördermittel ESF	249.800	265.000
Fördermittel Bibliothek vom Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen	68.600	70.000
Fördermittel Museum vom Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen	45.000	45.000
Zuschuss für das Schillinghaus	1.200	1.200
Zuweisungen/Zuschüsse Jugendclub Frankenau u. Ringethal	2.300	2.300
Fördermittel für Altstadtfest und Klanglichtzauber	5.900	5.900
Sonstige Zuschüsse	4.300	4.300
SUMME	**3.988.100**	**3.677.400**

→ Zuweisung für übertragene Aufgaben
Aus Zuweisungen für den Übertragenen Wirkungskreis erhält die Stadt als erfüllende Gemeinde von Verwaltungsgemeinschaften 2,42 Euro je Einwohner. Maßgeblicher Stichtag für die Feststellung ist der 31. Dezember des vorvergangenen Jahres gemäß § 30 SächsFAG. Für die Jahre 2026/2027 wird mit einem Betrag von 38.500 Euro zu rechnen sein.

→ Straßenlastenausgleich/Pauschale Zuweisung für Instandhaltung
Gemäß Finanzausgleichsgesetz erhält die Stadt für Gemeindestraßen eine Zuweisung von insgesamt 341.300 Euro. Diese teilt sich auf in den Straßenlastenausgleich in Höhe von 120.800 Euro und der pauschale für Instandhaltung in Höhe von 220.500 Euro.

→ Verwaltungsgemeinschaftsumlage Altmittweida
Im Jahr 2011 konnte eine Einigung hinsichtlich der Verwaltungsgemeinschaftsumlage mit der Gemeinde Altmittweida erzielt werden. Ergebnis ist die 3. Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung, die durch den Verwaltungsgemeinschaftsausschuss beschlossen wurde. Sie enthält in § 8 die Berechnung der Umlage. Voraussichtlich wird im Jahr 2026 ein Betrag von 229.000 Euro und im Jahr 2027 ein Betrag i. H. v. 232.900 Euro von der Gemeinde Altmittweida zu erstatten sein.

→ Landeszuschuss für eigene und freie Kindertageseinrichtungen und Horte
Aus Zuweisungen vom Land für eigene und freie Kindertageseinrichtungen und Horte wird nach § 14 Abs. 5 SächsKitaG für die Bemessung des Landeszuschusses die Anzahl der am 1. April des Vorjahres in der Einrichtung aufgenommenen Kinder, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit zu Grunde gelegt. Der Gesamtertrag beläuft sich im Jahr 2026 auf 1.572.600 Euro und ab 2027 auf 1.373.600 Euro (-199.000 Euro).

→ Betriebskostenerstattung auswärtiger Kinder
Für die Betreuung von Kindern auswärtiger Gemeinden wird mit Erträgen aus der Erstattung der Betriebskosten durch die jeweiligen Gemeinden von 167.000 Euro im Jahr 2026 und von 147.000 im Jahr 2027 gerechnet.

→ Ganztagsangebote
Aus Zuwendungen für Ganztagsangebote wurden in der Fichte Oberschule 55.300 Euro, im Städtischen Gymnasium 28.200 Euro und in der Pestalozzi Grundschule 15.200 für den Einsatz von Sach- und Personalausgaben im Jahr 2026 und in der Fichte Oberschule 50.000 Euro, im Städtischen Gymnasium 25.300 Euro und in der Pestalozzi Grundschule 14.100 für den Einsatz von Sach- und Personalausgaben im Jahr 2027 geplant.

→ Kulturraum-Förderung
Aus der Förderung des Kulturraums Erzgebirge-Mittelsachsen werden im Jahr 2026 für die Bibliothek 68.600 Euro und für das Museum 47.000 und 2027 für die Bibliothek 70.000 Euro und für das Museum 45.000 Euro geplant.

2.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und wurden mit 1.101.300 Euro im Jahr 2026 sowie mit 1.076.400 Euro im Jahr 2027 veranschlagt.

(Angaben in Euro)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)	PLAN 2026	PLAN 2027
Benutzungsgebühren für Kindertageseinrichtungen	533.200	510.800
Benutzungsgebühren Sportstätten BgA Sport	117.900	117.900
Verwaltungsgebühren Meldewesen	130.000	130.000
Verwaltungsgebühren Standesamt	45.000	45.000
Verwaltungsgebühren Archiv	3.000	3.000

Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	8.000	8.000
Gebühren Einsatzmaßnahmen Feuerwehr	15.500	15.500
Straßenreinigungsgebühren	83.000	83.000
Parkgebühren	65.000	65.000
Benutzungsgebühren Bibliothek	16.000	16.000
Benutzungsgebühren Museum	12.000	12.000
Standgebühren Marktwesen	17.000	17.000
Sondernutzungsgebühren (gewerblich)	8.000	8.000
Sondernutzungsgebühren (baulich)	30.000	30.000
öffentlich-rechtliche Mahngebühren	13.400	10.900
Sonstige Verwaltungsgebühren	4.300	4.300
SUMME	**1.101.300**	**1.076.400**

2.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte/Kostenerstattungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte mit einem Anteil von 448.500 Euro im Jahr 2026 und 447.400 Euro im Jahr 2027 beinhalten Mieten, Pachten, Eintrittsgelder, Erbbauzins, Erträge aus Verkäufen, sowie Erträge von Versicherungen und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, wie Einnahmen aus Veranstaltungen.

(Angaben in Euro)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**
Sonstige privatrechtliche-Leistungsentgelte	68.300	68.300
Mieten und Pachten	306.800	307.700
Erträge aus Verkauf	73.400	71.400
SUMME	**448.500**	**447.400**

Kostenerstattungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden in beiden Planjahren in Höhe von 219.400 Euro veranschlagt und beinhalten die Erstattungen von Bund, Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden.

(Angaben in Euro)

Kostenerstattungen	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**
Erstattung Kostenanteil Gemeinden am Obdachlosenheim	9.900	9.900
Betriebskostenanteil Hochschule an dem Objekt T9	25.000	25.000
Umlage Personenstandswesen, sowie Pass- und Meldewesen	39.800	39.800
Betriebskostenerstattung freie Träger (KiTa)	120.000	120.000
Sonstige Kostenerstattungen (bspw. für Schadensfälle)	24.700	24.700
SUMME	**219.400**	**219.400**

2.1.5. Zinsen und sonstige Finanzerträge

Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Die Erträge aus Gewinnanteilen Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen werden in Höhe von 430.000 Euro in den Jahren 2026 und 2027 in den Ergebnishaushalt eingestellt.

Die Gewinnausschüttung „KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia^{M} AG" beträgt im Jahr 2026 und 2027 je 440.000 Euro. Davon entfallen zwei Drittel auf den BgA Sport und ein Drittel auf den BgA Kultur.

Zinserträge
Für beide Planjahre werden Zinserträge in Höhe von 300.000 Euro geplant.

2.1.6. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden im Haushaltsplanentwurf 2026 und 2027 mit je 725.200 Euro veranschlagt. Die wichtigsten Ertragsposten in den sonstigen ordentlichen Erträgen sind u. a.:

Konzessionsabgaben
Die Erträge aus Konzessionsabgaben werden für 2026 und 2027 in Höhe von 346.200 Euro geplant. Davon entfallen 310.000 Euro auf die envia^{M} AG und 36.200 Euro auf „eins energie in sachsen" GmbH & Co. KG.

Ordnungswidrigkeiten/Bußgelder
Für die Jahre 2026 und 2027 werden Erträge aus Ordnungswidrigkeiten und Bußgeldern in Höhe von 117.400 Euro geplant.

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
Für die Jahre 2026 und 2027 werden Nachzahlungszinsen in der Gewerbesteuer in Höhe von 12.000 Euro gemäß Abgabenordnung erwartet.

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten und Einzel-/Pauschalwertberichtigungen
Aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie Einzel- / Pauschalwertberichtigungen fallen Erträge in Höhe von 92.000 Euro für die Jahre 2026 und 2027 an. Diese sind nur ergebniswirksam, jedoch nicht zahlungswirksam.

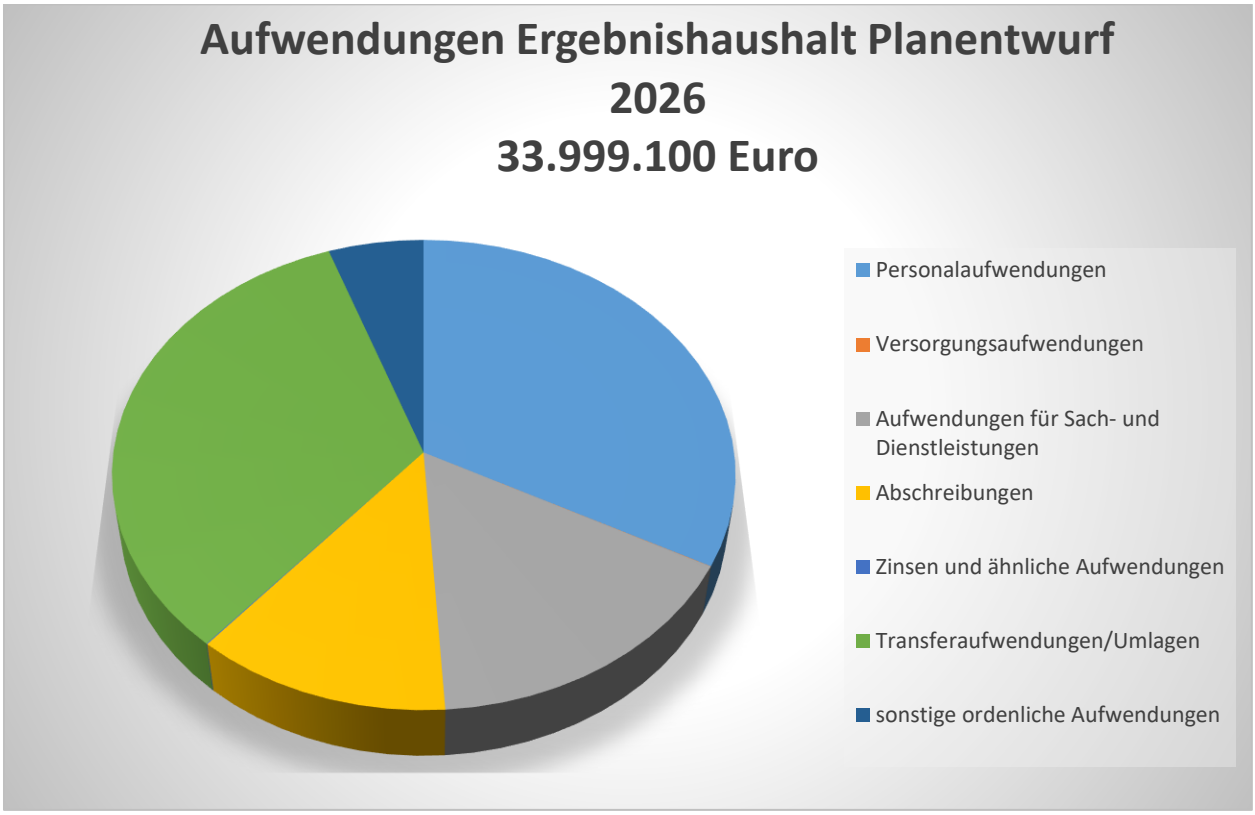
2.2. Aufwendungen

Mit dem Haushaltsplan 2026 werden im Ergebnishaushalt Aufwendungen in Höhe 33.999.100 Euro veranschlagt. Im Jahr 2027 werden Aufwendungen in Höhe von 34.437.500 Euro eingestellt.

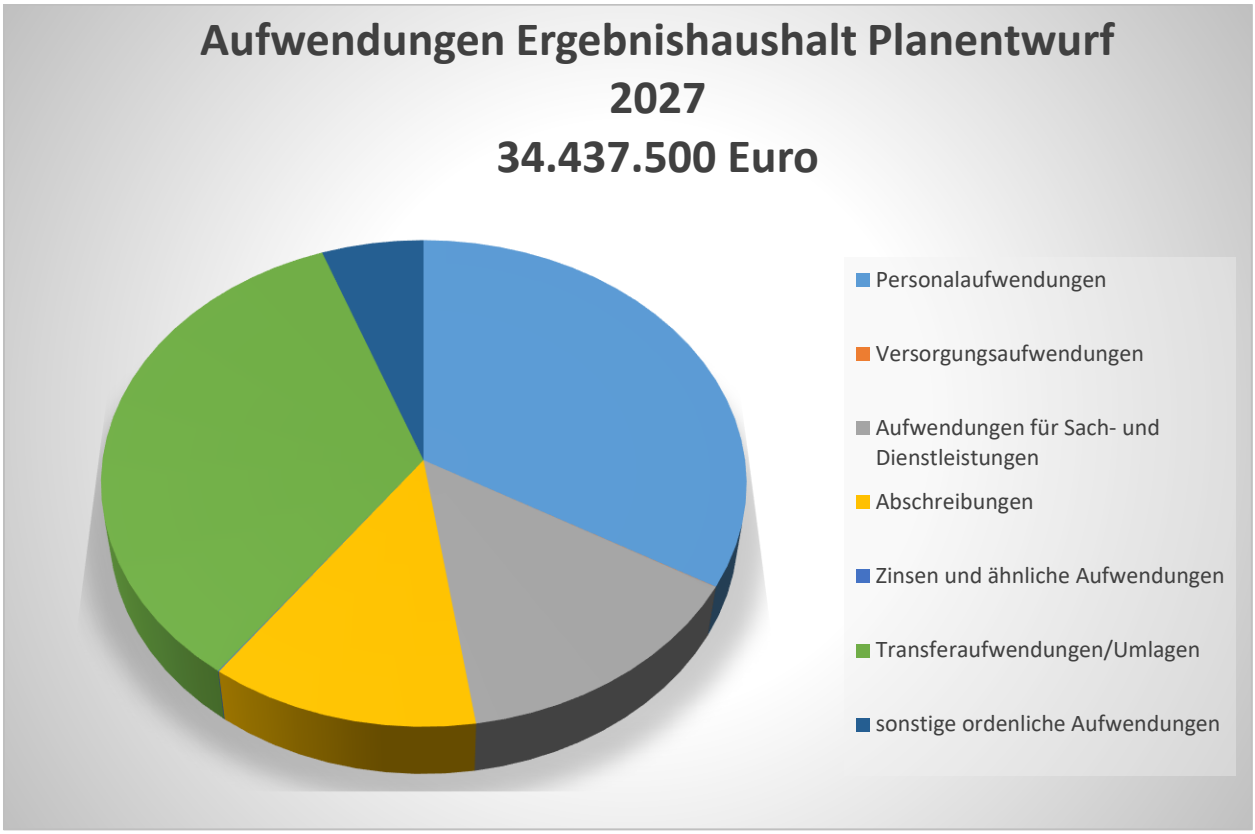
(alle Angaben in Euro)

Aufwandsart	Nachtrag 2025	%-Anteil	PLAN 2026	%-Anteil	PLAN 2027	%-Anteil
Personalaufwendungen	11.810.700	32,8	11.130.500	32,6	11.482.500	33,3
Versorgungsaufwendungen	5.900	0,0	5.900	0,0	6.100	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.572.900	15,5	5.519.000	16,2	4.914.300	14,2
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.887.500	10,8	4.146.500	12,2	4.262.100	12,3
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.000	0,0	15.000	0,1	15.000	0,1
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	13.475.100	37,4	11.436.200	33,5	11.922.400	34,5
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250.100	3,5	1.838.800	5,4	1.927.900	5,6
realisierbare außerordentliche Aufwendungen	2.500	0,0	0	0,0	0	0,0
	36.013.700	**100,0**	**34.091.900**	**100,0**	**34.530.300**	**100,0**

Die Zusammensetzung aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2026 ist in der nachstehenden Grafik ersichtlich:



Die Zusammensetzung aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2027 ist in der nachstehenden Grafik ersichtlich:



2.2.1. Personalaufwendungen

Im Ergebnishaushalt 2026 sind Personalaufwendungen in Höhe von 11.130.500 Euro und im Jahr 2027 Aufwendungen in Höhe von 11.482.500 Euro veranschlagt. Mit einem Anteil in Höhe von 32,6 % im Jahr 2026 und 33,3 % im Jahr 2027 am ordentlichen Aufwand des Ergebnishaushalts sind sie eine der größten Aufwandspositionen.



Folgende Übersicht zeigt die Aufteilung der Personalkosten nach Aufgabenbereichen:
(alle Angaben in Euro)

Bezeichnung	PLAN 2026	%-Anteil	PLAN 2027	%-Anteil
Verwaltung	5.785.700	52,0	5.991.400	52,1
Bauhof	1.443.600	13,0	1.488.400	13,0
Kindertagesstätten	3.901.200	35,0	4.002.700	34,9
SUMME:	**11.130.500**	**100,0**	**11.482.500**	**100,0**

Der Gesetzgeber legt in der Gemeindegrößenklasse der Stadt Mittweida einen Personalstandsrichtwert für den Kernhaushalt von 5,6 VZÄ/1.000 Einwohner fest. Der Personalstandrichtwert berechnet sich wie folgt:

VZÄ/1.000 Einwohner = (Mitarbeiter Kernverwaltung : Einwohnerzahl MW+AMW) x 1.000

Auf Grund der Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Altmittweida ist die Einwohnerzahl von beiden Kommunen (Mittweida 13.666 EW/Altmittweida 1.864 EW) maßgeblich (Stand 30.06.2025). Weiterhin ist für die Ermittlung des Personalrichtwertes ausschließlich die Kernverwaltung (ohne Beamte, Kindertageseinrichtungen) maßgeblich.

2026: = (97,586 : 15.530) x 1.000 = 6,28 VZÄ/1.000 Einwohner
2027: = (97,689 : 15.530) x 1.000 = 6,29 VZÄ/1.000 Einwohner

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

Versorgungsaufwendungen
Für Versorgungsaufwendungen für ehemalige ehrenamtliche Bürgermeister sind 5.900 Euro im Jahr 2026 und 6.100 Euro im Jahr 2027 vorgesehen.

2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen werden im Jahr 2026 Aufwendungen in Höhe von 5.519.000 Euro und im Jahr 2027 in Höhe von 4.914.300 Euro veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten im Besonderen die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Instandhaltungen, Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke sowie Aufwendungen für Geräte und Ausstattungen.

Weiterhin wird unter dieser Position die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen geplant. Darin werden Energie, Wasser und sonstige Nebenkosten veranschlagt. Ferner werden die Aufwendungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen unter dieser Position verbucht. Zu den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören u. a. die Mittel für das Spiel- und Beschäftigungsmaterial in den Kindereinrichtungen und die Lehr- und Lernmittel für die städtischen Schulen.

(alle Angaben in Euro)

Bezeichnung	PLAN 2026	PLAN 2027
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	591.900	248.200
Wartung Gebäude	176.000	192.100
Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	845.800	772.100
Mieten und Pachten	143.000	143.500
Leasing	65.200	65.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizung, Reinigung, Gebäudeversicherung, Strom, Wasser und Hausmeister-leistungen)	2.415.700	2.411.600
Unterhaltung von Fahrzeugen	199.700	198.200
Erwerb von bewegl. Gegenständen, AHK <800 Euro	208.100	134.600
Wartung Geräte, Ausstattungen	97.100	127.200
Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Aus- und Fortbildung, Dienst- u. Schutzkleidung)	119.600	113.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulbücher und Arbeitshefte, Schülerbeförderung, Medienbeschaffung, Unter-richtswegekosten, Materialbeschaffung, Repräsentationskosten…)	308.900	308.100
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Streusalz)	32.000	32.000
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	316.000	168.000
SUMME	**5.519.000**	**4.914.300**

Wesentliche Aufwendungen für Instandhaltungen/Anschaffungen:

(Angaben in Euro)

Bezeichnung	Maßnahme	PLAN 2026	PLAN 2027
Verwaltung	Rathaus 1: Aufarbeitung Fenster	10.000	10.000
	Archiv: Anpassung Lüftungsanlage	5.000	0
	Bauhof: Einbau neue Heizung	12.000	0
Pestalozzi-Grundschule	Digitale Schließanlage – Außentüren	20.000	0
Grundschule Bernhard-Schmidt	Fassadensanierung rechter Giebel	50.000	0
Fichte Oberschule	Malerarbeiten 1. OG	10.000	10.000
Gymnasium	Neue Fenster	20.000	20.000
	Ertüchtigung W-Lan	18.000	0
Museum	Rodung/Pflegearbeiten Hang	10.000	0
KTE Spielhaus	Sanierung Außenfassade	20.000	0
KTE Sonnenschein	Umbau Personal-WCs	10.000	
	Austausch Brandmeldeanlage + Malerarbei-ten	40.000	
Bürkelhalle	Sanierung hinterer Eingang	10.000	0
Sporthalle Frankenau	Sockel verputzen		22.000
Dreifeldsporthalle	Grundreinigung + Versiegelung Sportboden	18.000	0
Sportplatz Schützenplatz	Umsetzen Flutlichtmasten	16.500	0
Freibad	Rep. Ecospa MSR Technik	10.000	10.000

Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Erneuerung Bodenbeschichtung FGH Mittweida, Waschhalle + große Halle	29.000	0
Bereitstellung und Unterhaltung von Bauwerken	Unterhaltung Ingenieurbauwerke	70.000	50.000
	Bauwerks- und Brückenprüfung	93.000	0
Unterhaltung Beleuchtung	Unterhaltungsaufwand an Gemeindestraßen	120.000	120.000
Landschaftspflege	Unterhaltung Grünflächen	150.000	150.000
Waldbewirtschaftung	Unterhaltung	35.000	30.000
Gemeindestraßen	Eigenanteile Instandsetzung Breitband	10.000	10.000
	Risssanierung Gemeindegebiet	150.000	120.000

2.2.3. Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, welche der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

Die zur Ermittlung der Abschreibungen notwendige vollständige Erfassung des Anlagevermögens ist mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Mittweida abgeschlossen. Für das Jahr 2026 werden planmäßige Abschreibungen in Höhe von 4.146.500 Euro und für das Jahr 2027 in Höhe von 4.262.100 Euro zu verzeichnen sein.

Folgende Aufwendungen für planmäßige Abschreibungen und Wertberichtigungen wurden im vorliegenden Haushaltsplan berücksichtigt:

(Angaben in Euro)

	PLAN 2026	**PLAN 2027**	**PLAN 2028**	**PLAN 2029**	**PLAN 2030**
Einzelwert-/ Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
AfA immaterielle Vermögensgegenstände	36.300	45.200	52.100	29.800	29.300
AfA Gebäude	1.770.200	1.769.600	1.889.900	1.947.500	1.946.000
AfA Infrastrukturvermögen	1.725.300	1.757.300	1.892.500	1.925.300	1.946.900
AfA Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	310.900	329.500	378.400	354.200	343.400
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	198.800	255.500	255.000	224.500	217.200
SUMME	**4.146.500**	**4.262.100**	**4.572.900**	**4.586.300**	**4.587.800**

2.2.4. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für Zinsaufwendungen aus aufgenommenen Krediten sind im Jahr 2026 und Folgejahre keine Aufwendungen geplant, da keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bestehen. Es sind jedoch 5.000 Euro Zinsaufwendungen für Erstattungen aus zu viel entrichteten Gewerbesteuervorauszahlungen aus Vorjahren gemäß Abgabenordnung eingeplant. Außerdem werden Zinsforderungen der Sächsischen Aufbaubank für die nicht fristgerechte Abrechnung von Fördermitteln in Höhe von je 10.000 Euro in 2026 und 2027 geplant. Die Gründe liegen in den strikten Fördermittelfristen, die verzögerte Bauabläufe durch die aktuell gesamtwirtschaftlichen Probleme nicht berücksichtigen.

2.2.5. Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleisteteInvestitionsfördermaßnahmen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden in der Regel alle Aufwendungen zusammengefasst, die an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen. Im Jahr 2026 betragen die Transferaufwendungen und Umlagen 11.436.200 Euro und im Jahr 2027 11.922.400 Euro.

Umlagen

An Umlagen wird im Jahr 2026 voraussichtlich mit Aufwendungen in Höhe von 8.019.700 Euro und im Jahr 2027 in Höhe von 8.304.200 Euro gerechnet. Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

(Angaben in Euro)

Umlagen	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**
Kreisumlage	6.892.500	7.159.700
Gewerbesteuerumlage	852.600	852.600
Umlage an ZWA	131.800	137.100
Betriebskostenumlage an ZV Kriebsteintalsperre	142.800	154.800
SUMME	**8.019.700**	**8.304.200**

→ Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz beträgt für die Jahre 2025 und 2026 32,45 %. Grundlage für den Bemessungszeitraum für das Haushaltsjahr 2026 sind das 3. und 4. Quartal 2024 und das 1. und 2. Quartal 2025. Ab 2027 wurde von einem steigenden Kreisumlagesatz ausgegangen. Die Grundlage der Kreisumlage setzt sich aus der Summe von allgemeiner Schlüsselzuweisung und Steuerkraftmesszahl zusammen. Die Umlagegrundlage zur Anwendung des Umlagesatzes wird jährlich durch den Bescheid der Landesdirektion Sachsen festgesetzt.

Für das Jahr 2026 hat die Stadt Mittweida 2.281.900 Euro mehr Kreisumlage zu zahlen, als sie allgemeine Schlüsselzuweisung erhält. Für das Jahr 2027 beträgt der Unterschied 4.367.800 Euro.

→ Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage steht in unmittelbarem Zusammenhang zu dem geplanten Gewerbesteueraufkommen. Der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage liegt weiterhin bei 35 Prozentpunkten. Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuerumlage für 2026 und für 2027 beträgt 852.600 Euro.

→ Umlagen an Zweckverbände

Die Umlage an den Zweckverband Wasserversorgung/Abwasserentsorgung "Mittleres Erzgebirgsvorland" wurde für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 in Höhe von 131.800 Euro bzw. 137.100 Euro und für den Zweckverband Kriebsteintalsperre in Höhe von 142.800 Euro bzw. 154.800 Euro geplant.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte

Weiterhin fallen Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte unter die Transferaufwendungen.

(Angaben in Euro)

Zuweisungen und Zuschüsse	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**
Weiterleitung der Schlüsselzuweisung an Altmittweida als Zuschuss für die Grundschule Altmittweida	92.800	92.800
Vereinsförderung	5.000	5.000
Babybegrüßungsgeld	2.000	2.000
Betriebskostenzuschüsse + Weiterleitung Landeszuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen	2.356.700	2.537.000
Zuschuss ESF – Jugendtreff	116.700	122.300
Zuschuss für mobile Jugendclubbetreuung Ringethal	5.300	5.300
Zuschuss Müllerhof	11.000	11.000
Zuschuss an Förderverein Museum	22.400	23.500
Zuschuss für Verein Erucula für SZFM	99.000	99.000
Zuschuss für Personalkosten Technikumplatz 9	74.000	74.000
Zuschuss für Projekte über die Fichte Oberschule als Träger + Personalkosten Schulclub	71.000	87.000
Zuschuss für Beschäftigte Gymnasium Schulclub	20.000	21.000
Zuschüsse für die Friedhofsgebäude Mittweida, Ringethal und Tanneberg	17.000	17.000
Zuschuss an Zweckverband Kriebsteintalsperre für Wanderwegewart	16.000	16.000
Zuschuss Miete Stadtmitmacher	7.500	7.500
Sonstige Zuschüsse	11.900	11.900
SUMME	**2.928.300**	**3.132.300**

→ Die Betreibung des Städtischen Freizeitzentrums Mittweida ist an den Verein Erucula übertragen. Dieser erhält für die Jahre 2026 und 2027 einen Personal- und Sachkostenzuschuss in Höhe von 99.000 Euro.

→ Die vier Kindereinrichtungen in der Stadt Mittweida, welche sich in freier Trägerschaft befinden, erhalten einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 2.356.700 Euro für das Jahr 2026. Für das Jahr 2027 beträgt der Zuschuss 2.537.000 Euro.

Die Zuschüsse an die freien Träger teilen sich wie folgt auf:

(Angaben in Euro)

Zuschüsse an freie Träger	PLAN 2026	PLAN 2027
KTE Goethehain (Lebenshilfe)	773.200	803.600
KTE Auenzwerge (DRK)	912.100	961.000
KTE Regenbogen (AWO)	636.400	737.400
Kindertagespflege T9	35.000	35.000

→ Für die Kindertagespflege im Technikumplatz 9 wird im Jahr 2026 und 2027 eine Geldleistung in Höhe von 35.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Die Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen betragen 488.200 Euro im Jahr 2026 und 485.900 Euro im Jahr 2027.

2.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt werden unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Mittel in Höhe von 1.838.800 Euro für das Jahr 2026 und 1.927.900 Euro für das Jahr 2027 veranschlagt. Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbergen sich Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche, Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters, Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Büromaterial, Post- und Telefongebühren, Rechnungsprüfungs- und Gerichtskosten, Mitgliedsbeiträge, Erstattung der Betriebskosten an andere Gemeinden für die Betreuung von Kindern und sonstige Geschäftsausgaben.

(Angaben in Euro)

	PLAN 2026	PLAN 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.200	88.700
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	377.900	356.000
Geschäftsaufwendungen	873.200	995.700
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	386.200	384.200
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.300	103.300
SUMME	**1.838.800**	**1.927.900**

3. Investitionstätigkeit

3.1. Gesamtübersicht Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit der Stadt Mittweida wird für das Jahr 2026 mit einem Volumen von 10.161.000 Euro und für das Jahr 2027 von 7.591.600 Euro vorgelegt. Gegenüber dem Jahr 2025 ist das Volumen in 2026 um 2.083.400 Euro höher.

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen 2026 bis 2030

(Angaben in Euro)

Einzahlungen Investitionstätigkeit	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**PLAN 2028**	**PLAN 2029**	**PLAN 2030**
investive Schlüsselzuweisung	0	362.800	467.600	436.700	405.400
Fördermittel	4.172.000	3.626.100	1.020.900	573.900	366.600
Summe:	4.172.000	3.988.900	1.488.500	1.010.600	772.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**PLAN 2028**	**PLAN 2029**	**PLAN 2030**
Organisations-angelegenheiten	215.000	129.500	0	0	0
bebautes und unbebautes Grundvermögen	2.530.000	1.474.000	0	0	0
Archiv	64.000	0	0	0	0
Baubetriebshof	300.000	265.000	0	0	0
Brandschutz	255.000	1.225.000	0	0	0
Schulen	166.100	684.000	0	0	0
Museum	0	150.000			
Bibliothek	7.000	5.000			
BgA Kultur	134.000	0			
Tageseinrichtungen für Kinder	7.500	5.000	0	0	0
BgA Sport	598.600	0	0	0	0
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.445.000	1.520.000	350.000	800.000	550.000
Straßen	3.793.700	1.904.100	1.717.100	111.600	23.500
Parkplätze	289.600	0	0	0	0
Spielplätze	90.500	5.000	0	0	0
Friedhöfe	0	15.000	0	0	0
Tourismus	105.000	200.000	0	0	0
ZV Kriebsteintalsperre	150.000	0	0	0	0
Schadensereignisse im Um-weltbereich	10.000	10.000	0	0	0
Summe:	10.161.000	7.591.600	2.067.100	911.600	573.500
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	**-5.989.000**	**-3.602.700**	**-578.600**	**99.000**	**198.500**

3.2. Investive Einzahlungen

3.2.1. Investive Schlüsselzuweisung

Zuweisung aus der investiven Schlüsselzuweisung entsprechend der Steuerkraft:

(Angaben in Euro)

Jahr	Ist 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
investive Schlüsselzuweisung	0	0	362.800	467.600	436.700	405.400

Für die Jahre 2025 und 2026 wurde die investive Bindung der Schlüsselzuweisung auf Null reduziert. Zudem erhielt die Stadt Mittweida im Jahr 2025 keine Schlüsselzuweisung aus dem Finanzausgleich, sondern musste eine Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG entrichten. Folglich sind im Jahr 2025 keine Einzahlungen aus der investiven Schlüsselzuweisung entstanden. Weiterhin wurde für 2026 keine eingeplant.

3.2.2. Sonstige Investitionszuwendungen/Fördermittel

Insgesamt wird im Doppelhaushalt 2026/2027 mit Fördermitteln in Höhe von 9.759.500 Euro gerechnet:

(Angaben in Euro)

	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
Fördermittel	4.172.000	3.626.100	1.020.900	573.900	366.600

3.3. Investive Auszahlungen

3.3.1. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Das Investitionsprogramm wurde im Vorfeld mit je einem Vertreter jeder im Stadtrat vertretenen Partei und den Ortschaftsratsvorsitzenden in zwei Konsultationsterminen beraten. Im ersten Termin wurden die einzelnen Maßnahmen vorgestellt, im zweiten Termin wurde festgelegt, welche Maßnahmen im Doppelhaushalt verbleiben. Der Doppelhaushalt wird mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 10.161.000 Euro für 2026 und 7.591.600 Euro für 2027 vorgelegt. Das Investitionsvolumen des gesamten Planungszeitraumen 2027 bis 2030 beträgt 21.304.800 Euro.

Alle Investitionen im Einzelnen sind in der anliegenden „Übersicht über die Investitionen" (Investitionsprogramm) dargestellt.

3.3.2. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Verpflichtungen zur Auszahlung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren und dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan dazu ermächtigt. Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, erforderlichenfalls bis zum Abschluss einer Maßnahme; sie sind nur zulässig, wenn ihre Finanzierung in künftigen Haushalten möglich ist. Die Verpflichtungsermächtigungen gelten weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr erlassen ist.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung insoweit der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind (§ 81 SächsGemO).

Im Doppelhaushalt werden im Haushaltsjahr 2027 für die Jahre 2028 bis 2030 folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

(Angaben in Euro)

Bezeichnung	**PLAN 2028**	**PLAN 2029**	**PLAN 2030**
2. BA „Grüne Kommunikationsachse"	200.000	750.000	500.000
Zuschüsse Gebäudesanierung privater Dritter	50.000	50.000	50.000
Überdachung von Parkplatzanlagen (PV)	100.000	0	0
Ausbau Mittweidaer Straße OT Frankenau	2.500	2.500	2.500
Erweiterung Ringethaler Weg	12.000	5.000	0
Erneuerung Herderstraße (Folgemaßnahme ZWA)	38.500	0	0
Umbau Oststraße einschl. Stützmauer	1.114.900	0	0
Lückenschluss Stadtgraben	22.300	7.500	0
Erneuerung Brücke Falkenhainer Straße OT Ringethal	23.300	0	0
Erneuerung Brücke Untere Dorfstraße OT Thalheim	413.600	43.100	21.000
Felssicherung ZOB	15.000	7.500	0
S 200 Ausbau in Mittweida, Kreisverkehr	75.000	46.000	0
SUMME	**2.067.100**	**911.600**	**573.500**

Die im Haushalt 2024/2025 beschlossenen Verpflichtungsermächtigungen bestehen mit diesem Haushalt nicht mehr.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind ebenfalls in der beiliegenden Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen dargestellt. Da für die Stadt Mittweida keine Kreditaufnahmen vorgesehen sind, bedürfen die Verpflichtungsermächtigungen keiner Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

4. Entwicklung der Finanzwirtschaft, der Verbindlichkeiten und des Vermögens

4.1. Entwicklung der Zahlungsmittel und Liquiditätsreserven

4.1.1. Entwicklung des Zahlungsmittelbestands

(Angaben in Euro)

	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
ZMB* 01.01.d.J.	23.346.400	17.148.600	11.240.700	9.334.900	7.697.600
ZMS lfd. VwT.**	361.600	-2.305.200	-1.327.200	-1.736.300	-2.305.300
ZMS Investitionstätigkeit	-5.989.000	-3.602.700	-578.600	99.000	198.500
ZMS Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
Haushaltsausgabereste	1.078.800	-	-	-	-
Haushaltseinnahmereste.	508.400	-	-	-	-
ZMB* 31.12. d.J.	17.148.600	11.240.700	9.334.900	7.697.600	5.590.800

Kreditaufnahmen sind im Doppelhaushalt 2026/2027 nicht vorgesehen.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 2.000.000 Euro.
Die Kassenlage im Jahr 2025 war stabil. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

4.1.2. Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist der Saldo aus allen laufenden Einnahmen der Stadt abzüglich der laufenden Ausgaben. Ein positiver Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt die Grundlage für die Investitionstätigkeit einer Kommune dar. Für die Gesetzmäßigkeit des Haushalts ist nach § 72 Abs. 4 SächsGemO ferner erforderlich, dass der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit den Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften abdeckt. Derartige Verpflichtungen bestehen für die Stadt Mittweida nicht.

(Angaben in Euro)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ZMS lfd. VwT	-4.282.800	361.600	-2.305.200	-1.327.200	-1.736.300	-2.305.300

Der 2. Nachtragshaushalt für das 2025 wies bereits einen sehr hohen negativen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -4.282.800 Euro aus. Dieser wird zum Jahresende 2025 auch in dieser Höhe erwartet. Grund dafür ist im Wesentlichen die Verpflichtung zur Zahlung einer Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG und dem damit einhergehenden Wegfall der allgemeinen Schlüsselzuweisung im Jahr 2025.
Der Doppelhaushalt 2026/2027 weist mit Ausnahme des Jahres 2026 durchgängig einen hohen negativen Saldo aus. Der positive Saldo im Jahr 2026 ist zum einen auf die Pauschale für Instandhaltungen und Investitionen, die die Kommunen für die Jahre 2025 und 2026 erhalten, zurückzuführen. Zum anderen aber auch darauf, dass die investive Bindung der Schlüsselzuweisung im Jahr 2026 noch entfällt. Dadurch kommt der volle Schlüsselzuweisungsbetrag dem laufenden Haushalt zugute. Ab dem Jahr 2027 wird wieder mit einer investiven Bindung der Schlüsselzuweisung gerechnet.
Ferner sind die hohen negativen Zahlungsmittelsalden aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2027 bis 2030 im Wesentlichen auf steigende Personalkosten zurückzuführen, aber auch auf sinkende Einnahmen. Letztere sind zum einen auf Einmaleffekte, wie dem Wegfall der Pauschale für Instandhaltungen und Investitionen sowie dem Wegfall des Verlustausgleichs aus der Systemum-

stellung im Sächsischen Finanzausgleich ab 2027 zurückzuführen. Zum anderen aber auch auf sinkende Einnahmen im Bereich der Kindertagesbetreuung (Landeszuschüsse/Elternbeiträge) aufgrund der sinkenden Kinderzahlen.
Um auch künftig einen ausgeglichenen Haushalt und damit einhergehend die stetige Aufgabenerfüllung der Stadt Mittweida gewährleisten zu können, muss dieser Entwicklung mit einem freiwilligen Haushaltsstrukturkonzept entgegengewirkt werden.

4.2. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Im Finanzplanungszeitraum sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Stadt Mittweida ist seit dem 30.09.2014 schuldenfrei. Für Zins- und Tilgungsleistungen werden demnach keine Aufwendungen und Auszahlungen erforderlich.

Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen

(Angaben in Euro)

Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida		
	Darlehen	Sonstige Verb.
IST Verschuldung 31.12.2020	22.888.255	2.175.386
IST Verschuldung 31.12.2021	22.389.854	2.330.043
IST Verschuldung 31.12.2022	21.538.406	2.597.307
IST Verschuldung 31.12.2023	20.457.039	2.774.327
IST Verschuldung 31.12.2024	19.780.498	3.020.599
PLAN Verschuldung 31.12.2025	18.618.300	-
PLAN Verschuldung 31.12.2026	17.472.700	-
PLAN Verschuldung 31.12.2027	16.313.100	-
PLAN Verschuldung 31.12.2028	15.139.400	-
PLAN Verschuldung 31.12.2029	13.951.400	-
PLAN Verschuldung 31.12.2030	12.920.600	-

4.3. Inanspruchnahme von Rückstellungen

Rückstellungen bestehen bzw. bestanden im Wesentlichen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen aus Rechnungsprüfungskosten, Besoldungsnachzahlungen, voraussichtlicher Rückzahlung von Fördermitteln und drohenden Gerichtskosten. Aus den Rückstellungen insgesamt wird sich voraussichtlich folgender Finanzierungsbedarf ergeben:

(Angaben in Euro)

	IST 2024	IST 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
	zum 31.12. des Jahres			
Rechnungsprüfungskosten	38.295	28.199	10.000	11.000
rückständiger Grunderwerb	1.541.141	1.536.141	1.531.100	1.526.100
Rückzahlung FM Kreisverkehr	21.394	21.394	21.400	21.400
Kompensationszahlung gem. Baumschutzsatzung	4.834	40.727	44.700	48.700
Leistungsentgelt	17.767	20.768	23.800	26.800
SUMME	**1.623.431**	**1.647.229**	**1.631.000**	**1.634.000**

4.4. Entwicklung der Rücklagen/verrechenbarer Fehlbetrag aus Altabschreibungen

4.4.1. Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses

(Angaben in Euro)

	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
ordentliches Ergebnis					
Rücklage zu Beginn des HH-Jahres	43.668.000	43.601.300	40.664.400	38.488.900	35.886.400
ordentliches Ergebnis	-1.408.100	-4.206.100	-3.405.500	-3.772.000	-4.314.000
verrechenbarer Fehlbetrag aus Altabschreibungen	1.341.400	1.269.200	1.230.000	1.169.500	1.114.700
Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres	43.601.300	40.664.400	38.488.900	35.886.400	32.687.100
Sonderergebnis					
Rücklage zu Beginn des HH-Jahres	4.967.600	4.967.600	4.967.600	4.967.600	4.967.600
Sonderergebnis	0	0	0	0	0
verrechenbarer Fehlbetrag aus Altabschreibungen	0	0	0	0	0
Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres	4.967.600	4.967.600	4.967.600	4.967.600	4.967.600
Rücklagen gesamt	**48.568.900**	**45.632.000**	**43.456.500**	**40.854.000**	**37.654.700**

Seit dem 01.01.2018 sind neue Regelungen zum Haushaltsausgleich in Kraft getreten. Um einen gesetzmäßigen Haushalt zu erreichen, ist es u. a. möglich, die Eigenmittel für Abschreibungen auf Anlagevermögen, das bis zum 31.12.2017 angeschafft wurde, sanktionslos gegen das Basiskapital zu verrechnen. Davon macht die Stadt Mittweida Gebrauch.

4.4.2. Zusammensetzung der Rücklagen

Mit dem neuen Haushaltsausgleich müssen die Rücklagen einer Gemeinde auch nach der Zusammensetzung bezugnehmend auf ihre Entstehung betrachtet werden. Die Rücklagen setzen sich nunmehr aus tatsächlich erwirtschafteten Jahresüberschüssen oder -fehlbeträgen und aus Überschüssen aus den zahlreichen Verrechnungsmöglichkeiten zusammen. Letztere entstehen jedoch aus zahlungsunwirksamen Vorgängen. Um einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen, ist zwar das Heranziehen aller Rücklagen erlaubt, führt jedoch auch dazu, dass die liquiden Bestände einer Gemeinde aufgebraucht werden. Um eine stabile Finanzsituation zu gewährleisten, sollte für die Abdeckung von Jahresfehlbeträgen daher nur die Rücklage aus Jahresüberschüssen verwendet werden. Die verbleibende Rücklage aus den Verrechnungen sollte künftig nur für die Deckung von zahlungsunwirksamen Vorgängen verwendet werden. Das kommt insbesondere dann zum Tragen, wenn der verrechnungsfähige Fehlbetrag aus Altabschreibungen entfällt bzw. den Jahresfehlbetrag nicht mehr abdeckt.

Die Rücklagen der Stadt Mittweida setzten sich planmäßig folgendermaßen zusammen:

(Angaben in Euro)

	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
ordentliches Ergebnis					
aus Jahresüberschüssen/ Jahresfehlbeträgen	31.618.000	27.411.900	24.006.400	20.234.400	15.920.400
Aus Verrechnung der Altabschreibungen	11.983.300	13.252.500	14.482.500	15.652.000	16.766.700
Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres	43.601.300	40.664.400	38.488.900	35.886.400	32.687.100
Sonderergebnis					
aus Jahresüberschüssen/ Jahresfehlbeträgen	3.130.300	3.130.300	3.130.300	3.130.300	3.130.300
Aus Verrechnung der Altabschreibungen	1.837.300	1.837.300	1.837.300	1.837.300	1.837.300
Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres	4.967.600	4.967.600	4.967.600	4.967.600	4.967.600
Rücklagen gesamt	**48.568.900**	**45.632.000**	**43.456.500**	**40.854.000**	**37.654.700**

4.5. Entwicklung des Basiskapitals

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

(Angaben in Euro)

	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
Beginn des Jahres	62.216.500	60.875.100	59.605.900	58.375.900	57.206.400
Verrechnung Fehlbetrag	-1.341.400	-1.269.200	-1.230.000	-1.169.500	-1.114.700
Ende desJahres	60.875.100	59.605.900	58.375.900	57.206.400	56.091.700

Fehlbeträge, die aus Abschreibungen auf Anlagevermögen, das bis 31.12.2017 angeschafft wurde, entstehen, können sanktionslos durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Dabei darf ein Drittel des Basiskapitals zum Stand 31.12.2017 (24.909 TEUR) nicht unterschritten werden.

4.6. Durchschnittliche Restnutzungsdauer

Die durchschnittliche Restnutzungsdauer berechnet sich wie folgt:

Abschreibungen x 100% = Abschreibungsquote
Abnutzbares Anlagevermögen

100/Abschreibungsquote = durchschnittliche Restnutzungsdauer in Jahren

(Angaben in Euro)

	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
abnutzbares Anlagevermögen 01.01.	102.518.900	108.150.200	111.098.800	108.235.400	104.235.500
neue Investitionen	10.161.000	7.591.600	2.067.100	911.600	573.500
Abschreibungen	4.529.700	4.643.000	4.930.500	4.911.500	4.875.500
abnutzbares Anlagevermögen 31.12.	108.150.200	111.098.800	108.235.400	104.235.500	99.933.500
Abschreibungsquote	4,42	4,29	4,44	4,54	4,68
durchschn. Restnutzungsdauer (in Jahren)	22,62	23,31	22,52	22,03	21,37

Aus der Abschreibungsquote kann die durchschnittliche Restnutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens abgeleitet werden. Wie sich die durchschnittliche Restnutzungsdauer entwickelt, ist abhängig von der Höhe und Art der Investitionen in den Folgejahren.

5. Haushaltsausgleich

5.1. Ergebnisseitig

		PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
Stufe 1	Gesamtergebnis	-1.408.100	-4.206.100	-3.405.500	-3.772.000	-4.314.000
Stufe 2	Rücklagen	43.668.000	43.601.300	40.664.400	38.488.900	35.886.400
Stufe 3	Fehlbetrag Abschreibungen	1.341.400	1.269.200	1.230.000	1.169.500	1.114.700

Ergebnisseitig kann der Haushaltsausgleich in den Planjahren und im Finanzplanungszeitraum erreicht werden. Erreicht wird er in Stufe 2, da Fehlbeträge im Gesamtergebnis mit der Rücklage gedeckt werden können. Unabhängig davon wird von der Verrechnung des Fehlbetrages aus Altabschreibungen (Stufe 3) Gebrauch gemacht.

Ziel für kommende Haushalte muss es sein, ein positives Gesamtergebnis mindestens nach Verrechnung des Fehlbetrages aus Altabschreibungen zu erreichen. Gelingt das nicht, zehrt die Stadt Mittweida ihre Rücklagen auf.

5.2. Finanzseitig

		PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
Stufe 1	ZMS lfd. VwT.	361.100	-2.305.200	-1.327.200	-1.736.300	-2.305.300
Stufe 2	Verfügbare liquide Mittel	15.517.600	9.699.500	7.884.500	6.238.000	4.122.500

Im Finanzhaushalt kann der Haushaltsausgleich mit Ausnahme des Planjahres 2026 auf Grund des negativen Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit erst in der letzten Stufe erreicht werden. Hier wird der Betrag durch verfügbare (nicht gebundene) liquide Mittel gedeckt.

Ziel für kommende Haushalte muss es sein, einen positiven Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erreichen. Gelingt das nicht, bleiben künftig kaum liquide Mittel für Investitionen verfügbar. Weiterhin würden die Bankbestände der Stadt Mittweida zunehmend aufgebraucht.

6. Chancen und Risiken

Die Stadt Mittweida ist eines der drei Mittelzentren im Landkreis Mittelsachsen und spielt als Hochschulstandort eine zentrale Rolle in der regionalen Entwicklung.

Sie verfügt über eine hervorragend ausgebaute Infrastruktur. Im Bildungsbereich bietet Mittweida ein umfassendes Angebot: Von der frühkindlichen Bildung in neun Kindertageseinrichtungen über zwei Grundschulen und weiterführende Schulen (Oberschule/Gymnasium) bis hin zur beruflichen Ausbildung und einem vielseitigen Studienangebot an der Hochschule Mittweida. Damit ist die Stadt ein attraktiver Bildungsstandort für alle Altersstufen. Auch im kulturellen Bereich hat Mittweida viel zu bieten. Ein modernes Museum, eine neue Stadtbibliothek, das Freibad sowie zahlreiche gut erhaltene und zeitgemäß ausgestattete Sportstätten bereichern das städtische Leben und schaffen ein vielfältiges Freizeitangebot für Einwohner und Gäste. Auch im wirtschaftlichen Bereich präsentiert sich Mittweida mit seinen gut ausgelasteten Gewerbegebieten als starker Wirtschaftsstandort mit Zukunftspotenzial.

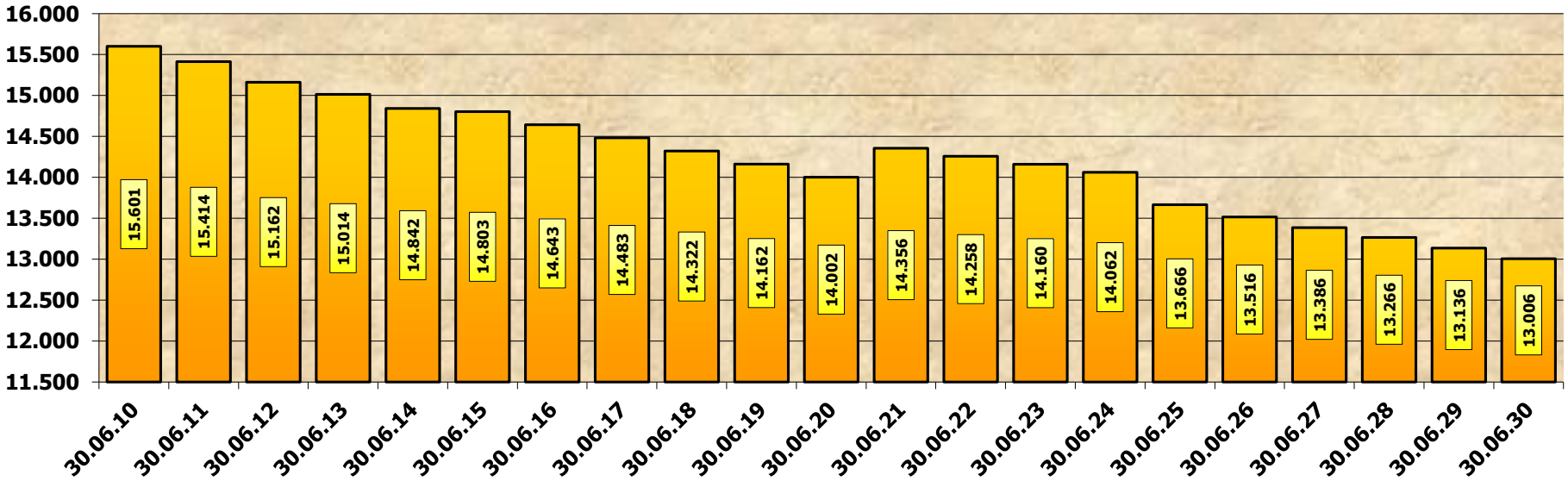
Gleichzeitig steht die Stadt, wie viele Kommunen in Sachsen, vor der Herausforderung einer sinkenden Einwohnerzahl. Dieser demografische Wandel stellt eine langfristige Aufgabe dar, die sowohl die kommunale Finanzlage als auch die städtischen Strukturen beeinflusst.

Die Finanzlage der Stadt ist stabil. Die Stadt Mittweida verfügt sowohl ergebnisseitig als auch finanzseitig über sehr gute Rücklagen. Aus diesem Grund kann der Haushaltsausgleich im vorliegenden Doppelhaushalt 2026/2027 im gesamten Finanzplanungszeitraum erreicht werden. Dennoch weist der vorliegende Doppelhaushalt auch durchgängig negative Jahresergebnisse aus, was einen Verzehr der bestehenden Rücklagen bedeutet.

Um diesen Entwicklungen frühzeitig und vorausschauend zu begegnen, werden sich der Stadtrat und die Verwaltung mit einem freiwilligen Strukturkonzept auf neue Rahmenbedingungen einstellen müssen. Ziel ist es, den negativen Trend abzufedern und gleichzeitig zukunftsfähige Strukturen zu schaffen.

Das übergeordnete Ziel bleibt dabei klar: Mittweida soll ein attraktiver Wirtschaftsstandort und lebenswerter Wohnort für Familien bleiben – eine Stadt, die Tradition und Innovation verbindet und sich aktiv auf die Anforderungen der kommenden Jahre vorbereitet.

Entwicklung der Bevölkerungszahlen



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

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

1. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage in den Haushaltsjahren 2026 und 2027

Kennzahl / Bezeichnung:	Berechnung / Formel:	Interpretation:	1. Nachtrag 2023	PLAN 2024	2. Nachtrag 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad (setzt die ordentlichen Erträge ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen)	Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen	**Soll: >100%** Bei 100 % decken die ordentlichen Erträge alle ordentlichen Aufwendungen. Liegt dieser Wert deutlich darunter, kann das zu einer Überschuldung der Gemeinde führen.	91,88%	101,82%	82,84%	95,87%	87,92%
Steuerquote (weist den Anteil der Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen aus)	Steuerträge x 100 / Ordentliche Erträge	Je größer das Ergebnis ausfällt, umso unabhängiger ist die Stadt von anderen Ertragsformen. Eine Steigerung der Steuerquote zeigt den überproportionalen Anstieg der Steuern an den ordentlichen Erträgen.	47,82%	48,63%	62,90%	52,71%	56,98%
Zuwendungsquote (drückt die Abhängigkeit der Gemeinde von Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und sonstigen Zweckzuweisungen aus)	Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge	Je kleiner das Ergebnis ausfällt, umso unabhängiger ist die Gemeinde vom Zuwendungsgeber	42,02%	40,60%	23,68%	35,60%	30,50%
Personalaufwandsquote (drückt die langfristigen fixen Kostenanteile für Personal aus)	Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	Senkung der Quote darf nicht durch die Erhöhung anderer Aufwendungen kompensiert werden. Durch vertragliche Bindung meistens nur minimale Senkung möglich	34,14%	34,12%	32,80%	32,74%	33,34%
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote (drückt Anteil an Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen aus)	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	Muss im Zusammenhang mit Personalaufwandsquote betrachtet werden. Beide Kennzahlen stellen die Prioritätensetzung der Eigenleistung od. Fremdleistung bei der Bereitstellung kommunaler Leistung dar.	14,78%	17,50%	15,48%	16,89%	16,21%
Abschreibungsquote (drückt den Ressourcenverbrauch einer Kommune aus)	Aufw. Planmäßge Abschreibungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	Zusammen mit Personalaufwandsquote und Sach- & DL-quote werden die größten Kostentreiber im kommunalen Bereich dargestellt.	10,99%	11,30%	10,80%	12,69%	14,06%

2. Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl / Bezeichnung:	Berechnung / Formel:	Interpretation:	1. Nachtrag 2023	PLAN 2024	2. Nachtrag 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Liquiditätsdeckungsgrad (Fähigkeit, den Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können)	Summe der Einzahlungen x 100 / Summe der Auszahlungen	**Soll: >100%** Dann ist eine dauerhafte Zahlungsfähigkeit gewährleistet. Sinkt der Grad unter 100 %, führt das langfristig zur Auflösung des Geldvermögens.	85,83%	108,28%	75,77%	86,00%	84,39%
Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Wesentliche Kennzahl für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde.	-673.400 €	2.377.200 €	-4.282.800 €	454.400 €	-2.212.400 €

Übersicht über die Ortsteile

Ringethal/Falkenhain						
Ergebnishaushalt						
(Angaben in Euro)						
Produkt		**2026**		**2027**		
		Erträge	**Aufwendungen**	**Erträge**	**Aufwendungen**	
365103	KTE: Malerarbeiten Fassade Rückseite, Hausflur		4.500			
365103	KTE: Ausstattung		2.600		1.200	
SUMME		**0**	**7.100**	**0**	**1.200**	
Finanzhaushalt						
(Angaben in Euro)						
Produkt		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
541003	Brücke Falkenhainer Straße	110.500	322.800	23.300		
551002	Spielplatz Imselteich: 4er-Wippe	1.500				
553002	Aussichtspunkt "Schmatzhöhe"	35.000				
553002	Baumpark	20.000	50.000			
SUMME		**167.000**	**372.800**	**23.300**	**0**	**0**

Frankenau/Thalheim

Ergebnishaushalt

(Angaben in Euro)

Produkt		2026		2027		
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
365102	KTE: Aufarbeitung Fenster		6.000			
365102	KTE: Malerarbeiten Gruppenzimmer, Gaderobe		4.000			
365102	KTE: Sanierung Holztreppe		5.000			
365102	KTE: Überarbeitung Betonkanten Spielbereich		2.000			
365102	KTE: Ausstattung		1.800		1.000	
424002	Sporthalle: Sockel verputzen				22.000	
SUMME		**0**	**18.800**	**0**	**23.000**	

Finanzhaushalt

(Angaben in Euro)

Produkt		2026	2027	2028	2029	2030
365102	KTE: Ersatzbeschaffung Sonnensegel	3.000				
365102	KTE: Ersatzbeschaffung Modulsofa		4.000			
541001	Ausbau Mittweidaer Straße OT Frankenau	853.900	52.600	2.500	2.500	2.500
541003	Brücke Untere Dorfstraße OT Thalheim	38.400	44.200	413.600	43.100	21.000
SUMME		**895.300**	**100.800**	**416.100**	**45.600**	**23.500**

Lauenhain/Tanneberg

Ergebnishaushalt

(Angaben in Euro)

Produkt		2026		2027		
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
365101	KTE: Ausstattung		2.200		1.700	
SUMME		**0**	**2.200**	**0**	**1.700**	

Finanzhaushalt

(Angaben in Euro)

Produkt		2026	2027	2028	2029	2030
126001	Ertüchtigung FGH Tanneberg	250.000	650.000			
126001	Ausstattung FGH Tanneberg		35.000			
126001	Ersatzbeschaffung TSF Lauenhain		265.000			
126001	Ersatzbeschaffung TSF Tanneberg		265.000			
365101	KTE: Geräteschuppen	1.500				
541003	Durchlass Tanneberg	16.500	68.300			
541003	Hangsischerung Lochweg (Planungskosten)	30.000	20.000			
575002	Sanierung Sporthalle Talgut	150.000				
SUMME		**448.000**	**1.303.300**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

(Angaben in Euro)

Budget/ Konto	Produkt/ Invest.-Nr.	Förderprogramm	Bezeichnung der Maßnahmen	2026	2027	2028	2029	2030
101	**1112.01**		**Organisationsangelegenheiten**	**215.000**	**129.500**	**0**	**0**	**0**
0742100	2201.01		Büroausstattung Verwaltungsgebäude	10.000	10.000			
0627000	2601.01		Klimanlage Serverraum Rathaus 1	15.000				
			EDV Software und Lizenzen	**87.000**	**59.500**	**0**	**0**	**0**
0012000	2202.12		Prozessmodellierungs- und -aufzeichnungssoftware	10.000				
0012000	2202.08		Erneuerung Website	10.000				
0012000	2202.11		Baramundi Verteilungssoftware	9.000				
0012000	2202.13		MDM-Software	10.000				
0012000	2202.14		Erweiterung GIS-Programm	5.000	10.000			
0012000	2202.15		Affinity pro	1.000				
0012000	2202.16		Umstellung auf Allris 4	17.000				
0012000	2202.17		Erneuerung Exchange	25.000				
0012000	2202.03		Erweiterung Netzwerküberwachung (PRTG)		7.500			
0012000	2202.04		Aktualisierung Serverlizenzen		10.000			
0012000	2202.05		Erweiterung WinYard		12.000			
0012000	2202.10		Erneuerung VMWare-Lizenz		20.000			
			IT-Technik, Hardware	**103.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
0742210	2203.01		Austausch Storage Rathaus 1	10.000				
0742210	2203.05		Austausch Switche Telefonie/Netzwerk/KDN (2025: Teil 1, 2026: Teil 2)	45.000	45.000			
0742210	2203.07		Ersatzbeschaffung Hardware	5.000	5.000			
0742210	2203.11		Ersatzbeschaffung Firewall	40.000				
0742210	2203.14		WACOM Tablets (Gewerbe)	1.000				
0742210	2203.15		Konferenztechnik	2.000				
0742210	2203.16		Ausbau Hochverfügbarkeit		10.000			
201	**1113.05**		**bebautes und unbebautes Grundvermögen**	**2.530.000**	**1.474.000**	**0**	**0**	**0**
0291800	2201.01		allgemeine Grunderwerbskosten	60.000	60.000			
0961020	2206.01		Sanierung Nebengebäude Bahnhof	2.000.000	1.414.000			
2119170	2206.02	GRW Infra	Fördermittel	1.200.000	848.400			
0961000	2402.01		Sanierung Freizeitzentrum	120.000				
2119100	2402.02	EFRE III	Fördermittel	90.000				
0963000	2501.03		Freiflächengestaltung Weberstraße	350.000				
2119100	2501.02	LZP	Fördermittel	233.300				
	1116.08		**Archiv**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
742210	2601.01		A1-Aufsichtsscanner	64.000				
401	**1116.14**		**Baubetriebshof**	**300.000**	**265.000**	**0**	**0**	**0**
0611100	2403.01		Transporter (Ersatz Altfahrzeuge Bj. 2013/2014)	50.000	55.000			
0611200	2601.01		Multicars (Ersatz Bj. 2002, 2004)	160.000	170.000			
0613000	2602.01		Traktor (Ersatz Bj. 2013)	65.000				
0614100	2202.01		Mäh- und Winterdiensttechnik allgemein	25.000				
0614100	2202.02		Mähwerk für Unimog		40.000			

(Angaben in Euro)

Budget/ Konto	Produkt/ Invest.-Nr.	Förderprogramm	Bezeichnung der Maßnahmen	2026	2027	2028	2029	2030
402	**1260.01**		**Brandschutz**	**255.000**	**1.225.000**	**0**	**0**	**0**
0614400	2602.01		Ausrüstung: Einsatzmittel	5.000	5.000			
0961000	2601.01		Ertüchtigung Feuerwehrgerätehaus Tanneberg	250.000	650.000			
2119200	2601.02	RL FW	Fördermittel		300.000			
0749000	2601.03		Ausstattung GFH Tanneberg		35.000			
0612000	2603.01		Ersatzbeschaffung TSF-W Lauenhain		265.000			
2119200	2603.02	RL SF	Fördermittel		102.000			
0612000	2604.01		Ersatzbeschaffung TSF-W Tanneberg		265.000			
2119200	2604.02	RL SF	Fördermittel		102.000			
0749000	2605.01		Rollwagen Hygiene		5.000			
2119200	2605.02	RL SF	Fördermittel		2.000			
301			**Schulen**	**166.100**	**684.000**	**0**	**0**	**0**
	2111.01		**Pestalozzi-Grundschule**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0710100	2402.01		Erneuerung Schließ-/Telefonanlage	14.000				
0710100	2601.01		2 überdachte Sitzgruppen	3.000				
	2111.02		**Grundschule Bernhard Schmidt**	**104.800**	**618.000**	**0**	**0**	**0**
0961000	2401.01		Sanierung Dach mit PV-Anlage	100.000	600.000			
2119100	2401.02	Schulhausbau	Fördermittel		280.000			
0710100	2601.01		Turnbock	1.000				
0710100	2602.01		Sprungkasten	1.300				
0710100	2603.01		2 Materialschränke	2.500				
0710100	2604.01		Rasentraktor		18.000			
	2151.01		**Fichte-Oberschule**	**8.300**	**30.500**	**0**	**0**	**0**
0710100	2601.01		1 interaktive Tafeln (Wegfall Haus II)	8.300				
0710100	2601.01		3 interaktive Tafeln (Ersatz aus Digitalpakt)		22.500			
0710100	2602.01		Server (Ersatz aus Digitalpakt)		8.000			
	2171.01		**Städtisches Gymnasium**	**36.000**	**35.500**	**0**	**0**	**0**
710100	2601.01		Server (Ersatz aus Digitalpakt)		10.000			
710100	2602.01		1 interaktive Tafeln (Ersatz aus Digitalpakt)		7.500			
710100	2603.01		Erneuerung Schließ-/Telefonanlage		18.000			
710100	2604.01		Fahrrad-/Mopedunterstand	36.000				
	2520.06		**Kirchstraße 16**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
0963000	2501.01		Museumsgarten Kirchstraße 16		150.000			
2119100	2501.02	EFRE III	Fördermittel		112.500			
	2720.01		**Bibliothek**	**7.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
741900	2601.01		RFID-Karten + Kartendrucker	2.000				
742210	2602.01		Austausch USV Bibliothek		5.000			
741900	2603.01		Kaffeeautomat	5.000				

(Angaben in Euro)

Budget/ Konto	Produkt/ Invest.-Nr.	Förderprogramm	Bezeichnung der Maßnahmen	2026	2027	2028	2029	2030
	2810.00		**BGA Kultur**	**134.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0962003	2601.01		Erneuerung Festplatzverteiler Markt, Weberstraße, Rochlitzer Straße	64.000				
0962003	2602.01		Erweiterung Festplatzverteiler Technikumplatz, Schwanenteichanlage	10.000				
0741903	2603.01		Straßensperren für Feste	60.000				
303			**Tageseinrichtungen für Kinder (gesamt)**	**7.500**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
	3651.01		**KTE Lauenhain**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
0720100	2201.08		Geräteschuppen	1.500				
	3651.02		**KTE Frankenau**	**3.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
0720100	2201.06		Ersatzbeschaffung Sonnensegel	3.000				
0720100	2201.07		Ersatzbeschaffung Modulsofa		4.000			
	3651.05		**KTE Lutherstraße**	**3.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
0720100	2201.03		Ersatzbeschaffung Sonnensegel	3.000				
0720100	2201.04		Ersatzbeschaffung Spielteppiche		1.000			
	4240.00		**BGA Sport (gesamt)**	**598.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	424001		**Dreifeldsporthalle**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
749.003	2601.01		elektrischer Hubwagen	3.500				
	424011		**Stadion**	**103.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
0614303	2601.01		Ersatzbeschaffung Rasenroboter Stadion	25.000				
0627003	2602.01		Eratzbeschaffung Anzeigetafel Stadion	50.000				
0963003	2603.01		Umrüstung Flutlicht auf LED	28.500				
2119100	2603.02	Energie Fond enviaM	Fördermittel	7.500				
	4242.00		**Freibad**	**491.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
0963003	2601.01		Austausch Rinnabdeckung Schwimmbecken + Babybecken	32.500				
0963003	2602.01		Erneuerung Solaranlage für Warmwasser/Dachabdichtung	90.000				
0961003	2401.01		Erneuerung/Erweiterung Skateranlage	369.100				
403	**5111.08**		**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**1.445.000**	**1.520.000**	**350.000**	**800.000**	**550.000**
0963000	2401.01		Blühwiese mit Aufenthaltsbereich	90.000				
2119100	2401.02	EFRE III	Fördermittel	67.500				
0963000	2402.01		Brachflächenrevitalisierung am Rahmenberg	400.000	350.000			
219100	2402.02	EFRE III	Fördermittel	300.000	262.500			
0963000	2402.03		Flächentausch/Verlagerung private Garagen am Rahmenberg	200.000				
0963000	2601.01		Neugestaltung "Grüne Kommunikationsachse"	650.000	900.000			
2119100	2601.02	EFRE III	Fördermittel	487.500	675.000			
0963000	2404.03		2. BA "Grüne Kommunikationsachse"		50.000	VE 200.000	VE 750.000	VE 500.000
2119100	2404.04	WEP	Fördermittel		33.300	133.300	500.000	333.300
0963000	2405.01		Barrieren überwinden - Verbesserung Wegeverbindungen	90.000	90.000			
219100	2405.02	EFRE III	Fördermittel	67.500	67.500			

(Angaben in Euro)

Budget/ Konto	Produkt/ Invest.-Nr.	Förderprogramm	Bezeichnung der Maßnahmen	2026	2027	2028	2029	2030
0963000	2406.01		Zeichen der Stadtgeschichte 3.0	15.000	30.000			
219100	2406.02	EFRE III	Fördermittel	11.300	22.500			
0963000	2602.01		Zuschüsse Gebäudesanierung Dritter		50.000	VE 50.000	VE 50.000	VE 50.000
2119100	2602.02	WEP	Fördermittel		33.300	33.300	33.300	33.300
0963000	2603.01		Überdachung von Parkplatzanlagen (PV)		50.000	VE 100.000		
2119100	2603.02	WEP	Fördermittel		33.300	66.600		
401	**5410.01**		**Gemeindestraßen**	**2.033.500**	**806.900**	**1.190.200**	**15.000**	**2.500**
0962180	2202.01		Ausbau Mittweidaer Straße OT. Frankenau	853.900	52.600	VE 2.500	VE 2.500	VE 2.500
096215	2201.01		Rochlitzer Straße - Objektbetreuung	50.000	12.500			
0962000	2203.02		Erweiterung Ringethaler Weg	383.500	45.200	VE 12.000	VE 5.000	
2119100	2203.03	SächsFAG	Fördermittel	222.900				
0962000	2205.01		Erneuerung Herderstraße (Folgemaßnahme ZWA)	443.700	55.000	VE 38.500		
2119100	2205.04	SächsFAG	Fördermittel	288.100				
0962000	2501.01		"Shared Space" vorm Gymnasium		90.000			
2119100	2501.02	EFRE III	Fördermittel		67.500			
0962000	2601.01		Umbau Oststraße einschl. Stützmauer	97.400	206.600	VE 1.114.900		
2119100	2601.02	SächsFAG	Fördermittel			513.000		
0962000	2602.01		Lückenschluss - Teilausbau Stadtgraben	120.000	220.000	VE 22.300	VE 7.500	
0962000	2602.01		grundhafter Ausbau Steinweg (Planungskosten)	75.000	50.000			
0962000	2604.01		Um- und Ausbau Kirchberg (Planungskosten)	10.000	75.000			
401	**5410.03**		**Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen**	**1.134.200**	**590.100**	**451.900**	**50.600**	**21.000**
0961300	2601.01		Ersatzneubau Stützwand Neustadt Ost (Weberstr. 38/40)	225.000				
2119100	2601.02	LZP	Fördermittel	148.500				
0963000	2602.01		Erneuerung Bürgermeisterkanal Auenweg	153.600	7.500			
0963000	2603.01		Erneuerung Durchlass Oberstraße OT Tanneberg	16.500	68.300			
0961300	2604.01		Erneuerung Brücke Falkenhainer Straße OT Ringethal	110.500	322.800	VE 23.300		
2119100	2604.02	SächsFAG	Fördermittel		161.200			
0961300	2605.01		Erneuerung Brücke Untere Dorfstraße OT Thalheim	38.400	44.200	VE 413.600	VE 43.100	VE 21.000
2119100	2605.02	SächsFAG	Fördermittel			207.200		
0963000	2606.01		Felssicherung ZOB	485.200	52.300	VE 15.000	VE 7.500	
2119100	2606.02	SächsFAG	Fördermittel	242.600	26.200	7.500	3.800	
0961300	2607.01		Sanierung Radfahrerbrücke OT Neudörfchen (Planungskosten)	75.000	75.000			
0961300	2608.01		Hangsicherung Lochweg (Planungskosten)	30.000	20.000			
401	**5410.05**		**Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen**	**80.000**	**109.000**	**0**	**0**	**0**
0962000	2402.01		Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	80.000	45.000			
2119100	2402.02	EFRE III	Fördermittel	60.000	33.800			
0962000	2601.01		Straßenbeleuchtung Leisniger Straße		64.000			
401	**5410.06**		**Verkehrsreinrichtungen an Gemeindestraßen**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0627000	2501.01		2 Geschwindigkeitstafel	6.000				
401	**5420.05**		**Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0962000	2201.03		Straßenbeleuchtung Waldheimer Straße	50.000				

(Angaben in Euro)

Budget/ Konto	Produkt/ Invest.-Nr.	Förderprogramm	Bezeichnung der Maßnahmen	2026	2027	2028	2029	2030
401	**5430.01**		**Staatsstraßen**	**490.000**	**398.100**	**75.000**	**46.000**	**0**
0962000	2601.01		S 200 Ausbau in Mittweida, Burgstädter Straße	490.000	398.100	VE 75.000	VE 46.000	
2119100	2601.02	KStB	Fördermittel	392.000	318.500	60.000	36.800	
202	**5460.01**		**Parkplätze**	**289.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
0962000	2401.01		Ausstattung Wanderparkplatz Waldheimer Straße	14.600				
2119100	2401.02	KSP	Fördermittel	13.300				
0962000	2501.01		Stellplatzanlage Weitzelstraße	275.000				
2119100	2501.02	EFRE III	Fördermittel	206.300				
202	**5510.02**		**Spielplätze**	**90.500**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
0961300	2402.01		Mehrgenerationenplatz	85.000				
2119100	2402.02	EFRE III	Fördermittel	63.800				
0741500	2601.01		Spielplatz Inselteich: 4er-Wippe	1.500				
0741500	2602.01		Rahmenberg: 2x Sitzgruppen	4.000				
0741500	2603.01		Ersatzbeschaffung Spielgeräte allgemein		5.000			
	5530.02		**Friedhöfe**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
0963000	2501.01		Aufwertung alter Friedhof		15.000			
2119100	2501.02	EFRE III	Fördermittel		11.300			
101	**5750.01**		**Tourismusförderung**	**105.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
0963000	2601.01		Aussichtspunkt Via Mala "Schmatzhöhe"	35.000				
2119100	2601.02	KSP	Fördermittel	23.300				
0963000	2602.01		Baumpark Ringethal	20.000	50.000			
2119100	2602.02	KSP	Fördermittel	13.300	33.300			
0961300	2603.01		Hängebrücke Kockisch	50.000	150.000			
2119100	2603.01	KSP	Fördermittel	33.300	100.000			
201	**5750.02**		**ZV Kriebsteinstalsperre**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0961000	2201.02		Sanierung Sporthalle Talgut	150.000				
601	**7540.00**		**Schadensereignisse im Bereich Umwelt**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
0962010	2201.01		Grundhafte Erneuerung Buchenberg OT Ringethal (Pflegemaßnahmen)	10.000	10.000			
			Summe Investitionen:	**10.161.000**	**7.591.600**	**2.067.100**	**911.600**	**573.500**
			Summe Fördermittel:	4.172.000	3.626.100	1.020.900	573.900	366.600

Haushaltsquerschnitte

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

2026					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
1	Allgemeine Verwaltung	570.600	3.032.400	-2.461.800	-2.489.500
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	1.430.800	1.964.800	-534.000	-555.900
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	5.663.900	14.058.000	-8.394.100	-8.472.300
4	Bauen und Ordnung	2.021.400	7.256.600	-5.235.200	-5.107.400
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.997.100	7.780.100	15.217.000	15.217.000
6	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
	Gesamt	**32.683.800**	**34.091.900**	**-1.408.100**	**-1.408.100**

2027					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
1	Allgemeine Verwaltung	573.700	3.081.400	-2.507.700	-2.535.400
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	1.391.400	1.958.500	-567.100	-589.000
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	5.295.700	14.068.800	-8.773.100	-8.851.300
4	Bauen und Ordnung	2.086.200	7.374.300	-5.288.100	-5.160.300
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.977.200	8.047.300	12.929.900	12.929.900
6	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
	Gesamt	**30.324.200**	**34.530.300**	**-4.206.100**	**-4.206.100**

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
1	Allgemeine Verwaltung	-2.331.800	69.900	320.000	-250.100	-2.581.900	0
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	-379.600	1.523.300	2.680.000	-1.156.700	-1.536.300	0
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	-7.539.700	71.300	1.067.700	-996.400	-8.536.100	0
4	Bauen und Ordnung	-4.106.800	2.507.500	6.083.300	-3.575.800	-7.682.600	0
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.719.500	0	0	0	14.719.500	0
6	Besondere Schadensereignisse	0	0	10.000	-10.000	-10.000	0
	Gesamt	**361.600**	**4.172.000**	**10.161.000**	**-5.989.000**	**-5.627.400**	**1.450.000**

2027							
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Allgemeine Verwaltung	-2.349.100	133.300	329.500	-196.200	-2.545.300	0
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	-398.800	859.700	1.489.000	-629.300	-1.028.100	0
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	-7.879.500	392.500	849.000	-456.500	-8.336.000	0
4	Bauen und Ordnung	-4.088.100	2.240.600	4.914.100	-2.673.500	-6.761.600	3.552.200
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.410.300	362.800	0	362.800	12.773.100	0
6	Besondere Schadensereignisse	0	0	10.000	-10.000	-10.000	0
	Gesamt	**-2.305.200**	**3.988.900**	**7.591.600**	**-3.602.700**	**-5.907.900**	**3.552.200**

Ergebnishaushalt ohne Konten

Ergebnishaushalt mit Konten

Finanzhaushalt ohne Konten

Finanzhaushalt mit Konten

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	26.457.400,97	18.766.900	17.227.600	17.280.200	17.333.400	17.387.100	17.441.200
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.677.390,59	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000
	Gewerbesteuer	18.821.348,10	11.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.435.523,71	4.400.000	4.524.700	4.569.900	4.615.600	4.661.800	4.708.400
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.470.183,53	1.650.000	1.484.900	1.492.300	1.499.800	1.507.300	1.514.800
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.522.257,53	7.064.600	11.634.200	9.248.000	9.737.300	9.426.800	9.164.500
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.461.474,00	0	4.610.600	2.791.900	3.598.400	3.360.700	3.120.100
	sonstige allgemeine Zuweisungen	393.930,88	314.700	156.700	38.500	38.500	38.500	38.500
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	348.696,07	2.588.200	2.759.600	2.778.700	2.878.800	2.886.600	2.895.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317.475,54	1.198.000	1.101.300	1.076.400	1.072.400	1.047.200	1.015.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	499.103,61	525.100	448.500	447.400	448.200	448.200	447.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.115,15	134.700	219.400	219.400	224.400	240.200	222.400
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.603.320,39	1.450.000	1.327.600	1.327.600	1.327.600	1.327.600	1.327.600
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.391.623,11	694.500	725.200	725.200	723.200	721.200	720.200
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**43.173.296,30**	**29.833.800**	**32.683.800**	**30.324.200**	**30.866.500**	**30.598.300**	**30.339.600**
11	Personalaufwendungen	10.582.566,42	11.810.700	11.130.500	11.482.500	11.826.400	12.181.000	12.545.700
	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	5.412,00	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.656.373,44	5.572.900	5.519.000	4.914.300	4.643.600	4.487.800	4.585.800
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.937.665,46	3.887.500	4.146.500	4.262.100	4.572.900	4.586.300	4.587.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.818,80	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.999.700,29	13.475.100	11.436.200	11.922.400	11.572.500	11.495.700	11.425.600
	darunter: Kreisumlage	6.327.839,00	7.944.100	6.892.500	7.159.700	6.957.400	6.934.900	6.912.900
	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	705.900	488.200	485.900	462.600	430.200	392.700
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.727.346,81	1.250.100	1.838.800	1.927.900	1.635.300	1.598.000	1.497.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**30.950.883,22**	**36.011.200**	**34.091.900**	**34.530.300**	**34.272.000**	**34.370.300**	**34.653.600**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**12.222.413,08**	**-6.177.400**	**-1.408.100**	**-4.206.100**	**-3.405.500**	**-3.772.000**	**-4.314.000**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	17.983,34	440.000	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	5.594,49	2.500	0	0	0	0	0

	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
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**12.388,85**	**437.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**12.234.801,93**	**-5.739.900**	**-1.408.100**	**-4.206.100**	**-3.405.500**	**-3.772.000**	**-4.314.000**
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.449.400	1.341.400	1.269.200	1.230.000	1.169.500	1.114.700
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)**	**11.874.611,84**	**-4.290.500**	**-66.700**	**-2.936.900**	**-2.175.500**	**-2.602.500**	**-3.199.300**
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	4.728.000	66.700	2.844.100	2.082.700	2.509.700	3.106.500
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

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	26.457.400,97	18.766.900	17.227.600	17.280.200	17.333.400	17.387.100	17.441.200
	3011000 Grundsteuer A	43.846,68	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	3012000 Grundsteuer B	1.633.543,91	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
	3013000 Gewerbesteuer	18.821.348,10	11.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.435.523,71	4.400.000	4.524.700	4.569.900	4.615.600	4.661.800	4.708.400
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.470.183,53	1.650.000	1.484.900	1.492.300	1.499.800	1.507.300	1.514.800
	3031000 Vergnügungssteuer	21.540,00	20.400	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	3032000 Hundesteuer	31.415,04	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.677.390,59	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000
	3011000 Grundsteuer A	43.846,68	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	3012000 Grundsteuer B	1.633.543,91	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
	Gewerbesteuer	18.821.348,10	11.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	3013000 Gewerbesteuer	18.821.348,10	11.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.435.523,71	4.400.000	4.524.700	4.569.900	4.615.600	4.661.800	4.708.400
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.435.523,71	4.400.000	4.524.700	4.569.900	4.615.600	4.661.800	4.708.400
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.470.183,53	1.650.000	1.484.900	1.492.300	1.499.800	1.507.300	1.514.800
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.470.183,53	1.650.000	1.484.900	1.492.300	1.499.800	1.507.300	1.514.800
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.522.257,53	7.064.600	11.634.200	9.248.000	9.737.300	9.426.800	9.164.500
	3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.461.474,00	0	4.610.600	2.791.900	3.598.400	3.360.700	3.120.100
	3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	3111020 Ausgleichsbetrag FAG-Umstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
	3121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	157.700	0	0	0	0
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	393.930,88	314.700	156.700	38.500	38.500	38.500	38.500
	3131010 Pauschale - Stärkung ländlicher Raum	0,00	0	0	0	0	0	0
	3131900 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	423.511,11	9.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	3140100 Zuweisungen und Zuschüsse für ATZ von der Arbeitsagentur	0,00	0	0	0	0	0	0
	3140200 Zuweisungen und Zuschüsse für Zuschuss Ausbildungsvergütung von der Arbeitsagentur	0,00	0	0	0	0	0	0
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.245.478,69	3.101.200	2.950.400	2.605.100	2.595.400	2.595.400	2.595.400
	3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	1.879,00	71.100	72.100	73.500	0	0	0
	3141020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.691,41	21.700	16.600	16.600	0	0	0
	3141030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	150.100	127.500	75.000	0	0	0
	3141040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	171.747,84	272.800	191.000	204.800	23.000	0	0
	3141050 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	675.351,52	0	23.300	23.300	6.600	0	0
	3141060 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - WEP	31.386,21	0	36.700	123.300	73.300	23.300	0
	3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	499.925,94	385.900	398.300	382.200	386.200	385.200	379.300
	3142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.800,00	0	0	0	0	0	0
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	17.876,75	18.000	0	0	0	0	0
	3144010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0

	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
	3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	23.883,40	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200	9.900
	3147001 Sponsoring (19%)	46.020,01	0	0	0	0	0	0
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	156.604,70	121.200	120.700	122.100	124.100	124.100	124.100
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	348.696,07	2.588.200	2.759.600	2.778.700	2.878.800	2.886.600	2.895.400
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.461.474,00	0	4.610.600	2.791.900	3.598.400	3.360.700	3.120.100
	3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.461.474,00	0	4.610.600	2.791.900	3.598.400	3.360.700	3.120.100
	3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	3111020 Ausgleichsbetrag FAG-Umstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	393.930,88	314.700	156.700	38.500	38.500	38.500	38.500
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	393.930,88	314.700	156.700	38.500	38.500	38.500	38.500
	3131010 Pauschale - Stärkung ländlicher Raum	0,00	0	0	0	0	0	0
	3131900 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	348.696,07	2.588.200	2.759.600	2.778.700	2.878.800	2.886.600	2.895.400
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	348.696,07	2.588.200	2.759.600	2.778.700	2.878.800	2.886.600	2.895.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317.475,54	1.198.000	1.101.300	1.076.400	1.072.400	1.047.200	1.015.900
	3311000 Verwaltungsgebühren	284.476,51	276.900	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600
	3311010 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	0,00	300	0	0	0	0	0
	3311020 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3311030 Rücklastschriftgebühren (291)	0,00	300	0	0	0	0	0
	3311040 Rückscheckgebühren (292)	10,00	0	0	0	0	0	0
	3311050 ör. Mahngebühren (311)	5.526,20	5.000	6.500	6.000	6.000	6.500	6.500
	3311060 ör. Mahnauslagen (312)	0,00	0	100	100	100	100	100
	3311070 Vollstreckungskosten (321)	10,98	0	0	0	0	0	0
	3311090 Pfändungsgebühren (323)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0,00	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3311110 Vollstreckungsgebühren (400)	234,46	800	800	800	800	800	800
	3311120 Pfändungsgebühren (401)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3311130 Erlösgebühr (402)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3311140 Postzustellgebühr (404)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3311150 zusätzliche Gebühr (405)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3311160 weitere Kosten und Gebühren (448)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3311170 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	885.429,86	897.700	709.100	686.700	682.700	657.000	625.700
	3321001 USt. 19%: spezielle Benutzungs Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	43.024,05	3.000	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	3321002 USt. 7%: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.028,53	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	3321100 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3321110 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	8.945,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3361000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	788,97	2.000	0	0	0	0	0
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	499.103,61	525.100	448.500	447.400	448.200	448.200	447.800

	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
	3411000 Mieten und Pachten	188.831,22	184.700	121.400	117.000	117.000	117.000	116.600
	3411001 USt. 19%: Mieten und Pachten	17.698,50	27.700	50.500	57.700	57.700	57.700	57.700
	3411010 Pacht Garagengrundstücke	76.747,50	77.000	77.000	75.600	75.600	75.600	75.600
	3411020 Pacht Gartengrundstücke	17.682,95	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	3411030 Pacht Erholungsgrundstücke	10.074,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3411040 Erbbauzins	7.847,60	7.800	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	3411050 Pacht Erholungsgrundstücke Lauenhain	2.552,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3411060 Pacht für Stellflächen	455,58	400	400	400	400	400	400
	3411061 USt. 19%: Pacht für Stellflächen	14.503,70	15.400	14.200	13.700	14.600	14.600	14.600
	3411070 Mieten und Pachten - Gestattung	2.592,88	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3421000 Erträge aus Verkauf	25.640,17	28.700	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
	3421001 USt. 19%: Erträge aus Verkauf	15.635,00	3.100	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	3421002 USt. 7%: Erträge aus Verkauf	32.903,62	125.500	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
	3421008 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	3421009 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	3421100 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	7.371,52	0	0	0	0	0	0
	3421200 Erträge aus Verkauf - Getränkegeld -	2.296,30	0	0	0	0	0	0
	3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	9.744,52	0	0	0	0	0	0
	3421400 Erträge aus Verkauf - Feriengeld -	0,00	0	0	0	0	0	0
	3421500 Erträge aus Verkauf - Bastelgeld -	4.423,10	0	0	0	0	0	0
	3421600 Erträge aus Verkauf - Eintrittsgeld Veranstaltungen -	184,00	3.000	2.000	0	0	0	0
	3421700 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100	100
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	659,00	700	700	700	700	700	700
	3461001 USt. 19%:Sonstige privatrechtl Leistungsentgelte	43.653,16	2.500	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
	3461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Dienstleistungen für Dritte	17.605,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.115,15	134.700	219.400	219.400	224.400	240.200	222.400
	3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.986,32	43.200	5.000	5.000	10.000	15.000	0
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	138.321,11	21.300	25.300	25.300	25.300	29.300	33.300
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	67.744,47	51.400	48.900	48.900	48.900	55.700	48.900
	3483000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	-2.708,48	1.500	0	0	0	0	0
	3483001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	2.708,48	0	0	0	0	0	0
	3485000 Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	3.302,93	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	4.610,21	13.700	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	3487001 USt. 19%: Erträge aus Kostener und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	157.896,22	300	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
	3488001 USt. 19%: Erträge aus Kosten- erstattung	253,89	0	200	200	200	200	200
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.603.320,39	1.450.000	1.327.600	1.327.600	1.327.600	1.327.600	1.327.600
	3613000 Zinserträge von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	560.276,24	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.043.044,15	1.050.000	1.027.600	1.027.600	1.027.600	1.027.600	1.027.600
	3691100 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.391.623,11	694.500	725.200	725.200	723.200	721.200	720.200

	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
	3511000 Konzessionsabgaben	357.588,27	382.500	346.200	346.200	346.200	346.200	346.200
	3521000 Erstattungen von Steuern	157.621,13	0	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600
	3561000 Bußgelder	300,00	300	0	0	0	0	0
	3561100 Bußgelder (OWI-Verfahren)	73.257,00	160.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	3561200 Bußgelder (Zwangsgelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3561300 Bußgelder (Verwarnungen)	514,00	1.800	900	900	900	900	900
	3561400 Bußgelder (Leistungsbescheide)	300,79	0	0	0	0	0	0
	3562000 Säumniszuschläge	2.091,70	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3562010 pr. Stundungszinsen (253)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3562020 pr. Prozesszinsen (255)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3562030 Zinsen für Zuwendungen (257)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3562040 Verzugszinsen (258)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3562050 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3562060 Säumniszuschläge (331)	14.682,00	12.000	20.000	20.000	18.000	16.000	15.000
	3562070 Verspätungszuschlag (332)	4.025,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3562080 ör. Stundungszinsen (353)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3562090 Hinterziehungszinsen (354)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3562100 ör. Prozesszinsen (355)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3562110 Aussetzungszinsen (356)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3562120 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3562130 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3562140 Steuernachforderungszinsen (351)	671.926,05	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	16.520,00	0	0	0	0	0	0
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	24.433,09	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	3583200 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	68.206,50	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	3583900 sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	3591000 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,58	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**43.173.296,30**	**29.833.800**	**32.683.800**	**30.324.200**	**30.866.500**	**30.598.300**	**30.339.600**
11	Personalaufwendungen	10.582.566,42	11.810.700	11.130.500	11.482.500	11.826.400	12.181.000	12.545.700
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	232.875,85	235.300	263.400	271.800	280.000	288.400	297.100
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.023.882,05	8.858.900	8.308.400	8.567.200	8.826.400	9.093.800	9.368.500
	4012010 Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	148.998,00	164.600	155.700	159.800	164.600	169.500	174.600
	4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4012210 Leistungsentgelt für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	42.799,49	43.200	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	142.615,31	136.900	163.500	176.100	179.600	183.200	186.900
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	329.422,46	365.700	343.700	354.300	364.800	376.000	387.400
	4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.657.377,77	1.984.500	1.859.800	1.917.300	1.975.000	2.034.100	2.095.200
	4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.316,49	21.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

	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
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.279,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	5.412,00	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
	4111000 Ehrensold ehem. ehrenamtliche Bürgermeister	5.412,00	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.656.373,44	5.572.900	5.519.000	4.914.300	4.643.600	4.487.800	4.585.800
	4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	341.120,20	286.600	486.300	185.600	170.100	157.100	167.100
	4211001 USt. 19%: Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4211003 BgA 19%: Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.593,33	91.500	105.600	62.600	30.600	30.600	30.600
	4211004 BgA 7%:Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202,61	0	0	0	0	0	0
	4211100 Wartung Gebäude	129.506,36	141.700	146.100	161.800	153.900	149.100	153.700
	4211101 USt. 19%: Wartung Gebäude	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4211103 BgA 19%: Wartung Gebäude	20.380,59	60.400	24.900	25.300	24.800	25.000	25.000
	4211104 BgA 7%: Wartung Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
	4211200 Wartung Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
	4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	292.408,74	664.100	593.200	542.400	482.900	483.900	453.900
	4221001 USt. 19%: Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50.000	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4221002 USt 7%: Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbew- Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	4221003 BgA 19%: Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.135,04	14.800	76.500	73.600	52.600	52.100	53.600
	4221004 BgA 7%: Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	507,90	0	600	600	600	600	600
	4221010 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.523,63	20.000	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	4221100 Aufwendungen für die Unterhaltung	3.815,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4221200 Aufwendungen für die Beseitigung von Winterschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
	4221300 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen an Verkehrsflächen	3.164,48	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4221400 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen - Instandsetzungen + Erneuerungen Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	172.611,57	176.300	134.700	135.200	95.200	90.700	90.700
	4231003 BgA 19%: Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.771,03	500	8.300	8.300	5.900	5.900	5.900
	4232000 Leasing	60.556,20	62.700	65.200	65.200	65.200	55.900	55.900
	4232003 BgA 19%: Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
	4232004 BgA 7%: Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
	4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	290.037,33	384.700	332.700	332.700	332.700	332.700	332.700
	4241103 BgA 19%: Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.318,56	133.300	50.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	4241104 BgA 7%: Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.756,89	0	0	0	0	0	0
	4241200 Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	707.329,95	813.100	797.100	796.800	800.500	803.100	805.800
	4241203 BgA 19%: Reinigung	69.133,39	46.000	88.600	69.100	70.100	69.100	70.100
	4241204 BgA 7%: Reinigung	168,25	0	200	200	200	200	200
	4241210 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.392,30	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.155,06	53.400	70.000	71.200	73.800	75.100	76.400
	4241400 Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	413.977,09	421.100	449.300	456.000	461.000	461.000	473.600
	4241401 19% USt.: Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209,29	0	200	200	200	200	200
	4241403 BgA 19%: Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.293,97	155.100	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100

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
4241410 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183,82	0	0	0	0	0	0
4241500 Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.324,21	93.000	99.200	99.700	99.700	99.700	99.700
4241503 BgA 19%: Abwasser	40.489,05	41.600	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
4241504 BgA 7%: Wasser	10.794,42	9.300	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
4241510 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.649,41	2.000	1.700	1.900	1.900	2.100	2.100
4241600 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.420,70	23.700	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
4241700 Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.209,73	103.900	97.200	99.300	99.900	99.900	100.000
4241703 BgA 19%: Hausmeisterl. - Aufwe Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249.148,30	201.600	264.500	265.500	265.500	265.500	265.500
4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	256.221,47	176.300	199.300	197.800	202.800	203.300	208.300
4251003 BgA 19%: Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	400,71	0	400	400	400	400	400
4251004 BgA 7%: Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	170.351,31	161.600	176.900	119.400	85.800	85.800	85.800
4253003 BgA 19%: Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	5.500,67	16.600	17.400	6.200	6.200	6.200	6.200
4253004 BgA 7%: Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
4253005 innergem. Erwerb 19 %:: Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	9,51	0	0	0	0	0	0
4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	1.999,52	1.300	1.800	1.000	1.000	1.000	1.400
4253040 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
4253050 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	16.148,30	0	0	0	0	0	0
4253100 spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	3.699,34	9.400	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	77.800,07	74.600	87.200	117.300	79.200	82.300	79.200
4255003 BgA 19%: Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	12.270,61	5.600	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
4255004 BgA 7%: Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4255010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73.381,04	78.000	84.600	78.900	77.200	75.100	79.400
4261003 BgA 19%: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.118,73	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4261004 BgA 7%: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	21.140,02	26.600	23.400	23.000	23.900	23.400	23.000
4261020 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitssicherheitstech. Betreuung	7.264,92	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4261100 Dienst- und Schutzkleidung Bundesfreiwilligendienst	0,00	300	0	0	0	0	0
4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	798,08	4.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141.392,82	106.900	89.300	88.500	88.000	88.000	88.000
4271001 USt 19%:Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.509,62	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4271002 USt. 7%:Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.523,22	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271003 BgA 19%:Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.140,77	13.900	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4271004 BgA 7%:Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.204,16	0	0	0	0	0	0
4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.376,98	14.100	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4271020 Ortsteilbudget Frankenau/Thalheim	339,88	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4271030 Ortsteilbudget Lauenhain/Tanneberg	3.693,62	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4271040 Ortsteilbudget Zschöppichen	1.643,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4271050 Ortsteilbudget Neudörfchen	2.630,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4271060 Ortsteilbudget Kockisch/Weißthal	749,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	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
	4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.183,93	45.700	20.000	20.000	20.200	19.200	19.200
	4271200 Beschaffung und Pflege von Medien - Divibib -	0,00	0	0	0	0	0	0
	4271300 Schulbücher und Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4271400 USt. 0%: Neujahrsempfang GEMA	3.450,16	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4271401 USt 19%: Neujahrsempfang	3.520,07	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4271402 USt. 7%: Neujahrsempfang	6.454,77	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4272000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.710,76	4.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4273000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	10.670,00	11.300	0	0	0	0	0
	4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	113.600,81	119.500	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	16.990,09	25.800	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	4281000 Aufwendungen für Vorräte	31.717,06	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.548,94	94.700	95.000	7.000	95.000	7.000	95.000
	4291003 BgA 19%: Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	83.302,96	255.000	0	0	0	0	0
	4291004 BgA 7%: Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	848,50	0	0	0	0	0	0
	4291010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	95.000	116.000	126.000	26.000	6.000	6.000
	4291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	92.284,42	90.000	80.000	10.000	10.000	0	0
	4291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Breitbandanalyse	0,00	0	0	0	0	0	0
	4291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - InSEK	0,00	0	25.000	25.000	10.000	0	0
	4291700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.493,50	0	0	0	0	0	0
	4291800 EFRE - Mobilitätskonzept Stadtcampus	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.937.665,46	3.887.500	4.146.500	4.262.100	4.572.900	4.586.300	4.587.800
	4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	37.400	36.300	45.200	52.100	29.800	29.300
	4711200 AfA Gebäude	0,00	1.338.800	1.770.200	1.769.600	1.889.900	1.947.500	1.946.000
	4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	1.862.900	1.725.300	1.757.300	1.892.500	1.925.300	1.946.900
	4711400 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0	0
	4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	18.208,34	247.400	310.900	329.500	378.400	354.200	343.400
	4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	257.800	198.800	255.500	255.000	224.500	217.200
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	21.201,59	0	0	0	0	0	0
	4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	2.898.255,53	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4722000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4729000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4729100 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	10.200	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.818,80	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000
	4511000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
	4518000 Zinsaufwendungen an sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	15.028,05	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	26.790,75	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.999.700,29	13.475.100	11.436.200	11.922.400	11.572.500	11.495.700	11.425.600
	4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0

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
4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.275,58	78.500	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	270.458,43	124.800	274.600	291.900	301.800	279.500	285.400
4313100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	13.670,98	13.600	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0	0
4316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	540,00	1.500	0	0	0	0	0
4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.566,04	3.000	10.500	10.500	3.000	3.000	3.000
4317010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.615.455,85	2.709.800	2.595.800	2.794.200	2.794.800	2.795.200	2.778.700
4318004 7% Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	4.525,83	0	0	0	0	0	0
4318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	86.211,69	64.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4318020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	297,50	7.500	5.000	5.000	0	0	0
4318030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
4318040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	77.470,18	216.900	116.700	122.300	0	0	0
4318100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.239,11	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4341000 Gewerbesteuerumlage	1.470.300,10	987.200	852.600	852.600	852.600	852.600	852.600
4350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
4352000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
4372100 Kreisumlage	6.327.839,00	7.944.100	6.892.500	7.159.700	6.957.400	6.934.900	6.912.900
4372200 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	600.800	0	0	0	0	0
4620000 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	705.900	488.200	485.900	462.600	430.200	392.700
darunter: Kreisumlage	6.327.839,00	7.944.100	6.892.500	7.159.700	6.957.400	6.934.900	6.912.900
4372100 Kreisumlage	6.327.839,00	7.944.100	6.892.500	7.159.700	6.957.400	6.934.900	6.912.900
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	705.900	488.200	485.900	462.600	430.200	392.700
4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	705.900	488.200	485.900	462.600	430.200	392.700
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.727.346,81	1.250.100	1.838.800	1.927.900	1.635.300	1.598.000	1.497.000
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.482,30	1.000	89.200	88.700	2.500	2.500	2.500
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	97.430,27	98.400	96.900	97.500	98.100	98.700	99.300
4423000 Datenverarbeitung	148.226,12	227.100	237.200	214.700	217.700	220.700	223.700
4423003 BgA 19%: Datenverarbeitung	487,48	0	0	0	0	0	0
4429000 Verfügungsmittel	3.453,64	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4429100 Mitgliedsbeiträge	37.553,77	38.700	39.800	39.800	39.800	39.800	37.700
4429101 Mitgliedsbeiträge	2.415,53	2.500	0	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	340.217,76	250.300	314.700	278.700	252.400	318.900	253.500
4431001 USt 19%: Geschäftsaufwendungen	285,63	0	300	300	300	300	300
4431002 USt. 7%: Geschäftsaufwendungen	45.136,66	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4431003 BgA 19%: Geschäftsaufwendungen	212.747,12	1.800	216.200	215.200	215.500	215.200	215.200
4431004 BgA 7%: Geschäftsaufwendungen	41.892,17	0	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
4431010 Geschäftsaufwendungen	41.491,87	26.100	24.100	24.100	4.100	4.100	4.100
4431013 BgA 19%: Geschäftsaufwendungen	3.451,70	16.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

	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
	4431014 BgA 7%: Geschäftsaufwendungen	667,36	0	500	500	500	500	500
	4431020 Geschäftsaufwendungen	19.501,70	30.200	29.100	29.100	4.100	4.100	4.100
	4431030 Geschäftsaufwendungen	20.234,57	35.000	35.000	35.000	10.000	0	0
	4431040 Geschäftsaufwendungen	29.812,46	29.500	29.600	44.600	27.100	0	0
	4431050 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	10.000	0	0	0
	4431060 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0	0
	4431070 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	55.000	185.000	110.000	35.000	0
	4431080 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	10.000	0	0	0
	4431090 Geschäftsaufwendungen	2.070,60	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	4431100 Geschäftsaufwendungen	104.626,86	107.500	93.900	88.400	83.400	83.400	83.400
	4431200 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4431300 Abi-Ball	0,00	0	0	0	0	0	0
	4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	308.072,64	178.100	341.200	339.200	339.700	339.700	339.700
	4441010 Schadensfälle	47.899,94	33.000	45.000	45.000	45.000	50.000	50.000
	4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	96.979,08	120.100	66.300	57.300	60.300	60.300	60.300
	4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	104.801,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4455000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Ver. Unter., Beteilig. u Sond	0,00	0	0	0	0	0	0
	4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	9.408,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4458000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber Übrige Be	0,00	0	0	0	0	0	0
	4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**30.950.883,22**	**36.011.200**	**34.091.900**	**34.530.300**	**34.272.000**	**34.370.300**	**34.653.600**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**12.222.413,08**	**-6.177.400**	**-1.408.100**	**-4.206.100**	**-3.405.500**	**-3.772.000**	**-4.314.000**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	17.983,34	440.000	0	0	0	0	0
	5011700 Spenden von Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5011800 Spenden von übrigen Bereichen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
	5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0
	5013000 Außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	5019010 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	5019030 Corona 2020 - Kommunaler Schutzschirm	0,00	0	0	0	0	0	0
	5019040 Corona 2020 - Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	16,54	0	0	0	0	0	0
	5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	5022000 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5029100 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5061000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.092,00	440.000	0	0	0	0	0
	5061010 Erträge aus Grunddienstbarkeiten	4.146,80	0	0	0	0	0	0
	5061020 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	328,00	0	0	0	0	0	0
	5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	5.594,49	2.500	0	0	0	0	0

	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
	5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	5111010 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5111020 Gebäudeunterhaltung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5111100 Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
	5111120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5115000 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0	0
	5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	3.439,50	0	0	0	0	0	0
	5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	4,00	0	0	0	0	0	0
	5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	750,99	0	0	0	0	0	0
	5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**12.388,85**	**437.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**12.234.801,93**	**-5.739.900**	**-1.408.100**	**-4.206.100**	**-3.405.500**	**-3.772.000**	**-4.314.000**
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.449.400	1.341.400	1.269.200	1.230.000	1.169.500	1.114.700
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)**	**11.874.611,84**	**-4.290.500**	**-66.700**	**-2.936.900**	**-2.175.500**	**-2.602.500**	**-3.199.300**
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	4.728.000	66.700	2.844.100	2.082.700	2.509.700	3.106.500
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	23.949.732,47	18.743.400	17.227.600	17.280.200	17.333.400	17.387.100	17.441.200
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.638.564,99	1.642.500	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000
	Gewerbesteuer	16.383.343,11	11.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.414.834,63	4.400.000	4.524.700	4.569.900	4.615.600	4.661.800	4.708.400
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.463.142,52	1.650.000	1.484.900	1.492.300	1.499.800	1.507.300	1.514.800
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.261.244,58	4.474.900	8.874.600	6.469.300	6.858.500	6.540.200	6.269.100
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.461.474,00	0	4.610.600	2.791.900	3.598.400	3.360.700	3.120.100
	sonstige allgemeine Zuweisungen	393.930,88	314.700	156.700	38.500	38.500	38.500	38.500
	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	1.306.662,59	1.198.000	1.101.300	1.076.400	1.072.400	1.047.200	1.015.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	449.160,72	553.300	448.500	447.400	448.200	448.200	447.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.403,48	130.700	219.400	219.400	214.400	214.400	214.400
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.579.820,39	1.450.000	1.327.600	1.327.600	1.327.600	1.327.600	1.327.600
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.621,94	571.500	633.200	633.200	631.200	629.200	628.200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**39.878.646,17**	**27.121.800**	**29.832.200**	**27.453.500**	**27.885.700**	**27.593.900**	**27.344.200**
10	Personalauszahlungen	10.471.742,42	11.810.700	11.130.500	11.482.500	11.826.400	12.181.000	12.545.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	5.412,00	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.669.796,98	5.549.200	5.507.100	4.890.700	4.620.000	4.464.200	4.562.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	81.227,89	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.239.792,68	12.769.200	10.948.000	11.436.500	11.109.900	11.065.500	11.032.900
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.913.230,84	1.260.600	1.864.100	1.927.900	1.635.300	1.598.000	1.497.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**28.381.202,81**	**31.404.600**	**29.470.600**	**29.758.700**	**29.212.900**	**29.330.200**	**29.649.500**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**11.497.443,36**	**-4.282.800**	**361.600**	**-2.305.200**	**-1.327.200**	**-1.736.300**	**-2.305.300**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.653.349,61	2.355.000	4.172.000	3.988.900	1.488.500	1.010.600	772.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.420,00	440.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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)**	**2.665.769,61**	**2.795.000**	**4.172.000**	**3.988.900**	**1.488.500**	**1.010.600**	**772.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	51.854,25	62.000	87.000	59.500	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	145.414,48	60.000	60.000	60.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.653.007,12	6.793.600	9.136.400	6.413.100	2.017.100	861.600	523.500

	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
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	318.260,58	787.000	727.600	1.009.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	123.047,42	375.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**4.291.583,85**	**8.077.600**	**10.161.000**	**7.591.600**	**2.067.100**	**911.600**	**573.500**
	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)**	**-1.625.814,24**	**-5.282.600**	**-5.989.000**	**-3.602.700**	**-578.600**	**99.000**	**198.500**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**9.871.629,12**	**-9.565.400**	**-5.627.400**	**-5.907.900**	**-1.905.800**	**-1.637.300**	**-2.106.800**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**9.871.629,12**	**-9.565.400**	**-5.627.400**	**-5.907.900**	**-1.905.800**	**-1.637.300**	**-2.106.800**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	113.226.867,19	0	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	113.289.613,54	0	0	0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-62.746,35	0	0	0	0	0	0
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**9.808.882,77**	**-9.565.400**	**-5.627.400**	**-5.907.900**	**-1.905.800**	**-1.637.300**	**-2.106.800**
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	383.000	508.400	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	383.000	508.400	0	0	0	0
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	5.575.500	1.078.800	0	00	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.575.500	1.078.800	0	0	0	0
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]**	**9.808.882,77**	**-14.757.900**	**-6.197.800**	**-5.907.900**	**-1.905.800**	**-1.637.300**	**-2.106.800**
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0

	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
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**9.808.882,77**	**-14.757.900**	**-6.197.800**	**-5.907.900**	**-1.905.800**	**-1.637.300**	**-2.106.800**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	24.182.226,20	33.991.100	23.346.400	17.148.600	11.240.700	9.334.900	7.697.600
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**33.991.108,97**	**19.233.200**	**17.148.600**	**11.240.700**	**9.334.900**	**7.697.600**	**5.590.800**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-62.746,35	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	32.367.677,91	17.651.600	15.517.600	9.699.500	7.884.500	6.238.000	4.122.500

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	23.949.732,47	18.743.400	17.227.600	17.280.200	17.333.400	17.387.100	17.441.200
	6011000 Grundsteuer A	43.620,64	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	6012000 Grundsteuer B	1.594.944,35	1.596.500	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
	6013000 Gewerbesteuer	16.383.343,11	11.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.414.834,63	4.400.000	4.524.700	4.569.900	4.615.600	4.661.800	4.708.400
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.463.142,52	1.650.000	1.484.900	1.492.300	1.499.800	1.507.300	1.514.800
	6031000 Vergnügungsteuer	21.264,00	20.400	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6032000 Hundesteuer	28.583,22	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.638.564,99	1.642.500	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000
	6011000 Grundsteuer A	43.620,64	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	6012000 Grundsteuer B	1.594.944,35	1.596.500	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
	Gewerbesteuer	16.383.343,11	11.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	6013000 Gewerbesteuer	16.383.343,11	11.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.414.834,63	4.400.000	4.524.700	4.569.900	4.615.600	4.661.800	4.708.400
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.414.834,63	4.400.000	4.524.700	4.569.900	4.615.600	4.661.800	4.708.400
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.463.142,52	1.650.000	1.484.900	1.492.300	1.499.800	1.507.300	1.514.800
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.463.142,52	1.650.000	1.484.900	1.492.300	1.499.800	1.507.300	1.514.800
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.261.244,58	4.474.900	8.874.600	6.469.300	6.858.500	6.540.200	6.269.100
	6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.461.474,00	0	4.610.600	2.791.900	3.598.400	3.360.700	3.120.100
	6121000 Bedarfszuweisungen	0,00	0	157.700	0	0	0	0
	6131100 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
	6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	393.930,88	314.700	156.700	38.500	38.500	38.500	38.500
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	423.511,11	9.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.206.969,53	3.615.400	3.417.600	3.121.600	2.698.300	2.618.700	2.595.400
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	531.939,96	385.900	398.300	382.200	386.200	385.200	379.300
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	27.215,63	18.000	0	0	0	0	0
	6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	59.737,17	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200	9.900
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	156.466,30	121.200	120.700	122.100	124.100	124.100	124.100
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.461.474,00	0	4.610.600	2.791.900	3.598.400	3.360.700	3.120.100
	6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.461.474,00	0	4.610.600	2.791.900	3.598.400	3.360.700	3.120.100
	sonstige allgemeine Zuweisungen	393.930,88	314.700	156.700	38.500	38.500	38.500	38.500
	6131100 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
	6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	393.930,88	314.700	156.700	38.500	38.500	38.500	38.500
	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	1.306.662,59	1.198.000	1.101.300	1.076.400	1.072.400	1.047.200	1.015.900
	6311000 Verwaltungsgebühren	270.583,63	276.900	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600

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
	6311010 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	0,00	300	0	0	0	0	0
	6311020 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0,00	0	0	0	0	0	0
	6311030 Rücklastschriftgebühren (291)	-81,97	300	0	0	0	0	0
	6311040 Rückscheckgebühren (292)	10,00	0	0	0	0	0	0
	6311050 ör. Mahngebühren (311)	4.277,55	5.000	6.500	6.000	6.000	6.500	6.500
	6311060 ör. Mahnauslagen (312)	9,95	0	100	100	100	100	100
	6311070 Vollstreckungskosten (321)	11,64	0	0	0	0	0	0
	6311090 Pfändungsgebühren (323)	0,00	0	0	0	0	0	0
	6311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0,00	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6311110 Vollstreckungsgebühren (400)	286,78	800	800	800	800	800	800
	6311120 Pfändungsgebühren (401)	0,00	0	0	0	0	0	0
	6311130 Erlösgebühr (402)	0,00	0	0	0	0	0	0
	6311140 Postzustellgebühr (404)	0,00	0	0	0	0	0	0
	6311150 zusätzliche Gebühr (405)	0,00	0	0	0	0	0	0
	6311160 weitere Kosten und Gebühren (448)	0,00	0	0	0	0	0	0
	6311170 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0,00	0	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.030.776,04	908.700	853.300	830.900	826.900	801.200	769.900
	6361000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	788,97	2.000	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	449.160,72	553.300	448.500	447.400	448.200	448.200	447.800
	6411000 Mieten und Pachten	303.327,25	374.800	306.800	307.700	308.600	308.600	308.200
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	88.312,82	160.300	73.400	71.400	71.300	71.300	71.300
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.520,65	18.200	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.403,48	130.700	219.400	219.400	214.400	214.400	214.400
	6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.986,32	37.200	5.000	5.000	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	125.460,82	23.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	45.648,48	51.400	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	2.708,48	1.500	0	0	0	0	0
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	3.302,93	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	4.610,21	13.700	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	261.686,24	300	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.579.820,39	1.450.000	1.327.600	1.327.600	1.327.600	1.327.600	1.327.600
	6613000 Zinseinzahlungen von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6616000 Zinseinzahlungen von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	536.776,24	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.043.044,15	1.050.000	1.027.600	1.027.600	1.027.600	1.027.600	1.027.600
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6691100 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.621,94	571.500	633.200	633.200	631.200	629.200	628.200
	6511000 Konzessionsabgaben	373.196,79	382.500	346.200	346.200	346.200	346.200	346.200
	6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	43.607,69	0	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600
	6521100 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	154.679,96	0	0	0	0	0	0
	6561000 Bußgelder	71.322,42	162.100	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
	6562000 Säumniszuschläge	2.116,70	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	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
	6562010 pr. Stundungszinsen (253)	0,00	0	0	0	0	0	0
	6562020 pr. Prozesszinsen (255)	0,00	0	0	0	0	0	0
	6562030 Zinsen für Zuwendungen (257)	0,00	0	0	0	0	0	0
	6562040 Verzugszinsen (258)	0,00	0	0	0	0	0	0
	6562050 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0,00	0	0	0	0	0	0
	6562060 Säumniszuschläge (331)	5.961,33	12.000	20.000	20.000	18.000	16.000	15.000
	6562070 Verspätungszuschlag (332)	4.025,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6562080 ör. Stundungszinsen (353)	0,00	0	0	0	0	0	0
	6562090 Hinterziehungszinsen (354)	0,00	0	0	0	0	0	0
	6562100 ör. Prozesszinsen (355)	0,00	0	0	0	0	0	0
	6562110 Aussetzungszinsen (356)	0,00	0	0	0	0	0	0
	6562120 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0,00	0	0	0	0	0	0
	6562130 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0,00	0	0	0	0	0	0
	6562140 Steuernachforderungszinsen (351)	223.712,05	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**39.878.646,17**	**27.121.800**	**29.832.200**	**27.453.500**	**27.885.700**	**27.593.900**	**27.344.200**
10	Personalauszahlungen	10.471.742,42	11.810.700	11.130.500	11.482.500	11.826.400	12.181.000	12.545.700
	7011000 Dienstauszahlungen für Beamte	234.875,85	235.300	263.400	271.800	280.000	288.400	297.100
	7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	8.177.205,70	9.023.500	8.464.100	8.727.000	8.991.000	9.263.300	9.543.100
	7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	42.799,49	43.200	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	142.615,31	136.900	163.500	176.100	179.600	183.200	186.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	329.552,59	365.700	343.700	354.300	364.800	376.000	387.400
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.540.097,99	1.984.500	1.859.800	1.917.300	1.975.000	2.034.100	2.095.200
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.316,49	21.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.279,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	5.412,00	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
	7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	5.412,00	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.669.796,98	5.549.200	5.507.100	4.890.700	4.620.000	4.464.200	4.562.200
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	519.687,61	580.200	767.900	440.300	384.400	366.800	381.400
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	449.346,26	755.400	855.800	772.100	681.600	682.100	653.600
	7221200 Beseitigung von Winterschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
	7231000 Mieten und Pachten	172.815,77	176.800	143.000	143.500	101.100	96.600	96.600
	7232000 Leasing	60.556,20	62.700	65.200	65.200	65.200	55.900	55.900
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.148.056,77	2.472.100	2.393.800	2.388.000	2.400.900	2.404.000	2.421.700
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	258.827,71	176.300	199.700	198.200	203.200	203.700	208.700
	7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	191.624,50	188.900	208.100	134.600	101.000	101.000	101.400
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	93.369,40	80.200	97.100	127.200	89.100	92.200	89.100
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	98.313,44	117.800	119.600	113.500	112.700	110.100	114.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	237.587,81	208.200	158.600	157.800	157.500	156.500	156.500
	7272000 Schülerbeförderung	4.018,92	4.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	7273000 Unterrichtswegekosten	10.380,00	11.300	0	0	0	0	0
	7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	113.600,81	119.500	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000

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
	7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	17.091,31	25.800	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	7281000 Erwerb von Vorräten	31.717,06	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	262.803,41	534.700	316.000	168.000	141.000	13.000	101.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	81.227,89	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000
	7511000 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
	7518000 Zinsauszahlungen an sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	14.759,05	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	66.468,84	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.239.792,68	12.769.200	10.948.000	11.436.500	11.109.900	11.065.500	11.032.900
	7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	94.275,58	78.500	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
	7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	282.404,86	138.400	290.600	307.900	317.800	295.500	301.400
	7315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderv.	-157.612,95	0	0	0	0	0	0
	7316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	540,00	1.500	0	0	0	0	0
	7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	12.616,04	5.000	12.500	12.500	5.000	5.000	5.000
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.757.550,35	3.013.700	2.807.000	3.011.000	2.884.300	2.884.700	2.868.200
	7341000 Gewerbesteuerumlage	1.922.179,80	987.200	852.600	852.600	852.600	852.600	852.600
	7350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	7352000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	7372100 Kreisumlage	6.327.839,00	7.944.100	6.892.500	7.159.700	6.957.400	6.934.900	6.912.900
	7372200 Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	0,00	600.800	0	0	0	0	0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.913.230,84	1.260.600	1.864.100	1.927.900	1.635.300	1.598.000	1.497.000
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.573,93	1.000	89.200	88.700	2.500	2.500	2.500
	7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	103.166,77	98.400	96.900	97.500	98.100	98.700	99.300
	7423000 Datenverarbeitung	132.242,78	227.100	237.200	214.700	217.700	220.700	223.700
	7429000 Verfügungsmittel	2.746,34	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7429100 Mitgliedsbeiträge	41.884,80	41.200	39.800	39.800	39.800	39.800	37.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	849.249,40	507.600	898.500	995.700	782.200	736.300	633.800
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	356.055,00	211.100	386.200	384.200	384.700	389.700	389.700
	7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	242.199,32	0	0	0	0	0	0
	7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-30.167,83	0	0	0	0	0	0
	7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	99.074,98	120.100	66.300	57.300	60.300	60.300	60.300
	7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	99.060,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7455000 Erstattungen für Auszahl. von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Verbundene Unter., Beteilig. u So	0,00	0	0	0	0	0	0
	7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	9.144,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7458000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0

	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
	7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**28.381.202,81**	**31.404.600**	**29.470.600**	**29.758.700**	**29.212.900**	**29.330.200**	**29.649.500**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**11.497.443,36**	**-4.282.800**	**361.600**	**-2.305.200**	**-1.327.200**	**-1.736.300**	**-2.305.300**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.653.349,61	2.355.000	4.172.000	3.988.900	1.488.500	1.010.600	772.000
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	71.942,81	0	0	0	0	0	0
	6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	379.675,00	0	0	362.800	467.600	436.700	405.400
	6811200 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung d. Vorsorgerücklage ohne investiver Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
	6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	-120.128,53	1.731.700	2.972.000	2.271.700	1.020.900	573.900	366.600
	6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	998.650,00	33.300	0	0	0	0	0
	6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	9.205,17	0	0	0	0	0	0
	6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	658.773,86	0	0	0	0	0	0
	6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	32.596,39	0	0	0	0	0	0
	6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	343.787,23	0	0	0	0	0	0
	6811970 sonstige Investitionszuweisungen - Land	140.216,87	261.600	1.200.000	848.400	0	0	0
	6811980 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	328.400	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	134.927,91	0	0	506.000	0	0	0
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6814000 Investitionszuwendungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6815000 Investitionszuwendungen von Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6817000 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	3.702,90	0	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	0,00	0	0	0	0	0	0
	6889000 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.420,00	440.000	0	0	0	0	0
	6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.420,00	440.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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)**	**2.665.769,61**	**2.795.000**	**4.172.000**	**3.988.900**	**1.488.500**	**1.010.600**	**772.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	51.854,25	62.000	87.000	59.500	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	51.854,25	62.000	87.000	59.500	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	145.414,48	60.000	60.000	60.000	0	0	0
	7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	145.414,48	60.000	60.000	60.000	0	0	0

	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
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.653.007,12	6.793.600	9.136.400	6.413.100	2.017.100	861.600	523.500
	7851100 Hochbaumaßnahmen	1.072.328,89	1.521.000	2.839.100	2.664.000	0	0	0
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	2.184.686,70	4.403.400	3.027.100	1.324.000	1.265.200	61.000	2.500
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	395.991,53	869.200	3.270.200	2.425.100	751.900	800.600	521.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	318.260,58	787.000	727.600	1.009.000	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen	318.260,58	787.000	727.600	1.009.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	7844000 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	123.047,42	375.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	108.047,42	200.000	150.000	0	0	0	0
	7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
	7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	15.000,00	175.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**4.291.583,85**	**8.077.600**	**10.161.000**	**7.591.600**	**2.067.100**	**911.600**	**573.500**
	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)**	**-1.625.814,24**	**-5.282.600**	**-5.989.000**	**-3.602.700**	**-578.600**	**99.000**	**198.500**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**9.871.629,12**	**-9.565.400**	**-5.627.400**	**-5.907.900**	**-1.905.800**	**-1.637.300**	**-2.106.800**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6927300 Investitionskredite von Kreditinstituten von mehr als fünf Jahren	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten mit Laufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**9.871.629,12**	**-9.565.400**	**-5.627.400**	**-5.907.900**	**-1.905.800**	**-1.637.300**	**-2.106.800**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6863000 Rückflüsse aus Ausleihungen von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

	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
	7863000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	113.226.867,19	0	0	0	0	0	0
	6711290 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	156.472,50	0	0	0	0	0	0
	6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	6.013,54	0	0	0	0	0	0
	6711420 Einzahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder	900,00	0	0	0	0	0	0
	6711500 Einzahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6711520 Einzahlung von Sicherheitseinbehalten	0,00	0	0	0	0	0	0
	6711810 Einzahlungen Verwahrgelder (z.B. Abfallbeseitigungsgebühren für ZV)	0,00	0	0	0	0	0	0
	6711830 Auszahlung aus der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	0,00	0	0	0	0	0	0
	6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	113.065.073,21	0	0	0	0	0	0
	6711910 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
	6711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
	6999800 sonstige Einzahlungen (AA 901 und 902)	-1.660,56						
	6999900 allg. Finanzeinzahlungskonto besonderes Konto	68,50						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	113.289.613,54	0	0	0	0	0	0
	7711290 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	157.789,99	0	0	0	0	0	0
	7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	5.262,00	0	0	0	0	0	0
	7711420 Auszahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
	7711500 Auszahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7711520 Auszahlung von Sicherheitseinbehalten	0,00	0	0	0	0	0	0
	7711830 Einzahlung in die Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	0,00	0	0	0	0	0	0
	7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	113.126.561,55	0	0	0	0	0	0
	7711910 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
	7711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-62.746,35	0	0	0	0	0	0
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**9.808.882,77**	**-9.565.400**	**-5.627.400**	**-5.907.900**	**-1.905.800**	**-1.637.300**	**-2.106.800**
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	383.000	508.400	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	383.000	508.400	0	0	0	0
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	5.575.500	1.078.800	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.575.500	1.078.800	0	0	0	0
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]**	**9.808.882,77**	**-14.757.900**	**-6.197.800**	**-5.907.900**	**-1.905.800**	**-1.637.300**	**-2.106.800**
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**9.808.882,77**	**-14.757.900**	**-6.197.800**	**-5.907.900**	**-1.905.800**	**-1.637.300**	**-2.106.800**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	24.182.226,20	33.991.100	23.346.400	17.148.600	11.240.700	9.334.900	7.697.600
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00		0	0	0	0	0

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
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**33.991.108,97**	**19.233.200**	**17.148.600**	**11.240.700**	**9.334.900**	**7.697.600**	**5.590.800**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-62.746,35	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	32.367.677,91	17.651.600	15.517.600	9.699.500	7.884.500	6.238.000	4.122.500

Zuordnung Teilhaushalte

Information zu den Teilhaushalten

Teilergebnishaushalte

Teilfinanzhaushalte mit Investitionsprogramm

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Allgemeine Verwaltung	111101	Stadtrat
1	Allgemeine Verwaltung	111102	Ortschaftsrat
1	Allgemeine Verwaltung	111103	(Ober-)Bürgermeister, Beigeordneter
1	Allgemeine Verwaltung	111106	Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen
1	Allgemeine Verwaltung	111201	Organisationsangelegenheiten
1	Allgemeine Verwaltung	111202	Personalangelegenheiten
1	Allgemeine Verwaltung	111205	Öffentlichkeitsarbeit
1	Allgemeine Verwaltung	111609	Archiv Rochlitzer Str. 1
1	Allgemeine Verwaltung	121101	Zensus
1	Allgemeine Verwaltung	121201	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
1	Allgemeine Verwaltung	122113	Schiedsstelle, Friedensrichter
1	Allgemeine Verwaltung	122200	Standesamt
1	Allgemeine Verwaltung	122201	Aufgaben des Meldewesens
1	Allgemeine Verwaltung	575001	Tourismusförderung
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	111201	Organisationsangelegenheiten
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	111302	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	111304	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	111306	BgA: Schnwanenschlösschen
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	111401	Rechnungsprüfung
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	111608	Archiv Kapellengasse 8
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	111614	Baubetriebshof
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	122101	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	122201	Aufgaben des Meldewesens
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	126001	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	211101	Pestalozzi-Grundschule
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	211102	Grundschule Bernhard-Schmidt
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	215101	Fichte-Oberschule
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	272001	Bibliothek
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	365101	KTE Lauenhain
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	365102	KTE Frankenau
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	365104	KTE Sonnenschein LH Str.
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	365105	KTE Spielhaus
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	365106	Hort Elsa Brändström
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	531001	Elektrizitätsversorgung
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	532001	Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	545101	Straßenreinigung
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	547001	Bahnhofsgebäude
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	553002	Friedhofsförderungen
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	553003	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	571001	Wirtschaftsförderung
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	573003	Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt

2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	573007	Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	575002	Zweckverband Kriebsteintalsperre
2	Finanzverwaltung, Grundvermöge	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	111608	Archiv Kapellengasse 8
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	211101	Pestalozzi-Grundschule
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	211102	Grundschule Bernhard-Schmidt
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	215101	Fichte-Oberschule
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	217101	Städtisches Gymnasium
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	243001	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	252001	Museum Alte Pfarrhäuser
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	252002	Museumsdepot
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	252003	Schillinghaus
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	252004	Loest-Ausstellung
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	252005	Speicherkeller
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	252006	Kirchstraße 16
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	272001	Bibliothek
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	272002	Fahrbibliothek
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	281000	BgA Kultur
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	281004	Heimat- und Kulturpflege
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	281011	BgA Kultur: Altstadtfest
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	281012	BgA Kultur: Klanglichtzauber
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	281013	BgA Kultur: Ortsteilfeste
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	281014	BgA Kultur: sonstige Veranstaltungen
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	281015	BgA Kultur: Bürkelhalle
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	313001	Hilfen für Asylbewerber - allgemein
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	313021	Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	313025	Hilfen für Asylbewerber - Oberschule
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	313027	Hilfen für Asylbewerber - Gymnasium
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	313036	Hilfen für Asylbewerber - KTE
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	313042	Hilfen für Asylbewerber - Sport
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	351801	Soziale Angelegenheiten
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	365100	KTE allgemein
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	365101	KTE Lauenhain
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	365102	KTE Frankenau
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	365103	KTE Ringethal
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	365104	KTE Sonnenschein LH Str.
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	365105	KTE Spielhaus
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	365106	Hort Elsa Brändström
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	365201	KTE Goethehain
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	365202	KTE Auenzwerge
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	365203	KTE Regenbogen
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	365204	Technikumplatz 9
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	366101	Jugendklub Ringethal
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	366102	Jugendklub Frankenau
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	366201	Städtisches Freizeitzentrum
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	421001	Förderung des Sports
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	424000	BgA Sport
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	424001	BgA Sport: Dreifeldsporthalle
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	424002	BgA Sport: Sporthalle Frankenau
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	424003	BgA Sport: Sporthalle Pestalozzi-GS
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	424004	BgA Sport Sporthalle GS Bernhard-Schmidt
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	424005	BgA Sport: Sporthalle Gymnasium

3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	424006	BgA Sport: Sporthalle Lauenhainer Straße
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	424011	BgA Sport: Stadion
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	424012	BgA Sport: Kunstrasen-/Mehrzweckplatz
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	424013	BgA Sport: Sportplatz Frankenau
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	424014	BgA Sport: Sportplatz Ringethal
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	424015	BgA Sport: Sportplatz Schützenplatz
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	424016	BgA Sport Sportplatz GS Bernhard-Schmidt
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	424017	BgA Sport: Tennisplatz
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	424021	BgA Sport: Bootshäuser
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	424031	BgA Sport: Kegelbahn
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	424200	BgA Sport: Freibad
3	Kinder und Jugend, Kultur, Spo	551002	Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)
4	Bauen und Ordnung	111614	Baubetriebshof
4	Bauen und Ordnung	122101	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
4	Bauen und Ordnung	122102	Hochwasserschutz
4	Bauen und Ordnung	126001	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
4	Bauen und Ordnung	313012	Hilfen für Asylbewerber - Ordnung und Sicherheit
4	Bauen und Ordnung	315401	Obdachlosenunterkunft
4	Bauen und Ordnung	511108	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
4	Bauen und Ordnung	511109	Dorferneuerung (ILE)
4	Bauen und Ordnung	538000	Abwasserbeseitigung
4	Bauen und Ordnung	538001	Abwasserbeseitigung
4	Bauen und Ordnung	541001	Unterhaltung Gemeindestraßen
4	Bauen und Ordnung	541003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
4	Bauen und Ordnung	541005	Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen
4	Bauen und Ordnung	541006	Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen
4	Bauen und Ordnung	541007	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen
4	Bauen und Ordnung	542001	Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen
4	Bauen und Ordnung	542003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Kreisstraßen
4	Bauen und Ordnung	542005	Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen
4	Bauen und Ordnung	542007	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Kreisstraßen
4	Bauen und Ordnung	543001	Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen
4	Bauen und Ordnung	543003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen
4	Bauen und Ordnung	543005	Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen
4	Bauen und Ordnung	543007	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Staatsstraßen
4	Bauen und Ordnung	545101	Straßenreinigung
4	Bauen und Ordnung	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
4	Bauen und Ordnung	546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
4	Bauen und Ordnung	549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
4	Bauen und Ordnung	551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
4	Bauen und Ordnung	551002	Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)
4	Bauen und Ordnung	551004	Landschaftspflege
4	Bauen und Ordnung	552001	Rückhaltebecken
4	Bauen und Ordnung	552003	Grundwasserschutz, Hochwasserschutz
4	Bauen und Ordnung	555601	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

5	Allgemeine Finanzwirtschaft	613001	Abwicklung der Vorjahre
6	Besondere Schadensereignisse	711000	Innere Verwaltung
6	Besondere Schadensereignisse	711111	Corona 2020 - Stadtrat
6	Besondere Schadensereignisse	711121	Corona 2020 - Organisationsangelegen- heiten
6	Besondere Schadensereignisse	711122	Personalwesen
6	Besondere Schadensereignisse	711134	Corona 2020 - Steuern
6	Besondere Schadensereignisse	711135	Corona 2020 - Liegenschaftsverwaltung
6	Besondere Schadensereignisse	711160	Corona 2020 - Archiv Kapellengasse 8
6	Besondere Schadensereignisse	711161	Corona 2020 - Bauhof
6	Besondere Schadensereignisse	712000	Sicherheit und Ordnung
6	Besondere Schadensereignisse	712211	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
6	Besondere Schadensereignisse	712220	Corona 2020 - Standesamt
6	Besondere Schadensereignisse	712601	Corona 2020 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
6	Besondere Schadensereignisse	721111	Corona 2020 - Pestalozzi-Grundschule
6	Besondere Schadensereignisse	721112	Corona 2020 - Grundschule B. Schmidt
6	Besondere Schadensereignisse	721510	Corona 2020 - Fichte-Oberschule
6	Besondere Schadensereignisse	721710	Corona 2020 - Städtisches Gymnasium
6	Besondere Schadensereignisse	725201	Corona 2020 - Museum
6	Besondere Schadensereignisse	725270	Corona 2020 - Bibliothek
6	Besondere Schadensereignisse	736000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
6	Besondere Schadensereignisse	736510	Corona 2020 - KTE allgemein
6	Besondere Schadensereignisse	736511	Corona 2020 - KTE Lauenhain
6	Besondere Schadensereignisse	736512	Corona 2020 - KTE Frankenau
6	Besondere Schadensereignisse	736513	Corona 2020 - KTE Ringethal
6	Besondere Schadensereignisse	736514	Corona 2020 - KTE Sonnenschein
6	Besondere Schadensereignisse	736515	Corona 2020 - KTE Spielhaus Lutherstr.
6	Besondere Schadensereignisse	736516	Corona 2020 - KTE Elsa Brändström
6	Besondere Schadensereignisse	736521	Corona 2020 - KTE Goethehain
6	Besondere Schadensereignisse	736522	Corona 2020 - KTE Auensteig
6	Besondere Schadensereignisse	736523	Corona 2020 - KTE Regenbogen
6	Besondere Schadensereignisse	736524	Corona 2020 - Kinderbetreuung TP 9
6	Besondere Schadensereignisse	742000	Sportförderung
6	Besondere Schadensereignisse	752000	Bau- und Grundstücksordnung
6	Besondere Schadensereignisse	753000	Ver- und Entsorgung
6	Besondere Schadensereignisse	754000	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
6	Besondere Schadensereignisse	755000	Naturschutz und Landschaftspflege
6	Besondere Schadensereignisse	756000	Umweltschutz
6	Besondere Schadensereignisse	757000	Corona 2020 - Wirtschaft und Tourismus
6	Besondere Schadensereignisse	761000	Allgemeine Finanzwirtschaft
6	Besondere Schadensereignisse	761201	Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft

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

Erläuterung:

Im Teilhaushalt 1 sind Produkte enthalten, die auch in den Teilhaushalten 2, 3 und 4 aufgeführt sind.

Da für den Personalaufwand und die Gebäudebewirtschaftung jeweils ein Budget über die Teilhaushalte 1 bis 4 gebildet wurde, erscheinen alle Produkte der Teilhaushalte 2, 3 und 4, die Produktkonten für Personalaufwand enthalten, auch im Teilhaushalt 1 sowie alle Produkte der Teilhaushalte 1, 3 und 4, die Gebäudebewirtschaftung beinhalten, im Teilhaushalt 2.

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111101 Stadtrat
111102 Ortschaftsrat
111103 (Ober-)Bürgermeister, Beigeordneter
111106 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen
111201 Organisationsangelegenheiten
111202 Personalangelegenheiten
111205 Öffentlichkeitsarbeit
111609 Archiv Rochlitzer Str. 1
121101 Zensus
121201 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
122113 Schiedsstelle, Friedensrichter
122200 Standesamt
122201 Aufgaben des Meldewesens
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	652.731,65	287.400	300.800	303.900	307.600	304.400	308.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	52.000	69.300	68.500	68.200	61.000	61.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.870,96	226.400	176.400	176.400	176.400	176.400	176.400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.608,45	14.700	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.329,27	49.100	39.800	39.800	49.800	65.600	47.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	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	300	400	400	400	400	400
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**977.540,33**	**577.900**	**570.600**	**573.700**	**587.400**	**600.000**	**586.300**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.614.430,72	1.717.000	1.831.400	1.927.800	1.986.300	2.046.700	2.108.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	5.412,00	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.534,08	354.800	427.100	378.100	374.100	362.600	362.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	203.700	199.300	227.100	245.900	218.700	217.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	521.999,78	550.500	566.700	540.300	541.900	610.500	549.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.513.376,58**	**2.833.900**	**3.032.400**	**3.081.400**	**3.156.500**	**3.247.000**	**3.245.400**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.535.836,25**	**-2.256.000**	**-2.461.800**	**-2.507.700**	**-2.569.100**	**-2.647.000**	**-2.659.100**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	33.300	27.700	27.700	27.700	37.700	27.700
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

		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
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-33.300**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**	**-37.700**	**-27.700**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.535.836,25**	**-2.289.300**	**-2.489.500**	**-2.535.400**	**-2.596.800**	**-2.684.700**	**-2.686.800**

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	647.373,24	235.400	231.500	235.400	239.400	243.400	247.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	197.972,01	226.400	176.400	176.400	176.400	176.400	176.400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.329,79	14.700	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.680,06	45.100	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.088,45	300	400	400	400	400	400
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**950.443,55**	**521.900**	**501.300**	**505.200**	**509.200**	**513.200**	**517.300**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.616.493,38	1.717.000	1.831.400	1.927.800	1.986.300	2.046.700	2.108.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	5.412,00	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.783,62	354.800	427.100	378.100	374.100	362.600	362.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.371,65	550.500	566.700	540.300	541.900	610.500	549.100
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.480.060,65**	**2.630.200**	**2.833.100**	**2.854.300**	**2.910.600**	**3.028.300**	**3.028.400**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.529.617,10**	**-2.108.300**	**-2.331.800**	**-2.349.100**	**-2.401.400**	**-2.515.100**	**-2.511.100**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.664,37	118.300	69.900	133.300	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**	**92.664,37**	**118.300**	**69.900**	**133.300**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	94.099,25	62.000	87.000	59.500	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	67.252,82	167.600	105.000	200.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.785,52	253.000	128.000	70.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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 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**	**180.137,59**	**482.600**	**320.000**	**329.500**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-87.473,22**	**-364.300**	**-250.100**	**-196.200**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-1.617.090,32**	**-2.472.600**	**-2.581.900**	**-2.545.300**	**-2.401.400**	**-2.515.100**	**-2.511.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		111.565	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1111**	Gemeindeorgane

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	2.458,21	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.127,48	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	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**	**5.585,69**	**5.300**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
3		anteilige Personalaufwendungen	375.491,16	372.200	426.900	447.900	459.600	471.600	484.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	5.412,00	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.785,12	38.800	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	42.388,91	46.300	42.400	43.000	43.600	44.200	44.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**455.077,19**	**468.000**	**522.400**	**544.200**	**556.700**	**569.500**	**582.700**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-449.491,50**	**-462.700**	**-515.600**	**-537.400**	**-549.900**	**-562.700**	**-575.900**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-449.491,50**	**-466.200**	**-519.600**	**-541.400**	**-553.900**	**-566.700**	**-579.900**

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1111**	Gemeindeorgane

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.880,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	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	3.127,48	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	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	945,72	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.953,67**	**4.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
3		anteilige Personalauszahlungen	377.491,16	372.200	426.900	447.900	459.600	471.600	484.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	5.412,00	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.867,64	38.800	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.663,75	46.300	42.400	43.000	43.600	44.200	44.800
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**459.434,55**	**465.200**	**518.700**	**540.500**	**553.000**	**565.800**	**579.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-452.480,88**	**-460.700**	**-513.200**	**-535.000**	**-547.500**	**-560.300**	**-573.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.721,56	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**	**20.721,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1111**	Gemeindeorgane

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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	2.639,60	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**	**2.639,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**18.081,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-434.398,92**	**-460.700**	**-513.200**	**-535.000**	**-547.500**	**-560.300**	**-573.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		15.588	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1112**	Innere Verwaltungsangelegenheiten

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	650.273,44	270.900	293.500	295.800	298.400	295.200	299.300
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	38.000	64.500	62.900	61.500	54.300	54.300
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.194,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.227,42	3.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390,89	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**	**688.086,48**	**275.200**	**335.800**	**338.100**	**340.700**	**337.500**	**341.600**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.131.482,86	1.232.900	1.257.200	1.311.600	1.353.300	1.396.500	1.440.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.525,08	305.900	373.000	323.200	319.900	307.700	308.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	185.000	186.500	213.000	226.600	199.500	198.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	311.162,54	339.000	434.000	416.700	414.700	417.700	420.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.770.170,48**	**2.062.800**	**2.250.700**	**2.264.500**	**2.314.500**	**2.321.400**	**2.367.700**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.082.084,00**	**-1.787.600**	**-1.914.900**	**-1.926.400**	**-1.973.800**	**-1.983.900**	**-2.026.100**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	21.000	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-21.000**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.082.084,00**	**-1.808.600**	**-1.938.600**	**-1.950.100**	**-1.997.500**	**-2.007.600**	**-2.049.800**

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1112**	Innere Verwaltungsangelegenheiten

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	644.492,77	232.900	229.000	232.900	236.900	240.900	245.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.194,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.227,42	3.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	+	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	5.933,20	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**686.848,12**	**237.200**	**271.300**	**275.200**	**279.200**	**283.200**	**287.300**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.133.339,89	1.232.900	1.257.200	1.311.600	1.353.300	1.396.500	1.440.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.917,12	305.900	373.000	323.200	319.900	307.700	308.000
	+	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	284.942,19	339.000	434.000	416.700	414.700	417.700	420.700
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.730.199,20**	**1.877.800**	**2.064.200**	**2.051.500**	**2.087.900**	**2.121.900**	**2.169.100**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.043.351,08**	**-1.640.600**	**-1.792.900**	**-1.776.300**	**-1.808.700**	**-1.838.700**	**-1.881.800**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.942,81	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**	**71.942,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	94.099,25	62.000	87.000	59.500	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.426,90	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1112**	Innere Verwaltungsangelegenheiten

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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	13.629,07	253.000	128.000	70.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**116.155,22**	**315.000**	**215.000**	**129.500**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-44.212,41**	**-315.000**	**-215.000**	**-129.500**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-1.087.563,49**	**-1.955.600**	**-2.007.900**	**-1.905.800**	**-1.808.700**	**-1.838.700**	**-1.881.800**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		88.573	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

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	200	200	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	200	200	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	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+	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**	**1.200,00**	**1.400**	**1.400**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973,10	2.900	1.200	2.000	1.300	2.000	1.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400	400	100	100	100	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	38,66	100	100	100	100	100	100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.011,76**	**3.400**	**1.700**	**2.200**	**1.500**	**2.200**	**1.600**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**188,24**	**-2.000**	**-300**	**-1.000**	**-300**	**-1.000**	**-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)**	**188,24**	**-2.000**	**-300**	**-1.000**	**-300**	**-1.000**	**-400**

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+	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**	**1.800,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	985,48	2.900	1.200	2.000	1.300	2.000	1.400
	+	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	38,66	100	100	100	100	100	100
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.024,14**	**3.000**	**1.300**	**2.100**	**1.400**	**2.100**	**1.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**775,86**	**-1.800**	**-100**	**-900**	**-200**	**-900**	**-300**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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 + 6 ./. Nummer 7)**	**775,86**	**-1.800**	**-100**	**-900**	**-200**	**-900**	**-300**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1211**	Statistik

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 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	300	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**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1211**	Statistik

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

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1211**	Statistik

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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 + 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 1

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1212**	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	27.084,51	11.700	0	0	10.000	25.800	8.000
	+	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**	**27.084,51**	**11.700**	**0**	**0**	**10.000**	**25.800**	**8.000**
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	46.636,85	22.000	0	0	0	65.000	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.636,85**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.552,34**	**-10.300**	**0**	**0**	**10.000**	**-39.200**	**8.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.500	0	0	0	10.000	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**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-19.552,34**	**-18.800**	**0**	**0**	**10.000**	**-49.200**	**8.000**

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1212**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.039,66	7.700	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**	**19.039,66**	**7.700**	**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	49.126,21	22.000	0	0	0	65.000	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.126,21**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-30.086,55**	**-14.300**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1212**	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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-30.086,55**	**-14.300**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1221**	Ordnungsaufgaben

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	61,95	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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**	**61,95**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**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	499,00	300	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	635,51	700	700	700	700	700	700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.134,51**	**1.000**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.072,56**	**-900**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
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)**	**-1.072,56**	**-900**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1221**	Ordnungsaufgaben

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	130,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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**	**130,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**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	499,00	300	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	635,51	700	700	700	700	700	700
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.134,51**	**1.000**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.004,51**	**-900**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1221**	Ordnungsaufgaben

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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 + 6 ./. Nummer 7)**	**-1.004,51**	**-900**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1222**	Melde- und Personenstandswesen

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	195.614,28	225.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.853,87	37.400	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	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	300	400	400	400	400	400
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**249.801,93**	**263.700**	**216.200**	**216.200**	**216.200**	**216.200**	**216.200**
3		anteilige Personalaufwendungen	107.456,70	111.900	147.300	168.300	173.400	178.600	183.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.849,10	1.400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	100	100	100	100	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	98.752,18	119.600	68.700	59.700	62.700	62.700	62.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**211.057,98**	**232.900**	**220.400**	**232.400**	**240.500**	**245.700**	**251.000**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**38.743,95**	**30.800**	**-4.200**	**-16.200**	**-24.300**	**-29.500**	**-34.800**
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)**	**38.743,95**	**30.800**	**-4.200**	**-16.200**	**-24.300**	**-29.500**	**-34.800**

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1222**	Melde- und Personenstandswesen

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	195.647,28	225.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.640,40	37.400	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253,40	300	400	400	400	400	400
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.874,88**	**263.700**	**216.200**	**216.200**	**216.200**	**216.200**	**216.200**
3		anteilige Personalauszahlungen	105.662,33	111.900	147.300	168.300	173.400	178.600	183.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.226,70	1.400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+	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	100.758,31	119.600	68.700	59.700	62.700	62.700	62.700
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210.647,34**	**232.900**	**220.300**	**232.300**	**240.400**	**245.600**	**250.900**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**18.227,54**	**30.800**	**-4.100**	**-16.100**	**-24.200**	**-29.400**	**-34.700**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1222**	Melde- und Personenstandswesen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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 + 6 ./. Nummer 7)**	**18.227,54**	**30.800**	**-4.100**	**-16.100**	**-24.200**	**-29.400**	**-34.700**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5750**	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	0,00	13.000	3.300	4.300	5.400	5.400	5.400
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	13.000	3.300	4.300	5.400	5.400	5.400
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.719,77	7.500	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**	**5.719,77**	**20.500**	**10.300**	**11.300**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
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	5.902,68	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	15.500	8.600	10.200	15.400	15.300	14.500
	+	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	22.385,13	22.800	20.800	20.100	20.100	20.100	20.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.287,81**	**43.800**	**35.900**	**36.800**	**42.000**	**41.900**	**41.100**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-22.568,04**	**-23.300**	**-25.600**	**-25.500**	**-29.600**	**-29.500**	**-28.700**
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)**	**-22.568,04**	**-23.300**	**-25.600**	**-25.500**	**-29.600**	**-29.500**	**-28.700**

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5750**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.841,09	7.500	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	956,13	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.797,22**	**7.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
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	5.287,68	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	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	23.207,02	22.800	20.800	20.100	20.100	20.100	20.100
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.494,70**	**28.300**	**27.300**	**26.600**	**26.600**	**26.600**	**26.600**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-21.697,48**	**-20.800**	**-20.300**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	118.300	69.900	133.300	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**	**0,00**	**118.300**	**69.900**	**133.300**	**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	58.825,92	167.600	105.000	200.000	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5750**	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 übrigem Sachanlagevermögen	2.516,85	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**	**61.342,77**	**167.600**	**105.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-61.342,77**	**-49.300**	**-35.100**	**-66.700**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-83.040,25**	**-70.100**	**-55.400**	**-86.300**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		7.404	0				

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111201 Organisationsangelegenheiten
111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
111304 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
111306 BgA: Schnwanenschlösschen
111401 Rechnungsprüfung
111608 Archiv Kapellengasse 8
111614 Baubetriebshof
122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
122201 Aufgaben des Meldewesens
126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
211101 Pestalozzi-Grundschule
211102 Grundschule Bernhard-Schmidt
215101 Fichte-Oberschule
272001 Bibliothek
365101 KTE Lauenhain
365102 KTE Frankenau
365104 KTE Sonnenschein LH Str.
365105 KTE Spielhaus
365106 Hort Elsa Brändström
531001 Elektrizitätsversorgung
532001 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie
545101 Straßenreinigung
546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
547001 Bahnhofsgebäude
549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
553002 Friedhofsförderungen
553003 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
571001 Wirtschaftsförderung
573003 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt
573007 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)
575002 Zweckverband Kriebsteintalsperre
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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.008,00	294.000	237.600	199.800	125.300	160.300	159.600
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	169.300	109.100	123.800	124.300	159.300	158.600
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.322,19	38.100	40.100	37.600	37.600	38.100	38.100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	314.091,20	311.500	277.100	278.000	278.900	278.900	278.900
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.832,00	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

		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
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	445.459,51	450.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	447.164,86	495.500	438.200	438.200	436.200	434.200	433.200
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.249.877,76**	**1.595.100**	**1.430.800**	**1.391.400**	**1.315.800**	**1.349.300**	**1.347.600**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.149.426,57	1.146.400	1.111.500	1.139.100	1.173.300	1.208.500	1.244.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.616,52	373.700	334.800	259.800	159.900	159.900	159.900
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.894,14	338.600	270.700	291.400	291.400	350.700	350.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	230.443,88	112.300	224.600	244.500	247.500	204.300	185.200
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.470,57	23.400	23.200	23.700	23.200	23.700	23.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.595.851,68**	**1.994.400**	**1.964.800**	**1.958.500**	**1.895.300**	**1.947.100**	**1.963.000**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-345.973,92**	**-399.300**	**-534.000**	**-567.100**	**-579.500**	**-597.800**	**-615.400**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	29.600	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-29.600**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-345.973,92**	**-428.900**	**-555.900**	**-589.000**	**-601.400**	**-619.700**	**-637.300**

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.008,00	124.700	128.500	76.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	32.319,50	38.100	40.100	37.600	37.600	38.100	38.100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	282.788,91	339.700	277.100	278.000	278.900	278.900	278.900
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.349,92	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	445.459,51	450.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.771,30	394.500	366.200	366.200	364.200	362.200	361.200
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.176.697,14**	**1.353.000**	**1.249.700**	**1.195.600**	**1.119.500**	**1.118.000**	**1.117.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.149.426,57	1.146.400	1.111.500	1.139.100	1.173.300	1.208.500	1.244.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.807,27	350.200	311.300	236.300	136.400	136.400	136.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.162,89	29.800	183.300	195.300	202.200	164.200	147.200
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.932,98	31.400	23.200	23.700	23.200	23.700	23.200
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.647.329,71**	**1.557.800**	**1.629.300**	**1.594.400**	**1.535.100**	**1.532.800**	**1.551.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-470.632,57**	**-204.800**	**-379.600**	**-398.800**	**-415.600**	**-414.800**	**-434.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.006.263,99	250.400	1.523.300	859.700	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	12.420,00	440.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von 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**	**1.018.683,99**	**690.400**	**1.523.300**	**859.700**	**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	3.025,93	60.000	60.000	60.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.838,37	346.000	2.470.000	1.429.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.702,90	2.500	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 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
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	123.047,42	225.000	150.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**465.614,62**	**633.500**	**2.680.000**	**1.489.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**553.069,37**	**56.900**	**-1.156.700**	**-629.300**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**82.436,80**	**-147.900**	**-1.536.300**	**-1.028.100**	**-415.600**	**-414.800**	**-434.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		248.800	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.638.836	0				

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1113**	Finanzverwaltung

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	110.500	90.300	105.000	104.400	139.400	139.400
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	110.500	90.300	105.000	104.400	139.400	139.400
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.620,34	12.100	15.100	12.600	12.600	13.100	13.100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.425,23	236.500	207.100	208.000	208.900	208.900	208.900
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,27	200	500	500	500	500	500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	89.576,59	113.000	92.000	92.000	90.000	88.000	87.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**329.172,43**	**472.300**	**405.000**	**418.100**	**416.400**	**449.900**	**448.900**
3		anteilige Personalaufwendungen	992.047,10	1.146.400	1.111.500	1.139.100	1.173.300	1.208.500	1.244.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.912,20	133.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.879,14	297.600	245.200	265.900	265.900	325.200	325.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	20.800	15.600	10.400	7.100	2.100	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.354,54	8.800	7.400	7.900	7.400	7.900	7.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.132.192,98**	**1.606.700**	**1.459.800**	**1.503.400**	**1.533.800**	**1.623.800**	**1.657.400**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-803.020,55**	**-1.134.400**	**-1.054.800**	**-1.085.300**	**-1.117.400**	**-1.173.900**	**-1.208.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	12.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-12.400**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-803.020,55**	**-1.146.800**	**-1.062.800**	**-1.093.300**	**-1.125.400**	**-1.181.900**	**-1.216.500**

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1113**	Finanzverwaltung

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.377,65	12.100	15.100	12.600	12.600	13.100	13.100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.122,95	264.700	207.100	208.000	208.900	208.900	208.900
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,71	200	500	500	500	500	500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.840,26	12.000	20.000	20.000	18.000	16.000	15.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**217.700,57**	**289.000**	**242.700**	**241.100**	**240.000**	**238.500**	**237.500**
3		anteilige Personalauszahlungen	992.047,10	1.146.400	1.111.500	1.139.100	1.173.300	1.208.500	1.244.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.933,45	109.600	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
	+	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	68.154,10	8.800	7.400	7.900	7.400	7.900	7.400
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.150.134,65**	**1.264.800**	**1.175.500**	**1.203.600**	**1.237.300**	**1.273.000**	**1.308.700**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-932.434,08**	**-975.800**	**-932.800**	**-962.500**	**-997.300**	**-1.034.500**	**-1.071.200**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.002.561,09	119.100	1.523.300	848.400	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	12.420,00	440.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von 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**	**1.014.981,09**	**559.100**	**1.523.300**	**848.400**	**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	3.025,93	60.000	60.000	60.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.838,37	346.000	2.470.000	1.414.000	0	0	0

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1113**	Finanzverwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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**	**338.864,30**	**406.000**	**2.530.000**	**1.474.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**676.116,79**	**153.100**	**-1.006.700**	**-625.600**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-256.317,29**	**-822.700**	**-1.939.500**	**-1.588.100**	**-997.300**	**-1.034.500**	**-1.071.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		207.500	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.380.543	0				

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1114**	Rechnungsprüfung

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	9.675,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.675,44**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.675,44**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
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)**	**-9.675,44**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1114**	Rechnungsprüfung

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.338,29	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.338,29**	**20.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-20.338,29**	**-20.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1114**	Rechnungsprüfung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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 + 6 ./. Nummer 7)**	**-20.338,29**	**-20.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5310**	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	2.574,80	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	319.700,00	330.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**322.274,80**	**330.000**	**312.600**	**312.600**	**312.600**	**312.600**	**312.600**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**322.274,80**	**330.000**	**312.600**	**312.600**	**312.600**	**312.600**	**312.600**
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)**	**322.274,80**	**330.000**	**312.600**	**312.600**	**312.600**	**312.600**	**312.600**

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5310**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.574,80	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.291,89	330.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**327.866,69**	**330.000**	**312.600**	**312.600**	**312.600**	**312.600**	**312.600**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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)**	**327.866,69**	**330.000**	**312.600**	**312.600**	**312.600**	**312.600**	**312.600**
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

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5310**	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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**327.866,69**	**330.000**	**312.600**	**312.600**	**312.600**	**312.600**	**312.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5320**	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	445.459,51	450.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	37.888,27	52.500	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**483.347,78**	**502.500**	**466.200**	**466.200**	**466.200**	**466.200**	**466.200**
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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**483.347,78**	**502.500**	**466.200**	**466.200**	**466.200**	**466.200**	**466.200**
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)**	**483.347,78**	**502.500**	**466.200**	**466.200**	**466.200**	**466.200**	**466.200**

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5320**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	445.459,51	450.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.904,90	52.500	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**493.364,41**	**502.500**	**466.200**	**466.200**	**466.200**	**466.200**	**466.200**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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)**	**493.364,41**	**502.500**	**466.200**	**466.200**	**466.200**	**466.200**	**466.200**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5320**	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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**493.364,41**	**502.500**	**466.200**	**466.200**	**466.200**	**466.200**	**466.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**5470**	Öffentlicher 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	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**5470**	Öffentlicher 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**5470**	Öffentlicher 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5530**	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	1.008,00	23.800	1.000	1.000	2.100	2.100	2.100
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	22.900	0	0	1.100	1.100	1.100
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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**	**1.058,00**	**23.800**	**1.000**	**1.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,52	400	100	100	100	100	100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.000	300	300	300	300	300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	30.100	23.000	23.000	24.500	24.500	7.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156,21	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.276,73**	**49.700**	**24.700**	**24.700**	**26.200**	**26.200**	**9.200**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-218,73**	**-25.900**	**-23.700**	**-23.700**	**-24.100**	**-24.100**	**-7.100**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	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)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-218,73**	**-26.100**	**-23.900**	**-23.900**	**-24.300**	**-24.300**	**-7.300**

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5530**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.008,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	50,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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**	**1.058,00**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
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	133,08	400	100	100	100	100	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156,21	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.289,29**	**17.800**	**18.400**	**18.400**	**18.400**	**18.400**	**1.400**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-231,29**	**-16.900**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**	**-400**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	11.300	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**	**0,00**	**0**	**0**	**11.300**	**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	0,00	0	0	15.000	0	0	0

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5530**	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 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	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.000,00**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-15.000,00**	**0**	**0**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-15.231,29**	**-16.900**	**-17.400**	**-21.100**	**-17.400**	**-17.400**	**-400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5710**	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	0,00	158.200	144.100	91.600	16.600	16.600	16.600
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	34.400	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.171,05	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.510,00	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302,93	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**94.983,98**	**241.500**	**225.400**	**172.900**	**97.900**	**97.900**	**97.900**
3		anteilige Personalaufwendungen	157.379,47	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	165.000	170.000	100.000	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15,00	8.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	68.172,90	36.300	23.000	23.000	15.500	15.500	15.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	371,72	500	500	500	500	500	500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**225.939,09**	**210.100**	**203.800**	**133.800**	**26.300**	**26.300**	**26.300**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-130.955,11**	**31.400**	**21.600**	**39.100**	**71.600**	**71.600**	**71.600**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-6.700**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-130.955,11**	**24.700**	**19.600**	**37.100**	**69.600**	**69.600**	**69.600**

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5710**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.000,00	123.800	127.500	75.000	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.411,05	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.510,00	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302,93	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.223,98**	**207.100**	**208.800**	**156.300**	**81.300**	**81.300**	**81.300**
3		anteilige Personalauszahlungen	157.379,47	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.557,25	165.000	170.000	100.000	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.616,46	0	7.500	7.500	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371,72	500	500	500	500	500	500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.924,90**	**165.500**	**178.000**	**108.000**	**500**	**500**	**500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-133.700,92**	**41.600**	**30.800**	**48.300**	**80.800**	**80.800**	**80.800**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	131.300	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**	**131.300**	**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 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5710**	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 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	175.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-43.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-133.700,92**	**-2.100**	**30.800**	**48.300**	**80.800**	**80.800**	**80.800**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		41.300	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		135.872	0				

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	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	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	1.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	1.500
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.480,80	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,97	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404,00	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	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**	**19.040,77**	**25.000**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**19.900**
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	62.583,80	75.200	84.600	79.600	79.700	79.700	79.700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.700	14.900	14.900	14.900	14.900	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	1.912,66	900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.496,46**	**90.800**	**101.500**	**96.500**	**96.600**	**96.600**	**95.900**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-45.455,69**	**-65.800**	**-80.900**	**-75.900**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.300	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-10.300**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-45.455,69**	**-76.100**	**-88.100**	**-83.100**	**-83.200**	**-83.200**	**-83.200**

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.480,80	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,96	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404,00	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219,64	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.260,40**	**23.500**	**18.400**	**18.400**	**18.400**	**18.400**	**18.400**
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	75.183,49	75.200	84.600	79.600	79.700	79.700	79.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.912,66	900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.096,15**	**76.100**	**86.600**	**81.600**	**81.700**	**81.700**	**81.700**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-57.835,75**	**-52.600**	**-68.200**	**-63.200**	**-63.300**	**-63.300**	**-63.300**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.702,90	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**	**3.702,90**	**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 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	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 übrigem Sachanlagevermögen	3.702,90	2.500	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**	**3.702,90**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-57.835,75**	**-55.100**	**-68.200**	**-63.200**	**-63.300**	**-63.300**	**-63.300**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.203	0				

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5750**	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	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	162.270,98	25.100	163.000	188.100	200.400	162.200	162.200
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**162.270,98**	**25.100**	**163.000**	**188.100**	**200.400**	**162.200**	**162.200**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-162.270,98**	**-25.100**	**-163.000**	**-188.100**	**-200.400**	**-162.200**	**-162.200**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-162.270,98**	**-25.100**	**-167.500**	**-192.600**	**-204.900**	**-166.700**	**-166.700**

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5750**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.000,00	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	2.708,48	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	514,61	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.223,09**	**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	160.546,43	13.600	158.800	170.800	185.200	147.200	147.200
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.546,43**	**13.600**	**158.800**	**170.800**	**185.200**	**147.200**	**147.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-147.323,34**	**-13.600**	**-158.800**	**-170.800**	**-185.200**	**-147.200**	**-147.200**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5750**	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 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	108.047,42	50.000	150.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**108.047,42**	**50.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-108.047,42**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-255.370,76**	**-63.600**	**-308.800**	**-170.800**	**-185.200**	**-147.200**	**-147.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		116.218	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111608 Archiv Kapellengasse 8 211101 Pestalozzi-Grundschule 211102 Grundschule Bernhard-Schmidt 215101 Fichte-Oberschule 217101 Städtisches Gymnasium 243001 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen 252001 Museum Alte Pfarrhäuser 252002 Museumsdepot 252003 Schillinghaus 252004 Loest-Ausstellung 252005 Speicherkeller 252006 Kirchstraße 16 272001 Bibliothek 272002 Fahrbibliothek 281000 BgA Kultur 281004 Heimat- und Kulturpflege 281011 BgA Kultur: Altstadtfest 281012 BgA Kultur: Klanglichtzauber 281013 BgA Kultur: Ortsteilfeste 281014 BgA Kultur: sonstige Veranstaltungen 281015 BgA Kultur: Bürkelhalle 313001 Hilfen für Asylbewerber - allgemein 313021 Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen 313025 Hilfen für Asylbewerber - Oberschule 313027 Hilfen für Asylbewerber - Gymnasium 313036 Hilfen für Asylbewerber - KTE 313042 Hilfen für Asylbewerber - Sport 351801 Soziale Angelegenheiten 365100 KTE allgemein 365101 KTE Lauenhain 365102 KTE Frankenau 365103 KTE Ringethal 365104 KTE Sonnenschein LH Str. 365105 KTE Spielhaus 365106 Hort Elsa Brändström 365201 KTE Goethehain 365202 KTE Auenzwerge 365203 KTE Regenbogen 365204 Technikumplatz 9 366101 Jugendklub Ringethal 366102 Jugendklub Frankenau 366201 Städtisches Freizeitzentrum 421001 Förderung des Sports 424000 BgA Sport 424001 BgA Sport: Dreifeldsporthalle 424002 BgA Sport: Sporthalle Frankenau 424003 BgA Sport: Sporthalle Pestalozzi-GS 424004 BgA Sport Sporthalle GS Bernhard-Schmidt 424005 BgA Sport: Sporthalle Gymnasium 424006 BgA Sport: Sporthalle Lauenhainer Straße

424011 BgA Sport: Stadion
424012 BgA Sport: Kunstrasen-/Mehrzweckplatz
424013 BgA Sport: Sportplatz Frankenau
424014 BgA Sport: Sportplatz Ringethal
424015 BgA Sport: Sportplatz Schützenplatz
424016 BgA Sport Sportplatz GS Bernhard-Schmidt
424017 BgA Sport: Tennisplatz
424021 BgA Sport: Bootshäuser
424031 BgA Sport: Kegelbahn
424200 BgA Sport: Freibad
551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.217.036,15	4.008.500	3.982.100	3.638.300	3.435.500	3.401.200	3.390.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	709.900	861.600	843.200	880.100	873.800	873.100
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868.771,64	734.600	682.100	659.700	655.700	630.000	598.700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.128,72	160.800	97.600	95.600	95.500	95.500	95.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.038,05	46.500	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	597.584,64	600.000	597.600	597.600	597.600	597.600	597.600
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	176.832,97	600	159.100	159.100	159.100	159.100	159.100
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**6.251.392,17**	**5.551.000**	**5.663.900**	**5.295.700**	**5.088.800**	**5.028.800**	**4.986.400**
3		anteilige Personalaufwendungen	5.471.627,27	6.305.100	5.597.100	5.757.400	5.929.400	6.106.600	6.289.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830.376,20	3.137.300	2.959.200	2.597.700	2.466.700	2.449.900	2.471.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	578,34	1.208.000	1.716.200	1.736.700	1.830.800	1.804.000	1.794.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.830.536,32	3.237.700	2.880.800	3.084.800	2.963.100	2.963.500	2.964.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	890.432,03	376.800	904.700	892.200	795.400	769.000	769.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.023.786,16**	**14.264.900**	**14.058.000**	**14.068.800**	**13.985.400**	**14.093.000**	**14.287.900**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.772.393,99**	**-8.713.900**	**-8.394.100**	**-8.773.100**	**-8.896.600**	**-9.064.200**	**-9.301.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	179.400	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-179.400**	**-78.200**	**-78.200**	**-78.200**	**-78.200**	**-78.200**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.772.393,99**	**-8.893.300**	**-8.472.300**	**-8.851.300**	**-8.974.800**	**-9.142.400**	**-9.379.700**

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

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.270.036,51	3.298.600	3.120.500	2.795.100	2.555.400	2.527.400	2.517.400
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	871.525,78	734.600	682.100	659.700	655.700	630.000	598.700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.641,72	160.800	97.600	95.600	95.500	95.500	95.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.140,21	46.500	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	597.584,64	600.000	597.600	597.600	597.600	597.600	597.600
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.178,57	600	159.100	159.100	159.100	159.100	159.100
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.366.107,43**	**4.841.100**	**4.802.300**	**4.452.500**	**4.208.700**	**4.155.000**	**4.113.300**
3		anteilige Personalauszahlungen	5.386.707,08	6.305.100	5.597.100	5.757.400	5.929.400	6.106.600	6.289.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776.958,97	3.137.100	2.959.100	2.597.600	2.466.600	2.449.800	2.471.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.580.157,89	3.043.000	2.880.800	3.084.800	2.963.100	2.963.500	2.964.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.046,42	376.800	905.000	892.200	795.400	769.000	769.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.758.870,36**	**12.862.000**	**12.342.000**	**12.332.000**	**12.154.500**	**12.288.900**	**12.493.700**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.392.762,93**	**-8.020.900**	**-7.539.700**	**-7.879.500**	**-7.945.800**	**-8.133.900**	**-8.380.400**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341.250,00	455.000	71.300	392.500	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**	**341.250,00**	**455.000**	**71.300**	**392.500**	**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	85.746,26	1.160.000	779.100	750.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.090,66	46.500	288.600	99.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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 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**	**196.836,92**	**1.206.500**	**1.067.700**	**849.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**144.413,08**	**-751.500**	**-996.400**	**-456.500**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-5.248.349,85**	**-8.772.400**	**-8.536.100**	**-8.336.000**	**-7.945.800**	**-8.133.900**	**-8.380.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		810.406	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

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	2.200,00	49.100	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.378,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,62	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	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	19,25	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**11.630,78**	**56.400**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	77.386,04	137.300	124.500	129.200	132.800	136.600	140.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.668,48	79.000	80.500	68.500	69.200	67.700	65.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	61.700	59.900	72.600	72.600	72.400	71.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	400	400	400	400	400	400
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.548,93	5.500	10.700	7.000	7.000	7.000	7.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**141.603,45**	**283.900**	**276.000**	**277.700**	**282.000**	**284.100**	**285.000**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-129.972,67**	**-227.500**	**-225.000**	**-226.700**	**-231.000**	**-233.100**	**-234.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	200	800	800	800	800	800
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-200**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-129.972,67**	**-227.700**	**-225.800**	**-227.500**	**-231.800**	**-233.900**	**-234.800**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.200,00	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.669,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,62	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	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	2,28	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.903,96**	**10.700**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
3		anteilige Personalauszahlungen	75.846,59	137.300	124.500	129.200	132.800	136.600	140.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.768,19	79.000	80.500	68.500	69.200	67.700	65.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400	400
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.666,74	5.500	10.700	7.000	7.000	7.000	7.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.281,52**	**222.200**	**216.100**	**205.100**	**209.400**	**211.700**	**213.100**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-131.377,56**	**-211.500**	**-210.800**	**-199.800**	**-204.100**	**-206.400**	**-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

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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	64.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-131.377,56**	**-211.500**	**-274.800**	**-199.800**	**-204.100**	**-206.400**	**-207.800**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**2**	Schulen
Produktgebiet	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher 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	212.536,24	153.800	113.700	112.600	159.000	158.600	158.400
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	135.000	98.500	98.500	144.900	144.500	144.300
	+	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	6.541,63	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629,37	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	16,43	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**219.723,67**	**153.800**	**113.700**	**112.600**	**159.000**	**158.600**	**158.400**
3		anteilige Personalaufwendungen	161.397,69	169.000	180.300	185.900	191.500	197.200	203.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.782,83	436.600	407.600	341.800	322.300	322.300	330.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2,82	290.900	229.200	225.400	339.000	331.900	330.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	62.376,51	53.000	53.400	52.300	52.300	52.300	52.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**569.559,85**	**949.500**	**870.500**	**805.400**	**905.100**	**903.700**	**916.200**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-349.836,18**	**-795.700**	**-756.800**	**-692.800**	**-746.100**	**-745.100**	**-757.800**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-3.800**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-349.836,18**	**-799.500**	**-760.800**	**-696.800**	**-750.100**	**-749.100**	**-761.800**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**2**	Schulen
Produktgebiet	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	211.274,71	18.800	15.200	14.100	14.100	14.100	14.100
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.436,80	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,96	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**	**215.272,47**	**18.800**	**15.200**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
3		anteilige Personalauszahlungen	158.786,14	169.000	180.300	185.900	191.500	197.200	203.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.391,00	436.600	407.600	341.800	322.300	322.300	330.100
	+	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	60.403,61	53.000	53.400	52.300	52.300	52.300	52.300
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**563.580,75**	**658.600**	**641.300**	**580.000**	**566.100**	**571.800**	**585.600**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-348.308,28**	**-639.800**	**-626.100**	**-565.900**	**-552.000**	**-557.700**	**-571.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341.250,00	300.000	0	280.000	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von 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**	**341.250,00**	**300.000**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.670,55	750.000	100.000	600.000	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**2**	Schulen
Produktgebiet	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher 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 übrigem Sachanlagevermögen	23.791,91	0	21.800	18.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**51.462,46**	**750.000**	**121.800**	**618.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**289.787,54**	**-450.000**	**-121.800**	**-338.000**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-58.520,74**	**-1.089.800**	**-747.900**	**-903.900**	**-552.000**	**-557.700**	**-571.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		750.000	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**2**	Schulen
Produktgebiet	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2151**	Oberschulen in öffentlicher 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	348.640,74	130.900	88.700	83.400	83.200	83.000	83.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	43.200	33.400	33.400	33.200	33.000	33.000
	+	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	120,00	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583,84	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**	**349.344,58**	**134.900**	**91.400**	**86.100**	**85.900**	**85.700**	**85.700**
3		anteilige Personalaufwendungen	107.780,63	105.100	132.100	136.800	140.800	144.900	149.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.195,99	310.200	322.600	292.900	253.500	243.200	255.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	55,11	87.900	83.100	79.800	82.300	75.500	75.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	83.040,49	86.100	71.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	66.153,36	58.200	56.100	54.600	54.600	54.600	54.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**591.225,58**	**647.500**	**664.900**	**651.100**	**618.200**	**605.200**	**620.800**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-241.881,00**	**-512.600**	**-573.500**	**-565.000**	**-532.300**	**-519.500**	**-535.100**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-400**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-241.881,00**	**-513.000**	**-574.800**	**-566.300**	**-533.600**	**-520.800**	**-536.400**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**2**	Schulen
Produktgebiet	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2151**	Oberschulen in öffentlicher 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	352.904,04	87.700	55.300	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	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	-2.352,32	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,83	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	22,80	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**350.787,35**	**91.700**	**58.000**	**52.700**	**52.700**	**52.700**	**52.700**
3		anteilige Personalauszahlungen	117.301,91	105.100	132.100	136.800	140.800	144.900	149.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.064,81	310.200	322.600	292.900	253.500	243.200	255.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.027,49	86.100	71.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.465,20	58.200	56.100	54.600	54.600	54.600	54.600
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**582.859,41**	**559.600**	**581.800**	**571.300**	**535.900**	**529.700**	**545.800**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-232.072,06**	**-467.900**	**-523.800**	**-518.600**	**-483.200**	**-477.000**	**-493.100**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**2**	Schulen
Produktgebiet	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2151**	Oberschulen in öffentlicher 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.300	30.500	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.300**	**30.500**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**-8.300**	**-30.500**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-232.072,06**	**-467.900**	**-532.100**	**-549.100**	**-483.200**	**-477.000**	**-493.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**2**	Schulen
Produktgebiet	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2171**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher 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	266.172,35	120.400	104.100	100.800	99.600	99.500	99.400
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	84.900	75.900	75.500	74.300	74.200	74.100
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,65	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.602,36	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,32	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**	**273.216,68**	**120.400**	**104.100**	**100.800**	**99.600**	**99.500**	**99.400**
3		anteilige Personalaufwendungen	131.924,32	148.000	144.400	148.700	153.100	157.700	162.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.232,93	357.100	375.800	340.400	340.000	343.300	339.900
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	68,00	125.400	128.300	124.700	123.200	116.400	113.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	17.280,00	18.400	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	84.098,03	76.400	80.600	75.700	75.700	75.700	75.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**558.603,28**	**725.300**	**749.100**	**710.500**	**713.000**	**714.100**	**712.900**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-285.386,60**	**-604.900**	**-645.000**	**-609.700**	**-613.400**	**-614.600**	**-613.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-285.386,60**	**-609.900**	**-650.200**	**-614.900**	**-618.600**	**-619.800**	**-618.700**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**2**	Schulen
Produktgebiet	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2171**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	256.129,62	35.500	28.200	25.300	25.300	25.300	25.300
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	87,65	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485,91	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,95	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**	**258.034,13**	**35.500**	**28.200**	**25.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**
3		anteilige Personalauszahlungen	129.831,98	148.000	144.400	148.700	153.100	157.700	162.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.687,59	357.100	375.800	340.400	340.000	343.300	339.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.280,00	18.400	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.089,83	76.400	80.600	75.700	75.700	75.700	75.700
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**546.889,40**	**599.900**	**620.800**	**585.800**	**589.800**	**597.700**	**599.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-288.855,27**	**-564.400**	**-592.600**	**-560.500**	**-564.500**	**-572.400**	**-573.700**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**2**	Schulen
Produktgebiet	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2171**	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	36.000	35.500	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**36.000**	**35.500**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**-36.000**	**-35.500**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-288.855,27**	**-564.400**	**-628.600**	**-596.000**	**-564.500**	**-572.400**	**-573.700**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**2**	Schulen
Produktgebiet	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2430**	Sonstige schulische Aufgaben

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	19.691,41	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**	**19.691,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	118.299,19	125.500	129.800	135.600	139.600	143.700	148.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.299,82	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	92.775,58	77.000	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**249.374,59**	**202.500**	**222.600**	**228.400**	**232.400**	**236.500**	**240.800**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-229.683,18**	**-202.500**	**-222.600**	**-228.400**	**-232.400**	**-236.500**	**-240.800**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	300	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)**	**0,00**	**-300**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-229.683,18**	**-202.800**	**-226.100**	**-231.900**	**-235.900**	**-240.000**	**-244.300**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**2**	Schulen
Produktgebiet	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2430**	Sonstige schulische Aufgaben

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.340,00	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**	**11.340,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	116.422,98	125.500	129.800	135.600	139.600	143.700	148.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.299,82	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.775,58	77.000	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**247.498,38**	**202.500**	**222.600**	**228.400**	**232.400**	**236.500**	**240.800**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-236.158,38**	**-202.500**	**-222.600**	**-228.400**	**-232.400**	**-236.500**	**-240.800**
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

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**2**	Schulen
Produktgebiet	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2430**	Sonstige schulische Aufgaben

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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 + 6 ./. Nummer 7)**	**-236.158,38**	**-202.500**	**-222.600**	**-228.400**	**-232.400**	**-236.500**	**-240.800**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**2**	Schulen
Produktgebiet	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2520**	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	48.959,00	86.200	112.000	112.700	85.400	85.400	85.400
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	17.900	33.700	33.700	36.500	36.500	36.500
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.341,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	605,52	600	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	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**	**65.905,52**	**103.000**	**125.100**	**125.800**	**98.400**	**98.400**	**98.400**
3		anteilige Personalaufwendungen	156.463,62	198.700	210.500	216.900	223.400	230.100	237.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.901,08	77.800	79.300	71.400	68.400	68.400	68.700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,01	45.000	58.000	58.000	61.700	61.700	61.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	20.400,00	19.800	22.400	23.500	24.100	24.500	25.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.709,83	22.200	29.000	29.000	29.000	30.000	30.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**261.474,54**	**363.500**	**399.200**	**398.800**	**406.600**	**414.700**	**422.300**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-195.569,02**	**-260.500**	**-274.100**	**-273.000**	**-308.200**	**-316.300**	**-323.900**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-2.700**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-195.569,02**	**-263.200**	**-276.100**	**-275.000**	**-310.200**	**-318.300**	**-325.900**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**2**	Schulen
Produktgebiet	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2520**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	52.340,00	68.300	78.300	79.000	48.900	48.900	48.900
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.341,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	742,79	600	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	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	107,29	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.531,08**	**85.100**	**91.400**	**92.100**	**61.900**	**61.900**	**61.900**
3		anteilige Personalauszahlungen	153.915,17	198.700	210.500	216.900	223.400	230.100	237.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.869,73	77.800	79.200	71.300	68.300	68.300	68.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.400,00	19.800	22.400	23.500	24.100	24.500	25.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.786,34	22.200	29.000	29.000	29.000	30.000	30.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**245.971,24**	**318.500**	**341.100**	**340.700**	**344.800**	**352.900**	**360.600**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-176.440,16**	**-233.400**	**-249.700**	**-248.600**	**-282.900**	**-291.000**	**-298.700**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	112.500	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**	**112.500**	**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	150.000	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**2**	Schulen
Produktgebiet	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2520**	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 übrigem Sachanlagevermögen	5.477,28	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**	**5.477,28**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5.477,28**	**0**	**0**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-181.917,44**	**-233.400**	**-249.700**	**-286.100**	**-282.900**	**-291.000**	**-298.700**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**2**	Schulen
Produktgebiet	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2720**	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	69.188,00	180.200	187.500	189.600	161.500	161.500	161.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	79.300	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.808,76	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.537,30	3.500	3.400	1.400	1.400	1.400	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	2.453,33	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**90.987,39**	**197.300**	**208.400**	**208.500**	**180.400**	**180.400**	**180.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	193.792,99	241.100	247.900	255.200	262.900	270.800	278.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.813,27	112.400	140.800	132.300	132.900	129.800	128.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35,78	108.300	124.000	124.700	124.000	123.800	123.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.500,00	1.500	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.775,06	17.800	24.900	23.600	18.600	18.600	18.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**332.153,10**	**481.100**	**537.600**	**535.800**	**538.400**	**543.000**	**549.700**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-241.165,71**	**-283.800**	**-329.200**	**-327.300**	**-358.000**	**-362.600**	**-369.700**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-5.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-241.165,71**	**-288.800**	**-335.700**	**-333.800**	**-364.500**	**-369.100**	**-376.200**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**2**	Schulen
Produktgebiet	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2720**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	73.300,00	100.900	100.200	102.300	74.200	74.200	74.200
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.873,87	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.517,48	3.500	3.400	1.400	1.400	1.400	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	2.632,22	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.323,57**	**118.000**	**121.100**	**121.200**	**93.100**	**93.100**	**92.700**
3		anteilige Personalauszahlungen	179.432,00	241.100	247.900	255.200	262.900	270.800	278.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.085,73	112.200	140.800	132.300	132.900	129.800	128.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.853,27	17.800	24.900	23.600	18.600	18.600	18.600
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**327.871,00**	**372.600**	**413.600**	**411.100**	**414.400**	**419.200**	**425.900**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-232.547,43**	**-254.600**	**-292.500**	**-289.900**	**-321.300**	**-326.100**	**-333.200**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**2**	Schulen
Produktgebiet	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2720**	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 übrigem Sachanlagevermögen	4.091,22	0	7.000	5.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.091,22**	**0**	**7.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.091,22**	**0**	**-7.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-236.638,65**	**-254.600**	**-299.500**	**-294.900**	**-321.300**	**-326.100**	**-333.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**2**	Schulen
Produktgebiet	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	74.275,19	12.900	6.600	6.600	6.600	6.600	6.200
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400	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	41.117,17	69.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.428,46	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	199.194,88	200.000	199.200	199.200	199.200	199.200	199.200
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	52.537,65	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**468.553,35**	**281.900**	**317.300**	**317.300**	**317.300**	**317.300**	**316.900**
3		anteilige Personalaufwendungen	101.979,08	107.400	106.200	109.600	112.900	116.300	119.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.590,56	257.400	35.800	33.400	22.200	22.100	22.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.400	12.000	18.100	15.200	14.700	14.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	14.175,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	334.476,90	14.600	347.100	347.100	341.200	341.200	341.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**612.222,37**	**386.800**	**506.100**	**513.200**	**496.500**	**499.300**	**502.400**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-143.669,02**	**-104.900**	**-188.800**	**-195.900**	**-179.200**	**-182.000**	**-185.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.000	100	100	100	100	100
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-7.000**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-143.669,02**	**-111.900**	**-188.900**	**-196.000**	**-179.300**	**-182.100**	**-185.600**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**2**	Schulen
Produktgebiet	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	76.880,01	12.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.415,38	69.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.428,46	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	199.194,88	200.000	199.200	199.200	199.200	199.200	199.200
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.158,31	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**472.077,04**	**281.500**	**316.900**	**316.900**	**316.900**	**316.900**	**316.900**
3		anteilige Personalauszahlungen	98.833,35	107.400	106.200	109.600	112.900	116.300	119.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.998,12	257.400	35.800	33.400	22.200	22.100	22.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.375,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.997,28	14.600	347.100	347.100	341.200	341.200	341.200
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**662.204,58**	**384.400**	**494.100**	**495.100**	**481.300**	**484.600**	**488.300**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-190.127,54**	**-102.900**	**-177.200**	**-178.200**	**-164.400**	**-167.700**	**-171.400**
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	21.694,24	15.000	74.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**2**	Schulen
Produktgebiet	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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	60.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**21.694,24**	**15.000**	**134.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-21.694,24**	**-15.000**	**-134.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-211.821,78**	**-117.900**	**-311.200**	**-178.200**	**-164.400**	**-167.700**	**-171.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		8.306	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3130**	Hilfen für Asylbewerber

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	438,60	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**438,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-438,60**	**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)**	**-438,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3130**	Hilfen für Asylbewerber

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438,60	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**438,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-438,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3130**	Hilfen für Asylbewerber

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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 + 6 ./. Nummer 7)**	**-438,60**	**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 Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3518**	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

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	76.063,03	221.800	139.700	145.300	23.000	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**	**76.063,03**	**221.800**	**139.700**	**145.300**	**23.000**	**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	72.595,12	237.200	134.200	139.800	17.500	17.500	17.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.812,46	27.000	27.100	27.100	27.100	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**102.407,58**	**264.200**	**161.300**	**166.900**	**44.600**	**17.500**	**17.500**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-26.344,55**	**-42.400**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-17.500**	**-17.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-2.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-26.344,55**	**-44.800**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-19.500**	**-19.500**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3518**	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	50.303,06	221.800	139.700	145.300	23.000	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**	**50.303,06**	**221.800**	**139.700**	**145.300**	**23.000**	**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	47.535,15	237.200	134.200	139.800	17.500	17.500	17.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.313,06	27.000	27.100	27.100	27.100	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.848,21**	**264.200**	**161.300**	**166.900**	**44.600**	**17.500**	**17.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-25.545,15**	**-42.400**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-17.500**	**-17.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3518**	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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 + 6 ./. Nummer 7)**	**-25.545,15**	**-42.400**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-17.500**	**-17.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**3651**	Eigene 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	1.978.888,10	1.847.800	1.758.100	1.549.100	1.548.900	1.543.700	1.533.700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	111.700	113.500	113.500	113.300	113.100	113.100
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.349,06	663.400	526.200	503.500	499.500	473.800	442.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.798,53	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.800	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	28,85	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.711.064,54**	**2.528.000**	**2.284.300**	**2.052.600**	**2.048.400**	**2.017.500**	**1.976.200**
3		anteilige Personalaufwendungen	4.063.909,88	4.725.600	3.901.200	4.002.700	4.122.400	4.245.800	4.373.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.721,74	612.800	648.600	547.600	529.100	527.700	534.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	420,22	282.500	280.500	279.000	276.800	275.400	274.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	540,00	1.500	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	122.177,55	65.200	140.900	140.900	54.700	54.700	54.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.792.769,39**	**5.687.600**	**4.971.200**	**4.970.200**	**4.983.000**	**5.103.600**	**5.236.000**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.081.704,85**	**-3.159.600**	**-2.686.900**	**-2.917.600**	**-2.934.600**	**-3.086.100**	**-3.259.800**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	24.000	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-24.000**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.081.704,85**	**-3.183.600**	**-2.716.000**	**-2.946.700**	**-2.963.700**	**-3.115.200**	**-3.288.900**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**3651**	Eigene 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.077.549,26	1.736.100	1.644.600	1.435.600	1.435.600	1.430.600	1.420.600
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	712.038,68	663.400	526.200	503.500	499.500	473.800	442.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.877,19	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,00	16.800	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,52	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.810.469,65**	**2.416.300**	**2.170.800**	**1.939.100**	**1.935.100**	**1.904.400**	**1.863.100**
3		anteilige Personalauszahlungen	4.000.264,15	4.725.600	3.901.200	4.002.700	4.122.400	4.245.800	4.373.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	609.000,01	612.800	648.600	547.600	529.100	527.700	534.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540,00	1.500	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.980,07	65.200	140.900	140.900	54.700	54.700	54.700
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.726.784,23**	**5.405.100**	**4.690.700**	**4.691.200**	**4.706.200**	**4.828.200**	**4.961.800**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.916.314,58**	**-2.988.800**	**-2.519.900**	**-2.752.100**	**-2.771.100**	**-2.923.800**	**-3.098.700**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**3651**	Eigene 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 übrigem Sachanlagevermögen	15.921,50	16.500	7.500	5.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.921,50**	**16.500**	**7.500**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-15.921,50**	**-16.500**	**-7.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-1.932.236,08**	**-3.005.300**	**-2.527.400**	**-2.757.100**	**-2.771.100**	**-2.923.800**	**-3.098.700**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		5.000	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**3652**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

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	1.033.522,50	991.200	1.025.100	901.400	901.700	901.700	901.700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	30.600	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.027,00	7.800	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.934,64	2.400	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.009,64	21.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	+	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	16,40	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.218.510,18**	**1.022.400**	**1.185.000**	**1.061.600**	**1.061.900**	**1.061.900**	**1.061.900**
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	69.614,00	14.000	15.800	13.800	16.300	14.300	14.700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3,60	105.200	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.423.191,80	2.456.800	2.430.700	2.611.000	2.611.000	2.611.000	2.611.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	481,63	500	500	500	500	500	500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.493.283,83**	**2.576.500**	**2.554.500**	**2.732.800**	**2.735.300**	**2.733.300**	**2.733.700**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.274.773,65**	**-1.554.100**	**-1.369.500**	**-1.671.200**	**-1.673.400**	**-1.671.400**	**-1.671.800**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-3.600**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.274.773,65**	**-1.557.700**	**-1.371.200**	**-1.672.900**	**-1.675.100**	**-1.673.100**	**-1.673.500**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**3652**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.051.568,62	960.600	997.000	873.300	873.600	873.600	873.600
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.017,80	7.800	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.779,46	2.400	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.571,58	21.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	+	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**	**1.333.378,54**	**991.800**	**1.156.900**	**1.033.500**	**1.033.800**	**1.033.800**	**1.033.800**
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	72.336,49	14.000	15.800	13.800	16.300	14.300	14.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.374.299,29	2.456.800	2.430.700	2.611.000	2.611.000	2.611.000	2.611.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474,64	500	500	500	500	500	500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.447.110,42**	**2.471.300**	**2.447.000**	**2.625.300**	**2.627.800**	**2.625.800**	**2.626.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.113.731,88**	**-1.479.500**	**-1.290.100**	**-1.591.800**	**-1.594.000**	**-1.592.000**	**-1.592.400**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**3652**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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 + 6 ./. Nummer 7)**	**-1.113.731,88**	**-1.479.500**	**-1.290.100**	**-1.591.800**	**-1.594.000**	**-1.592.000**	**-1.592.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**3661**	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit

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	2.280,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.280,00**	**2.200**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
3		anteilige Personalaufwendungen	3.041,85	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083,49	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	300	300	300	300	300	300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.037,50	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	328,91	200	300	300	300	300	300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.491,75**	**9.600**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.211,75**	**-7.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
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)**	**-8.211,75**	**-7.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**3661**	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.280,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+	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**	**2.280,00**	**2.000**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
3		anteilige Personalauszahlungen	2.993,15	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114,81	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.037,50	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328,91	200	600	300	300	300	300
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.474,37**	**9.300**	**7.900**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.194,37**	**-7.300**	**-5.600**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**3661**	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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 + 6 ./. Nummer 7)**	**-7.194,37**	**-7.300**	**-5.600**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**3662**	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

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	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+	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**	**0,00**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.178,79	67.000	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	99.000,00	134.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	987,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**145.165,95**	**206.100**	**136.100**	**138.100**	**138.100**	**138.100**	**138.100**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-145.165,95**	**-204.000**	**-134.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-6.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-145.165,95**	**-210.000**	**-138.500**	**-140.500**	**-140.500**	**-140.500**	**-140.500**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**3662**	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.002,39	67.000	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.000,00	134.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.989,55**	**202.500**	**132.500**	**134.500**	**134.500**	**134.500**	**134.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-144.989,55**	**-202.500**	**-132.500**	**-134.500**	**-134.500**	**-134.500**	**-134.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**3662**	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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 + 6 ./. Nummer 7)**	**-144.989,55**	**-202.500**	**-132.500**	**-134.500**	**-134.500**	**-134.500**	**-134.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**4**	Sport
Produktgebiet	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**4210**	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	300	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**	**300**	**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	9.500	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**4**	Sport
Produktgebiet	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**4210**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	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**	**300**	**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	9.500	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**4**	Sport
Produktgebiet	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**4210**	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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**4**	Sport
Produktgebiet	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**4240**	Sportstätten

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	79.259,75	172.500	209.600	218.100	157.800	152.400	152.400
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	121.500	158.300	158.600	157.800	152.400	152.400
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.240,31	35.100	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.342,32	11.900	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032,42	0	400	400	400	400	400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	398.389,76	400.000	398.400	398.400	398.400	398.400	398.400
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	121.603,48	0	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**642.868,04**	**619.500**	**759.200**	**767.700**	**707.400**	**702.000**	**702.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	135.703,02	155.700	157.700	167.900	173.000	178.200	183.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.483,38	603.000	609.400	547.500	504.100	502.700	504.900
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.400	352.400	358.100	355.100	353.100	351.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	194.700	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	131.270,28	23.900	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**782.456,68**	**988.700**	**1.241.600**	**1.195.600**	**1.154.300**	**1.156.100**	**1.162.300**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-139.588,64**	**-369.200**	**-482.400**	**-427.900**	**-446.900**	**-454.100**	**-460.300**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	103.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-103.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-139.588,64**	**-472.200**	**-484.900**	**-430.400**	**-449.400**	**-456.600**	**-462.800**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**4**	Sport
Produktgebiet	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**4240**	Sportstätten

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	51.967,19	51.000	51.300	59.500	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.958,77	35.100	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.768,69	11.900	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032,43	0	400	400	400	400	400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	398.389,76	400.000	398.400	398.400	398.400	398.400	398.400
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.885,69	0	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**585.002,53**	**498.000**	**600.900**	**609.100**	**549.600**	**549.600**	**549.600**
3		anteilige Personalauszahlungen	133.580,26	155.700	157.700	167.900	173.000	178.200	183.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.585,06	603.000	609.400	547.500	504.100	502.700	504.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.612,95	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.958,28	23.900	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**632.510,65**	**782.600**	**889.200**	**837.500**	**799.200**	**803.000**	**810.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-47.508,12**	**-284.600**	**-288.300**	**-228.400**	**-249.600**	**-253.400**	**-260.900**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	7.500	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**	**30.000**	**7.500**	**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	29.847,24	120.000	28.500	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**4**	Sport
Produktgebiet	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**4240**	Sportstätten

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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	49.766,67	0	78.500	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**	**79.613,91**	**120.000**	**107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-79.613,91**	**-90.000**	**-99.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-127.122,03**	**-374.600**	**-387.800**	**-228.400**	**-249.600**	**-253.400**	**-260.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		41.100	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**4**	Sport
Produktgebiet	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**4242**	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	8.900	161.300	141.400	131.500	131.500	131.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	8.900	161.300	141.400	131.500	131.500	131.500
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.538,95	300	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.496,63	69.300	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	+	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	157,58	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**96.193,16**	**78.500**	**256.900**	**237.000**	**227.100**	**227.100**	**227.100**
3		anteilige Personalaufwendungen	219.948,96	191.700	262.500	268.900	277.000	285.300	293.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.437,59	196.200	168.400	161.100	161.700	161.400	161.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.100	243.200	248.500	234.000	232.700	231.000
	+	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	10.235,42	800	10.500	10.500	10.800	10.500	10.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**373.621,97**	**409.800**	**684.600**	**689.000**	**683.500**	**689.900**	**696.500**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-277.428,81**	**-331.300**	**-427.700**	**-452.000**	**-456.400**	**-462.800**	**-469.400**
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)**	**-277.428,81**	**-331.300**	**-427.700**	**-452.000**	**-456.400**	**-462.800**	**-469.400**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**4**	Sport
Produktgebiet	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**4242**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	89.538,95	300	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.496,64	69.300	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	+	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	7.368,46	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.404,05**	**69.600**	**95.600**	**95.600**	**95.600**	**95.600**	**95.600**
3		anteilige Personalauszahlungen	219.499,40	191.700	262.500	268.900	277.000	285.300	293.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.369,63	196.200	168.400	161.100	161.700	161.400	161.100
	+	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	36.742,03	800	10.500	10.500	10.800	10.500	10.500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**397.611,06**	**388.700**	**441.400**	**440.500**	**449.500**	**457.200**	**465.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-294.207,01**	**-319.100**	**-345.800**	**-344.900**	**-353.900**	**-361.600**	**-369.900**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000	491.600	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**4**	Sport
Produktgebiet	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**4242**	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 übrigem Sachanlagevermögen	12.042,08	30.000	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**	**12.042,08**	**305.000**	**491.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-12.042,08**	**-180.000**	**-491.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-306.249,09**	**-499.100**	**-837.400**	**-344.900**	**-353.900**	**-361.600**	**-369.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5510**	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	5.359,84	28.500	23.200	24.800	24.800	24.800	24.800
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	28.500	23.200	24.800	24.800	24.800	24.800
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**5.359,84**	**28.500**	**23.200**	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
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	6.933,65	10.000	40.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	62.300	34.200	36.400	35.500	35.000	34.800
	+	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	500	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.933,65**	**72.800**	**74.800**	**47.400**	**46.500**	**46.000**	**45.800**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.573,81**	**-44.300**	**-51.600**	**-22.600**	**-21.700**	**-21.200**	**-21.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	16.000	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)**	**0,00**	**-16.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.573,81**	**-60.300**	**-66.600**	**-37.600**	**-36.700**	**-36.200**	**-36.000**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5510**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.946,99	10.000	40.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	+	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	500	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.946,99**	**10.500**	**40.600**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.946,99**	**-10.500**	**-40.600**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	63.800	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**	**63.800**	**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	6.534,23	0	85.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5510**	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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.500	5.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.534,23**	**0**	**90.500**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-6.534,23**	**0**	**-26.700**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-13.481,22**	**-10.500**	**-67.300**	**-16.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.000	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111614 Baubetriebshof
122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
122102 Hochwasserschutz
126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
313012 Hilfen für Asylbewerber - Ordnung und Sicherheit
315401 Obdachlosenunterkunft
511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
511109 Dorferneuerung (ILE)
538000 Abwasserbeseitigung
538001 Abwasserbeseitigung
541001 Unterhaltung Gemeindestraßen
541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen
541006 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen
541007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen
542001 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen
542003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Kreisstraßen
542005 Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen
542007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Kreisstraßen
543001 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen
543003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen
543005 Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen
543007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Staatsstraßen
545101 Straßenreinigung
545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)
551004 Landschaftspflege
552001 Rückhaltebecken
552003 Grundwasserschutz, Hochwasserschutz
555601 Waldbewirtschaftung einschließlich 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	448.191,87	1.633.300	1.681.200	1.746.000	1.679.100	1.586.900	1.552.300
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	811,09	1.130.300	1.212.100	1.213.600	1.253.300	1.217.700	1.207.700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.510,75	198.900	202.700	202.700	202.700	202.700	202.700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.275,24	38.100	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.915,83	33.100	26.400	26.400	21.400	21.400	21.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

		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
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	74.104,29	161.800	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**779.997,98**	**2.065.200**	**2.021.400**	**2.086.200**	**2.014.300**	**1.922.100**	**1.887.500**
3		anteilige Personalaufwendungen	2.347.081,86	2.642.200	2.590.500	2.658.200	2.737.400	2.819.200	2.903.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.846,64	1.707.100	1.797.900	1.678.700	1.642.900	1.515.400	1.592.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.257,20	2.095.200	1.930.300	1.976.900	2.174.800	2.182.900	2.196.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.554,75	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	138.580,99	591.000	583.700	578.800	549.900	538.400	508.900
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	289.444,43	299.400	344.200	471.700	274.800	194.800	155.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.100.765,87**	**7.336.900**	**7.256.600**	**7.374.300**	**7.389.800**	**7.260.700**	**7.356.800**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.320.767,89**	**-5.271.700**	**-5.235.200**	**-5.288.100**	**-5.375.500**	**-5.338.600**	**-5.469.300**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.368.700	1.252.200	1.252.200	1.252.200	1.262.200	1.252.200
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.126.400	1.124.400	1.124.400	1.124.400	1.124.400	1.124.400
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**242.300**	**127.800**	**127.800**	**127.800**	**137.800**	**127.800**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.320.767,89**	**-5.029.400**	**-5.107.400**	**-5.160.300**	**-5.247.700**	**-5.200.800**	**-5.341.500**

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	467.421,95	501.500	469.100	532.400	425.800	369.200	344.600
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	203.050,96	198.900	202.700	202.700	202.700	202.700	202.700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.527,96	38.100	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.934,71	33.100	26.400	26.400	21.400	21.400	21.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.853,96	161.800	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**789.789,54**	**933.400**	**809.300**	**872.600**	**761.000**	**704.400**	**679.800**
3		anteilige Personalauszahlungen	2.319.115,39	2.642.200	2.590.500	2.658.200	2.737.400	2.819.200	2.903.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363.294,54	1.707.100	1.809.600	1.678.700	1.642.900	1.515.400	1.592.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.468,84	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.453,10	162.300	136.800	142.100	132.600	148.300	154.200
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.384,92	299.400	369.200	471.700	274.800	194.800	155.700
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.218.716,79**	**4.813.000**	**4.916.100**	**4.960.700**	**4.797.700**	**4.687.700**	**4.805.400**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.428.927,25**	**-3.879.600**	**-4.106.800**	**-4.088.100**	**-4.036.700**	**-3.983.300**	**-4.125.600**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.682,99	1.531.300	2.507.500	2.240.600	1.020.900	573.900	366.600
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von 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**	**660.682,99**	**1.531.300**	**2.507.500**	**2.240.600**	**1.020.900**	**573.900**	**366.600**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	142.388,55	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.132.497,99	5.120.000	5.772.300	4.024.100	2.017.100	861.600	523.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	142.436,50	485.000	311.000	840.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.417.323,04**	**5.755.000**	**6.083.300**	**4.914.100**	**2.067.100**	**911.600**	**573.500**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.756.640,05**	**-4.223.700**	**-3.575.800**	**-2.673.500**	**-1.046.200**	**-337.700**	**-206.900**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-6.185.567,30**	**-8.103.300**	**-7.682.600**	**-6.761.600**	**-5.082.900**	**-4.321.000**	**-4.332.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		424.200	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.999.155	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

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	1.280,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100	1.800
		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	-2.841,76	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.857,50	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	5.000	5.000	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**	**18.295,74**	**30.500**	**26.200**	**26.200**	**21.200**	**21.200**	**19.900**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.388.749,24	1.476.800	1.443.600	1.488.400	1.532.500	1.578.100	1.625.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.406,73	262.100	320.000	298.600	303.100	304.700	308.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	354,88	171.600	109.800	125.900	142.500	129.000	120.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.229,76	22.800	24.300	24.300	24.800	24.800	24.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.721.740,61**	**1.933.300**	**1.897.700**	**1.937.200**	**2.002.900**	**2.036.600**	**2.078.900**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.703.444,87**	**-1.902.800**	**-1.871.500**	**-1.911.000**	**-1.981.700**	**-2.015.400**	**-2.059.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.368.700	1.252.200	1.252.200	1.252.200	1.262.200	1.252.200
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	200	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**1.368.500**	**1.252.200**	**1.252.200**	**1.252.200**	**1.262.200**	**1.252.200**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.703.444,87**	**-534.300**	**-619.300**	**-658.800**	**-729.500**	**-753.200**	**-806.800**

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.280,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100	1.800
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	-2.841,76	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.301,82	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	5.000	5.000	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545,93	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.285,99**	**30.500**	**26.200**	**26.200**	**21.200**	**21.200**	**19.900**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.369.138,53	1.476.800	1.443.600	1.488.400	1.532.500	1.578.100	1.625.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.055,67	262.100	320.000	298.600	303.100	304.700	308.500
	+	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	14.223,90	22.800	24.300	24.300	24.800	24.800	24.800
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.701.418,10**	**1.761.700**	**1.787.900**	**1.811.300**	**1.860.400**	**1.907.600**	**1.958.300**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.684.132,11**	**-1.731.200**	**-1.761.700**	**-1.785.100**	**-1.839.200**	**-1.886.400**	**-1.938.400**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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	53.297,09	350.000	300.000	265.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**53.297,09**	**350.000**	**300.000**	**265.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-53.297,09**	**-350.000**	**-300.000**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-1.737.429,20**	**-2.081.200**	**-2.061.700**	**-2.050.100**	**-1.839.200**	**-1.886.400**	**-1.938.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		273.212	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1221**	Ordnungsaufgaben

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	1.251,74	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,14	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.070,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	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	74.104,29	161.800	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**80.429,33**	**163.800**	**93.700**	**93.700**	**93.700**	**93.700**	**93.700**
3		anteilige Personalaufwendungen	486.649,78	554.200	569.400	593.000	610.900	629.200	648.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750,03	4.800	7.200	4.400	4.400	4.600	7.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.753,30	700	700	700	500	400	400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.095,22	23.200	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**526.248,33**	**582.900**	**605.300**	**626.100**	**643.800**	**662.200**	**683.400**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-445.819,00**	**-419.100**	**-511.600**	**-532.400**	**-550.100**	**-568.500**	**-589.700**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-3.000**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-445.819,00**	**-422.100**	**-516.000**	**-536.800**	**-554.500**	**-572.900**	**-594.100**

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1221**	Ordnungsaufgaben

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.931,93	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,14	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.025,94	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.022,42	161.800	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.983,43**	**163.800**	**93.700**	**93.700**	**93.700**	**93.700**	**93.700**
3		anteilige Personalauszahlungen	480.562,91	554.200	569.400	593.000	610.900	629.200	648.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.198,56	4.800	7.200	4.400	4.400	4.600	7.000
	+	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	33.387,26	23.200	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**520.148,73**	**582.200**	**604.600**	**625.400**	**643.300**	**661.800**	**683.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-439.165,30**	**-418.400**	**-510.900**	**-531.700**	**-549.600**	**-568.100**	**-589.300**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1221**	Ordnungsaufgaben

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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 + 6 ./. Nummer 7)**	**-439.165,30**	**-418.400**	**-510.900**	**-531.700**	**-549.600**	**-568.100**	**-589.300**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1260**	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	18.932,85	61.200	51.400	51.400	69.600	67.100	67.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	48.200	51.400	51.400	69.600	67.100	67.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.630,28	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	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**	**45.063,13**	**71.200**	**66.900**	**66.900**	**85.100**	**82.600**	**82.500**
3		anteilige Personalaufwendungen	143.858,90	121.500	130.900	135.600	139.600	143.700	148.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.572,18	273.000	256.200	274.000	217.200	214.900	217.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	760,50	164.100	163.900	163.800	214.400	203.500	203.300
	+	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	69.088,89	66.300	69.700	67.200	67.200	67.200	67.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**500.280,47**	**624.900**	**620.700**	**640.600**	**638.400**	**629.300**	**636.000**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-455.217,34**	**-553.700**	**-553.800**	**-573.700**	**-553.300**	**-546.700**	**-553.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.300	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)**	**0,00**	**-8.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-455.217,34**	**-562.000**	**-558.800**	**-578.700**	**-558.300**	**-551.700**	**-558.500**

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1260**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.398,60	13.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.978,96	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,10	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**	**29.940,66**	**23.000**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
3		anteilige Personalauszahlungen	141.590,01	121.500	130.900	135.600	139.600	143.700	148.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.995,59	273.000	256.200	274.000	217.200	214.900	217.500
	+	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	73.944,61	66.300	69.700	67.200	67.200	67.200	67.200
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**502.530,21**	**460.800**	**456.800**	**476.800**	**424.000**	**425.800**	**432.700**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-472.589,55**	**-437.800**	**-441.300**	**-461.300**	**-408.500**	**-410.300**	**-417.200**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.927,91	0	0	506.000	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von 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**	**134.927,91**	**0**	**0**	**506.000**	**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	1.150,65	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	718.916,22	240.000	250.000	650.000	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1260**	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 übrigem Sachanlagevermögen	72.007,89	135.000	5.000	575.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**792.074,76**	**375.000**	**255.000**	**1.225.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-657.146,85**	**-375.000**	**-255.000**	**-719.000**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-1.129.736,40**	**-812.800**	**-696.300**	**-1.180.300**	**-408.500**	**-410.300**	**-417.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		205.500	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.284.140	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3130**	Hilfen für Asylbewerber

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 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 Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3130**	Hilfen für Asylbewerber

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

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3130**	Hilfen für Asylbewerber

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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 + 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 Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3154**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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	16.425,06	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	9.953,40	12.600	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**26.378,46**	**12.600**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
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	36.811,23	37.500	36.600	38.300	38.300	38.300	38.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	100	100	100	100	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	16.425,06	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	447,10	2.000	500	500	500	500	500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.683,39**	**39.500**	**37.200**	**38.900**	**38.900**	**38.900**	**38.900**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-27.304,93**	**-26.900**	**-27.300**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
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)**	**-27.304,93**	**-26.900**	**-27.300**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3154**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	48.032,79	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	9.953,40	12.600	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	+	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**	**57.986,19**	**12.600**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
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	36.892,81	37.500	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.297,17	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.330,68	2.000	500	500	500	500	500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.520,66**	**39.500**	**38.800**	**38.800**	**38.800**	**38.800**	**38.800**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-41.534,47**	**-26.900**	**-28.900**	**-28.900**	**-28.900**	**-28.900**	**-28.900**
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

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3154**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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	1.119,00	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**	**1.119,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.119,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-42.653,47**	**-26.900**	**-28.900**	**-28.900**	**-28.900**	**-28.900**	**-28.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5111**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	31.386,21	302.100	393.100	451.300	367.600	282.000	255.300
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	184.100	269.900	264.800	287.700	258.700	255.300
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**31.386,21**	**302.100**	**393.100**	**451.300**	**367.600**	**282.000**	**255.300**
3		anteilige Personalaufwendungen	171.934,35	182.400	167.300	174.800	180.000	185.500	191.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.355,80	20.000	45.000	55.000	40.000	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	34.100	7.700	9.900	67.600	72.600	105.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.009,51	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	297,50	411.700	412.200	403.900	380.400	357.000	333.900
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	133.832,61	132.300	191.700	321.700	124.200	39.200	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**340.429,77**	**782.500**	**833.900**	**975.300**	**802.200**	**664.300**	**630.900**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-309.043,56**	**-480.400**	**-440.800**	**-524.000**	**-434.600**	**-382.300**	**-375.600**
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)**	**-309.043,56**	**-480.400**	**-440.800**	**-524.000**	**-434.600**	**-382.300**	**-375.600**

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5111**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	31.386,21	118.000	123.200	186.500	79.900	23.300	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**	**31.386,21**	**118.000**	**123.200**	**186.500**	**79.900**	**23.300**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	171.934,35	182.400	167.300	174.800	180.000	185.500	191.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.697,52	20.000	45.000	55.000	40.000	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.923,60	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297,50	37.500	5.000	5.000	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.571,42	132.300	216.700	321.700	124.200	39.200	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**380.424,39**	**374.200**	**444.000**	**566.500**	**354.200**	**234.700**	**191.100**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-349.038,18**	**-256.200**	**-320.800**	**-380.000**	**-274.300**	**-211.400**	**-191.100**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-539.648,93	611.200	933.800	1.127.400	233.200	533.300	366.600
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von 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**	**-539.648,93**	**611.200**	**933.800**	**1.127.400**	**233.200**	**533.300**	**366.600**
7		anteilige Auszahlungen für den 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	30.059,93	815.000	1.445.000	1.470.000	300.000	750.000	500.000

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5111**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**30.059,93**	**815.000**	**1.445.000**	**1.520.000**	**350.000**	**800.000**	**550.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-569.708,86**	**-203.800**	**-511.200**	**-392.600**	**-116.800**	**-266.700**	**-183.400**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-918.747,04**	**-460.000**	**-832.000**	**-772.600**	**-391.100**	**-478.100**	**-374.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		97.600	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		293.402	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5380**	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	9.200	1.100	1.100	900	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	9.200	1.100	1.100	900	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**	**9.200**	**1.100**	**1.100**	**900**	**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	25.000	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	121.858,43	179.300	171.500	174.900	169.500	181.400	175.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.858,43**	**204.300**	**171.500**	**174.900**	**169.500**	**181.400**	**175.000**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-121.858,43**	**-195.100**	**-170.400**	**-173.800**	**-168.600**	**-181.400**	**-175.000**
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)**	**-121.858,43**	**-195.100**	**-170.400**	**-173.800**	**-168.600**	**-181.400**	**-175.000**

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5380**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.858,43	124.800	131.800	137.100	132.600	148.300	154.200
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.858,43**	**149.800**	**131.800**	**137.100**	**132.600**	**148.300**	**154.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-121.858,43**	**-149.800**	**-131.800**	**-137.100**	**-132.600**	**-148.300**	**-154.200**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5380**	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 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	150.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-121.858,43**	**-224.800**	**-131.800**	**-137.100**	**-132.600**	**-148.300**	**-154.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		17.300	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**5410**	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	341.598,23	1.036.100	1.011.400	988.600	976.600	982.500	957.200
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	811,09	694.800	670.100	647.300	635.300	641.200	615.900
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**341.598,23**	**1.036.100**	**1.011.400**	**988.600**	**976.600**	**982.500**	**957.200**
3		anteilige Personalaufwendungen	155.889,59	307.300	279.300	266.400	274.400	282.700	291.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.430,89	704.700	804.000	671.000	684.000	597.000	665.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.431.700	1.300.300	1.267.700	1.323.500	1.360.200	1.322.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.520,98	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	639,62	34.700	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**530.481,08**	**2.478.400**	**2.384.800**	**2.206.300**	**2.283.200**	**2.241.200**	**2.279.900**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-188.882,85**	**-1.442.300**	**-1.373.400**	**-1.217.700**	**-1.306.600**	**-1.258.700**	**-1.322.700**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-250.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-188.882,85**	**-1.692.300**	**-1.633.400**	**-1.477.700**	**-1.566.600**	**-1.518.700**	**-1.582.700**

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**5410**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	340.787,14	341.300	341.300	341.300	341.300	341.300	341.300
	+	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**	**340.787,14**	**341.300**	**341.300**	**341.300**	**341.300**	**341.300**	**341.300**
3		anteilige Personalauszahlungen	155.889,59	307.300	279.300	266.400	274.400	282.700	291.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.129,96	704.700	804.000	671.000	684.000	597.000	665.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.520,98	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	784,62	34.700	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**563.325,15**	**1.046.700**	**1.084.500**	**938.600**	**959.700**	**881.000**	**957.600**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-222.538,01**	**-705.400**	**-743.200**	**-597.300**	**-618.400**	**-539.700**	**-616.300**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	845.100	962.100	288.700	727.700	3.800	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von 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**	**845.100**	**962.100**	**288.700**	**727.700**	**3.800**	**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	13.172,64	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.606.632,59	3.046.800	3.247.700	1.506.000	1.642.100	65.600	23.500

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**5410**	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	6.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.619.805,23**	**3.046.800**	**3.253.700**	**1.506.000**	**1.642.100**	**65.600**	**23.500**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.619.805,23**	**-2.201.700**	**-2.291.600**	**-1.217.300**	**-914.400**	**-61.800**	**-23.500**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-1.842.343,24**	**-2.907.100**	**-3.034.800**	**-1.814.600**	**-1.532.800**	**-601.500**	**-639.800**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		93.800	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		651.136	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**5420**	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	16.100	9.400	36.300	36.300	36.300	36.300
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	16.100	9.400	36.300	36.300	36.300	36.300
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**16.100**	**9.400**	**36.300**	**36.300**	**36.300**	**36.300**
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	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	49.400	36.900	94.000	93.900	93.800	93.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	576,74	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**	**576,74**	**49.400**	**41.900**	**99.000**	**96.900**	**96.800**	**96.800**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-576,74**	**-33.300**	**-32.500**	**-62.700**	**-60.600**	**-60.500**	**-60.500**
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)**	**-576,74**	**-33.300**	**-32.500**	**-62.700**	**-60.600**	**-60.500**	**-60.500**

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**5420**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	576,74	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**	**576,74**	**0**	**5.000**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-576,74**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.023.751,31	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**	**1.023.751,31**	**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	580.734,39	1.018.200	50.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**5420**	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 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**	**580.734,39**	**1.018.200**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**443.016,92**	**-1.018.200**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**442.440,18**	**-1.018.200**	**-55.000**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		472.265	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**5430**	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	1.532,43	84.900	83.000	81.400	75.300	66.200	86.400
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	83.400	81.500	79.900	73.800	64.700	84.900
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.532,43**	**84.900**	**83.000**	**81.400**	**75.300**	**66.200**	**86.400**
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	1.420,56	16.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	141.900	133.800	128.000	120.500	111.600	138.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.552,48	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**	**-131,92**	**158.600**	**135.800**	**130.000**	**122.500**	**113.600**	**140.600**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.664,35**	**-73.700**	**-52.800**	**-48.600**	**-47.200**	**-47.400**	**-54.200**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.200	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.664,35**	**-77.900**	**-52.800**	**-48.600**	**-47.200**	**-47.400**	**-54.200**

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**5430**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	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**	**0,00**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
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	1.420,56	16.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.552,48	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**	**-131,92**	**16.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**131,92**	**-16.700**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	392.000	318.500	60.000	36.800	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von 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**	**392.000**	**318.500**	**60.000**	**36.800**	**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	83,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.867,09	0	490.000	398.100	75.000	46.000	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**5430**	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 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**	**-2.784,09**	**0**	**490.000**	**398.100**	**75.000**	**46.000**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**2.784,09**	**0**	**-98.000**	**-79.600**	**-15.000**	**-9.200**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**2.916,01**	**-16.700**	**-98.500**	**-80.100**	**-15.500**	**-9.700**	**-500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		10.000	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**5451**	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	84.586,41	86.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.892,27	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**87.478,68**	**97.000**	**92.500**	**92.500**	**92.500**	**92.500**	**92.500**
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	75.414,59	86.300	74.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.314,62	13.900	25.100	25.100	25.100	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37.389,11	15.000	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.118,32**	**115.200**	**124.600**	**125.100**	**125.100**	**130.100**	**130.100**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-43.639,64**	**-18.200**	**-32.100**	**-32.600**	**-32.600**	**-37.600**	**-37.600**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	510.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-510.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-43.639,64**	**-528.200**	**-582.100**	**-582.600**	**-582.600**	**-587.600**	**-587.600**

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**5451**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	85.475,97	86.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.892,27	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.368,24**	**97.000**	**92.500**	**92.500**	**92.500**	**92.500**	**92.500**
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	79.543,53	86.300	74.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	+	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	36.146,15	15.000	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.689,68**	**101.300**	**99.500**	**100.000**	**100.000**	**105.000**	**105.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-27.321,44**	**-4.300**	**-7.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-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

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**5451**	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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-27.321,44**	**-4.300**	**-7.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-12.500**	**-12.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**5452**	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	50.260,98	72.500	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	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**	**50.260,98**	**72.500**	**63.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-50.260,98**	**-72.500**	**-63.500**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**
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)**	**-50.260,98**	**-72.500**	**-63.500**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**5452**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.973,01	72.500	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+	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**	**53.973,01**	**72.500**	**62.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-53.973,01**	**-72.500**	**-62.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**5452**	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 übrigem Sachanlagevermögen	15.113,00	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**	**15.113,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-15.113,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-69.086,01**	**-72.500**	**-62.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**5460**	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	16.000	16.400	23.700	42.400	42.400	42.400
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	16.000	16.400	23.700	42.400	42.400	42.400
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.132,41	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+	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**	**54.132,41**	**76.000**	**81.400**	**88.700**	**107.400**	**107.400**	**107.400**
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	500	300	300	300	300	300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-300,00	27.500	30.200	39.900	64.900	64.900	64.900
	+	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	3.152,18	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.852,18**	**29.700**	**32.800**	**42.500**	**67.500**	**67.500**	**67.500**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**51.280,23**	**46.300**	**48.600**	**46.200**	**39.900**	**39.900**	**39.900**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	700	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)**	**0,00**	**-700**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**51.280,23**	**45.600**	**43.600**	**41.200**	**34.900**	**34.900**	**34.900**

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**5460**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	54.478,29	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+	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	3.426,03	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.904,32**	**60.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
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	499,80	500	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	3.215,31	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.715,11**	**2.200**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**54.189,21**	**57.800**	**62.400**	**62.400**	**62.400**	**62.400**	**62.400**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	219.600	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**	**219.600**	**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	127.982,26	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.545,69	0	289.600	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**5460**	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 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**	**132.527,95**	**0**	**289.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-132.527,95**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-78.338,74**	**57.800**	**-7.600**	**62.400**	**62.400**	**62.400**	**62.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		10.000	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		15.000	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**5490**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

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	52.962,70	38.900	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+	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**	**52.962,70**	**38.900**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
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	373,90	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**	**373,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**52.588,80**	**38.900**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
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)**	**52.588,80**	**38.900**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**5490**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	47.238,60	38.900	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+	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	164,54	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.403,14**	**38.900**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
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)**	**47.403,14**	**38.900**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**5490**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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 + 6 ./. Nummer 7)**	**47.403,14**	**38.900**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5510**	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	16.831,92	78.500	112.300	109.100	107.300	107.300	105.900
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	78.500	112.300	109.100	107.300	107.300	105.900
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788,97	2.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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**	**17.620,89**	**80.500**	**112.300**	**109.100**	**107.300**	**107.300**	**105.900**
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	71.597,69	175.700	160.100	160.100	160.100	160.100	160.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	60.300	120.300	120.300	120.300	120.200	120.200
	+	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	569,94	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.167,63**	**237.400**	**281.900**	**281.900**	**281.900**	**281.800**	**281.800**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-54.546,74**	**-156.900**	**-169.600**	**-172.800**	**-174.600**	**-174.500**	**-175.900**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-350.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-54.546,74**	**-506.900**	**-469.600**	**-472.800**	**-474.600**	**-474.500**	**-475.900**

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5510**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.332,04	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	788,97	2.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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**	**13.121,01**	**2.000**	**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	105.338,06	175.700	160.100	160.100	160.100	160.100	160.100
	+	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	780,97	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.119,03**	**177.100**	**161.600**	**161.600**	**161.600**	**161.600**	**161.600**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-92.998,02**	**-175.100**	**-161.600**	**-161.600**	**-161.600**	**-161.600**	**-161.600**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.652,70	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**	**41.652,70**	**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	194.476,26	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5510**	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 übrigem Sachanlagevermögen	899,52	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**	**195.375,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-153.723,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-246.721,10**	**-175.100**	**-161.600**	**-161.600**	**-161.600**	**-161.600**	**-161.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5520**	Öffentliche 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	20.205,17	20.300	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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**	**20.205,17**	**20.300**	**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	27.159,42	20.300	0	0	20.500	20.500	20.500
	+	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**	**27.159,42**	**20.300**	**0**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.954,25**	**0**	**0**	**0**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
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)**	**-6.954,25**	**0**	**0**	**0**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5520**	Öffentliche 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.205,17	20.300	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**	**20.205,17**	**20.300**	**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	25.414,88	20.300	0	0	20.500	20.500	20.500
	+	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**	**25.414,88**	**20.300**	**0**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.209,71**	**0**	**0**	**0**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5520**	Öffentliche 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-5.209,71**	**0**	**0**	**0**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5556**	Waldbewirtschaftung einschließlich 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	6.000	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	2.914,60	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	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**	**2.914,60**	**26.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
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	21.666,54	8.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	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**	**21.666,54**	**8.000**	**25.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18.751,94**	**18.000**	**-22.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
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)**	**-18.751,94**	**18.000**	**-22.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5556**	Waldbewirtschaftung einschließlich 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	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	3.723,00	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	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	695,04	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.418,04**	**26.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
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	24.134,59	8.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	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**	**24.134,59**	**8.000**	**35.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.716,55**	**18.000**	**-32.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**5**	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5556**	Waldbewirtschaftung einschließlich 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-19.716,55**	**18.000**	**-32.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 5

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613001 Abwicklung der 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	26.457.400,97	18.766.900	17.227.600	17.280.200	17.333.400	17.387.100	17.441.200
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.203.270,01	841.400	5.432.500	3.360.000	4.189.800	3.974.000	3.753.600
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	347.865,13	526.700	507.500	529.600	552.900	574.800	595.000
	+	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	560.276,24	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	693.520,99	36.300	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**33.914.468,21**	**20.044.600**	**22.997.100**	**20.977.200**	**21.860.200**	**21.698.100**	**21.531.800**
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	2.903.935,78	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.028,05	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	7.798.139,10	9.532.100	7.745.100	8.012.300	7.810.000	7.787.500	7.765.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.717.102,93**	**9.581.100**	**7.780.100**	**8.047.300**	**7.845.000**	**7.822.500**	**7.800.500**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**23.197.365,28**	**10.463.500**	**15.217.000**	**12.929.900**	**14.015.200**	**13.875.600**	**13.731.300**
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)**	**23.197.365,28**	**10.463.500**	**15.217.000**	**12.929.900**	**14.015.200**	**13.875.600**	**13.731.300**

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	23.949.732,47	18.743.400	17.227.600	17.280.200	17.333.400	17.387.100	17.441.200
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.855.404,88	314.700	4.925.000	2.830.400	3.636.900	3.399.200	3.158.600
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,68	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	536.776,24	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.729,66	14.300	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.596.655,93**	**19.472.400**	**22.469.600**	**20.427.600**	**21.287.300**	**21.103.300**	**20.916.800**
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	14.759,05	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.250.018,80	9.532.100	7.745.100	8.012.300	7.810.000	7.787.500	7.765.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.494,87	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.277.272,72**	**9.539.100**	**7.750.100**	**8.017.300**	**7.815.000**	**7.792.500**	**7.770.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**22.319.383,21**	**9.933.300**	**14.719.500**	**12.410.300**	**13.472.300**	**13.310.800**	**13.146.300**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.675,00	0	0	362.800	467.600	436.700	405.400
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	379.675,00	0	0	362.800	467.600	436.700	405.400
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von 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**	**379.675,00**	**0**	**0**	**362.800**	**467.600**	**436.700**	**405.400**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 5

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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 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)**	**379.675,00**	**0**	**0**	**362.800**	**467.600**	**436.700**	**405.400**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**22.699.058,21**	**9.933.300**	**14.719.500**	**12.773.100**	**13.939.900**	**13.747.500**	**13.551.700**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 5

Gesamtprodukt	**6**	Finanzwirtschaft
Produktgebiet	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6110**	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	26.457.400,97	18.766.900	17.227.600	17.280.200	17.333.400	17.387.100	17.441.200
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.203.270,01	841.400	5.432.500	3.360.000	4.189.800	3.974.000	3.753.600
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	347.865,13	526.700	507.500	529.600	552.900	574.800	595.000
	+	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	693.520,99	30.500	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**33.354.191,97**	**19.638.800**	**22.697.100**	**20.677.200**	**21.560.200**	**21.398.100**	**21.231.800**
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	2.903.935,78	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.028,05	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	7.798.139,10	9.532.100	7.745.100	8.012.300	7.810.000	7.787.500	7.765.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.717.102,93**	**9.578.100**	**7.780.100**	**8.047.300**	**7.845.000**	**7.822.500**	**7.800.500**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**22.637.089,04**	**10.060.700**	**14.917.000**	**12.629.900**	**13.715.200**	**13.575.600**	**13.431.300**
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)**	**22.637.089,04**	**10.060.700**	**14.917.000**	**12.629.900**	**13.715.200**	**13.575.600**	**13.431.300**

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 5

Gesamtprodukt	**6**	Finanzwirtschaft
Produktgebiet	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6110**	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	23.949.732,47	18.743.400	17.227.600	17.280.200	17.333.400	17.387.100	17.441.200
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.855.404,88	314.700	4.925.000	2.830.400	3.636.900	3.399.200	3.158.600
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,68	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	234.855,87	10.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.040.005,90**	**19.068.600**	**22.169.600**	**20.127.600**	**20.987.300**	**20.803.300**	**20.616.800**
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	14.759,05	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.250.018,80	9.532.100	7.745.100	8.012.300	7.810.000	7.787.500	7.765.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.613,69	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.284.391,54**	**9.538.100**	**7.750.100**	**8.017.300**	**7.815.000**	**7.792.500**	**7.770.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**21.755.614,36**	**9.530.500**	**14.419.500**	**12.110.300**	**13.172.300**	**13.010.800**	**12.846.300**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.675,00	0	0	362.800	467.600	436.700	405.400
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	379.675,00	0	0	362.800	467.600	436.700	405.400
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von 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**	**379.675,00**	**0**	**0**	**362.800**	**467.600**	**436.700**	**405.400**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 5

Gesamtprodukt	**6**	Finanzwirtschaft
Produktgebiet	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6110**	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 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)**	**379.675,00**	**0**	**0**	**362.800**	**467.600**	**436.700**	**405.400**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**22.135.289,36**	**9.530.500**	**14.419.500**	**12.473.100**	**13.639.900**	**13.447.500**	**13.251.700**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 5

Gesamtprodukt	**6**	Finanzwirtschaft
Produktgebiet	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6120**	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	560.276,24	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.800	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**560.276,24**	**405.800**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
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	2.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	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**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**560.276,24**	**402.800**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
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)**	**560.276,24**	**402.800**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 5

Gesamtprodukt	**6**	Finanzwirtschaft
Produktgebiet	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6120**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	536.776,24	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.873,79	3.800	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**556.650,03**	**403.800**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
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	1.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.118,82	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.118,82**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**563.768,85**	**402.800**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 5

Gesamtprodukt	**6**	Finanzwirtschaft
Produktgebiet	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6120**	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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**563.768,85**	**402.800**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 5

Gesamtprodukt	**6**	Finanzwirtschaft
Produktgebiet	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6130**	Abwicklung der 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 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 5

Gesamtprodukt	**6**	Finanzwirtschaft
Produktgebiet	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6130**	Abwicklung der 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 5

Gesamtprodukt	**6**	Finanzwirtschaft
Produktgebiet	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6130**	Abwicklung der 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

711000 Innere Verwaltung
711111 Corona 2020 - Stadtrat
711121 Corona 2020 - Organisationsangelegen- heiten
711122 Personalwesen
711134 Corona 2020 - Steuern
711135 Corona 2020 - Liegenschaftsverwaltung
711160 Corona 2020 - Archiv Kapellengasse 8
711161 Corona 2020 - Bauhof
712000 Sicherheit und Ordnung
712211 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
712220 Corona 2020 - Standesamt
712601 Corona 2020 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
721111 Corona 2020 - Pestalozzi-Grundschule
721112 Corona 2020 - Grundschule B. Schmidt
721510 Corona 2020 - Fichte-Oberschule
721710 Corona 2020 - Städtisches Gymnasium
725201 Corona 2020 - Museum
725270 Corona 2020 - Bibliothek
736000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
736510 Corona 2020 - KTE allgemein
736511 Corona 2020 - KTE Lauenhain
736512 Corona 2020 - KTE Frankenau
736513 Corona 2020 - KTE Ringethal
736514 Corona 2020 - KTE Sonnenschein
736515 Corona 2020 - KTE Spielhaus Lutherstr.
736516 Corona 2020 - KTE Elsa Brändström
736521 Corona 2020 - KTE Goethehain
736522 Corona 2020 - KTE Auensteig
736523 Corona 2020 - KTE Regenbogen
736524 Corona 2020 - Kinderbetreuung TP 9
742000 Sportförderung
752000 Bau- und Grundstücksordnung
753000 Ver- und Entsorgung
754000 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
755000 Naturschutz und Landschaftspflege
756000 Umweltschutz
757000 Corona 2020 - Wirtschaft und Tourismus
761000 Allgemeine Finanzwirtschaft
761201 Corona 2020 - Allg. 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	19,85	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

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
		aufgelöste Sonderposten	19,85	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**	**19,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**19,85**	**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)**	**19,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.813,26	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**	**172.813,26**	**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	31.671,68	0	10.000	10.000	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

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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 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**	**31.671,68**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**141.141,58**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**141.141,58**	**-2.500**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		35.336	0				

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**7110**	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 ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**7110**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**7110**	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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**7111**	Corona 2020 - 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 ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**7111**	Corona 2020 - 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**7111**	Corona 2020 - 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**7120**	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	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**7120**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**7120**	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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**7122**	Corona 2020 - Standesamt

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 ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**7122**	Corona 2020 - Standesamt

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

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**7122**	Corona 2020 - Standesamt

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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 + 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**7126**	Corona 2020 - Brandbekämpfung und Gefahr

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 ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**7126**	Corona 2020 - Brandbekämpfung und Gefahr

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

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**7126**	Corona 2020 - Brandbekämpfung und Gefahr

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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 + 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**72**	Besondere Schadensereignisse im Bereich
Produktgruppe	**7211**	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	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**72**	Besondere Schadensereignisse im Bereich
Produktgruppe	**7211**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**72**	Besondere Schadensereignisse im Bereich
Produktgruppe	**7211**	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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**72**	Besondere Schadensereignisse im Bereich
Produktgruppe	**7215**	Oberschule

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 ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**72**	Besondere Schadensereignisse im Bereich
Produktgruppe	**7215**	Oberschule

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

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**72**	Besondere Schadensereignisse im Bereich
Produktgruppe	**7215**	Oberschule

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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 + 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**72**	Besondere Schadensereignisse im Bereich
Produktgruppe	**7217**	Gymnasium, Kollegs

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 ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**72**	Besondere Schadensereignisse im Bereich
Produktgruppe	**7217**	Gymnasium, Kollegs

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

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**72**	Besondere Schadensereignisse im Bereich
Produktgruppe	**7217**	Gymnasium, Kollegs

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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 + 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**72**	Besondere Schadensereignisse im Bereich
Produktgruppe	**7252**	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 ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**72**	Besondere Schadensereignisse im Bereich
Produktgruppe	**7252**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**72**	Besondere Schadensereignisse im Bereich
Produktgruppe	**7252**	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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**73**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produktgruppe	**7360**	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**73**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produktgruppe	**7360**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**73**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produktgruppe	**7360**	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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**73**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produktgruppe	**7365**	Corona 2020 - Kindertagesstätten

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 ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**73**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produktgruppe	**7365**	Corona 2020 - Kindertagesstätten

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

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**73**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produktgruppe	**7365**	Corona 2020 - Kindertagesstätten

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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 + 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**74**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport
Produktgruppe	**7420**	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**74**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport
Produktgruppe	**7420**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**74**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport
Produktgruppe	**7420**	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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**7520**	Bau- und Grundstücksordnung

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 ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**7520**	Bau- und Grundstücksordnung

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

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**7520**	Bau- und Grundstücksordnung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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 + 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**7530**	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**7530**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**7530**	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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**7540**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher 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	19,85	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	19,85	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**	**19,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**19,85**	**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)**	**19,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**7540**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.813,26	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**	**172.813,26**	**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	30.752,38	0	10.000	10.000	0	0	0

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**7540**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher 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 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**	**30.752,38**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**142.060,88**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**142.060,88**	**-2.500**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		35.336	0				

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**7550**	Naturschutz 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 ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**7550**	Naturschutz 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	919,30	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**7550**	Naturschutz 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 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**	**919,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-919,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-919,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**7560**	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	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**7560**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**7560**	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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**7570**	Corona 2020 - 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	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**7570**	Corona 2020 - 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**7570**	Corona 2020 - 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**76**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	**7610**	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**76**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	**7610**	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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**76**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	**7610**	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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**76**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	**7612**	Corona 2020 - Allg. 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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**76**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	**7612**	Corona 2020 - Allg. 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 6

Gesamtprodukt	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	**76**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	**7612**	Corona 2020 - Allg. 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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

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
1112012201 Ausstattung Verwaltungsgebäude												
111201.7832000 Ausstattung Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**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		
1112012202 EDV-Software und Lizenzen												
111201.7831000 Erweiterung Netzwerküberwachung	0,00	0,00	5.000	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0
111201.7831000 Aktualisierung Serverlizenzen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
111201.7831000 Erweiterung Winyard	0,00	0,00	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
111201.7831000 Archikart/Caigos	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111201.7831000 Erneuerung Website	0,00	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111201.7831000 Erneuerung VMware-Lizenz	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
111201.7831000 Baramundi Verteilungssoftware	42.245,00	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111201.7831000 Prozessmodellierungs- und aufzeichnungssoftware	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111201.7831000 MDM Software	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111201.7831000 Erweiterung GIS-Programm	0,00	0,00	0	5.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0
111201.7831000 Affinity Pro	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111201.7831000 Umstellung Allris 4	0,00	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111201.7831000 Erneuerung Exchange	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-42.245,00**	**0,00**	**-62.000**	**-87.000**	**0**	**0**	**-59.500**	**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		
1112012203 IT-Technik, Hardware												
111201.7832000 Ausbau Storage Rathaus 1	0,00	7.500,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111201.7832000 Backup-Server	0,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen 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-/ Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111201.7832000 Austausch Switche/Telefonie/Netzwerk/KDN	0,00	4.500,00	0	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0	0
111201.7832000 Ausbau Backup	0,00	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111201.7832000 Ersatzbeschaffung Hardware	0,00	5.000,00	8.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0
111201.7832000 Bürgerkoffer Meldestelle	0,00	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111201.7832000 Austausch aktive Netzwerkkomponenten	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111201.7832000 Ersatzbeschaffung E-Mail-Server	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111201.7832000 Ersatzbeschaffung Firewall	0,00	0,00	45.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111201.7832000 Erneuerung Infrastruktur RH 2	0,00	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111201.7832000 Wacom Tablets	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111201.7832000 Konferenztechnik	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111201.7832000 Ausbau Hochverfügbarkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-57.000,00**	**-213.000**	**-103.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**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		
1112012301 LWL-Anbindung Rathaus/Bibliothek												
111201.7851300	0,00	31.573,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-31.573,10**	**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		
1112012601 Klimaanlage Serverraum Rathaus 1												
111201.7832000 Klimaanlage Serverraum Rathaus 1	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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-/ 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		
5750012201 Wanderwege												
575001.6811900 FM Sanierung Wanderwege	0,00	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575001.7851200 Sanierung Wanderwege	0,00	7.403,61	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-7.403,61**	**-15.000**	**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		
5750012202 Radwege												
575001.6811920 FM Radwege allgemein	0,00	0,00	33.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575001.6811920 FM Leineweberweg	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575001.7851200 Radwege allgemein	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575001.7851200 Leineweberweg	0,00	0,00	17.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-34.300**	**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		
5750012601 Aussichtspunkt via Mala "Schmatzhöhe"												
575001.6811900 FM: Aussichtspunkt via Mala "Schmatzhöhe"	0,00	0,00	0	23.300	0	0	0	0	0	0	0	0
575001.7851300 Aussichtspunkt via Mala "Schmatzöhe"	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-11.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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		
5750012602 Baumpark Ringethal												
575001.6811900 FM: Baumpark Ringethal	0,00	0,00	0	13.300	0	0	33.300	0	0	0	0	0
575001.7851300 Baumpark Ringethal	0,00	0,00	0	20.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-6.700**	**0**	**0**	**-16.700**	**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		
5750012603 Hängebrücke Kockisch												
575001.6811900 FM: Hängebrücke Kockisch	0,00	0,00	0	33.300	0	0	100.000	0	0	0	0	0
575001.7851300 Hängebrücke Kockisch	0,00	0,00	0	50.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-16.700**	**0**	**0**	**-50.000**	**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		

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
1113052201 allgemeine Grunderwerbskosten												
111305.7821000 allgemeine Grunderwerbskosten	0,00	0,00	60.000	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**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		
1113052202 Bibliothek am Technikumplatz 1a												
111305.6811940 FM Außenanlagen Bibliothek	196.886,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.6811960 FM Bibltiothek am Technikumplatz 1a	402.187,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.7851300 Bibliothek am Technikumplatz 1 a	1.751,76	90.897,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.7851300 Außenanlagen Bibliothek am Technikumplatz 1a	8.344,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-90.897,17**	**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		
1113052203 Grunderwerbe aus dem SDP-Programm												
111305.6811920 FM Grunderwerbe aus dem SDP-Programm	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.7821000 Grunderwerbe aus dem SDP-Programm	0,00	28.043,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-28.043,28**	**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		
1113052205 Sanierung Bahnhofsgebäude (linker Teil)												

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen 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-/ Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111305.6811940 FM Sanierung Bahnhofsgebäude (linker Teil)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.6811940 FM Sanierung Bahnhofsgebäude (linker Teil)	343.209,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.7851100 Sanierung Bahnhofsgebäude (linker Teil)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.7851100 Sanierung Bahnhofsgebäude (linker Teil)	13.344,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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		
1113052206 Sanierung Nebengebäude Bahnhof												
111305.6811970 FM Sanierung Bahnhofsgebäude (rechter teil)	0,00	0,00	111.600	1.200.000	0	0	848.400	0	0	0	0	0
111305.7851100	0,00	314.000,00	186.000	2.000.000	0	0	1.414.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-314.000,00**	**-74.400**	**-800.000**	**0**	**0**	**-565.600**	**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		
1113052207 Sanierung Schwanenschlösschen												
111305.6811940 FM Sanierung Schwanenschlösschen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.7851100 Sanierung Schwanenschlösschen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.7851100 Sanierung Schwanenschlösschen mit USt.	0,00	652.594,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.7851100 Küche Schwanenschlösschen mit USt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-652.594,69**	**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		
1113052208 Abriss Mufa												
111305.6811960 FM Abriss Mufa	-58.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.7821000 Abriss Mufa	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe 2

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
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		
1113052401 Schloss Ringethal												
111305.6811900 FM Schloss Ringethal	0,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.7851100 Schloss Ringethal	0,00	285.007,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-85.007,68**	**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		
1113052501 Weberstraße 25												
111305.6811900 FM Weberstraße 25 Freiflächengestaltung	0,00	0,00	0	233.300	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.7851300 Weberstraße 25 Abbruch	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.7851300 Weberstraße 25 Freifläche (SG Stadtplanung)	0,00	0,00	15.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-65.000**	**-116.700**	**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		
1113052402 EFRE III: Sanierung Freizeitzentrum												
111305.6811900 FM EFREIII: Sanierung Freizeitzentrum	0,00	7.500,00	7.500	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111305.7851100 EFRE III: Sanierung Freizeitzentrum	0,00	10.000,00	10.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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-/ 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		
5530022501 EFRE III: Aufwertung Alter Friedhof												
553002.6811900 EFRE III: FM Aufwertung Alter Friedhof	0,00	0,00	0	0	0	0	11.300	0	0	0	0	0
553002.7851300 EFRE III: Aufwertung alter Friedhof	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.700**	**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		
5710012401 EFRE III - KU-Förderung												
571001.6811900 EFRE III - KU-Förderung	0,00	41.300,00	131.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571001.7818000 EFRE III - KU-Förderung	0,00	55.000,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-13.700,00**	**-43.700**	**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		
5530022201 investiver Zuschuss Friedhof												
553002.7818000 investiver Zuschuss Friedhof (anstatt Aufwand)	15.000,00	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**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen 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-/ Gesamtauszahlungen
	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		
5730032401 Sanierung Marktpyramide												
573003.7832000 Sanierung Marktpyramide	0,00	6.202,90	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-6.202,90**	**-2.500**	**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		
5750022201 ZV Kriebsteintalsperre												
575002.7813000 Umlage Planung Turnhalle Talgut	0,00	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
575002.7813000 Anzahlung Zuschuss Seebühne	0,00	116.218,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-116.218,46**	**-50.000**	**-150.000**	**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		

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
4242002401 Erneuerung Skateranlage												
424200.6811900 FM Erneuerung Skateranlage	0,00	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424200.7851100 Erneuerung Skateranlage	0,00	0,00	275.000	369.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-150.000**	**-369.100**	**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		
1113052204 Sanierung Kirchstraße 16												
252006.7832000 Lüftung Keller	5.477,28	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		
1116082601 A1-Aufsichtsscanner												
111608.7832000 A1-Aufsichtsscanner	0,00	0,00	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2111012401 3 Objektkameras Pestalozzi-GS												
211101.7832000 3 Objektkameras	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211101.7832000 3 Objektkameras	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**
2111012402 Erneuerung Telefonanlage												
211101.7832000 Erneuerung Telefonanlage	0,00	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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		
2111012601 2 überdachte Sitzgruppen												
211101.7832000 2 überdachte Sitzgruppen	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2111022401 Sanierung 3. OG + Dach mit PV-Anlage												
211102.6811900 FM Sanierung 3. OG + Dach mit PV-Anlage	0,00	0,00	300.000	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0
211102.7851100 Sanierung 3. OG + Dach mit PV-Anlage	0,00	750.000,00	750.000	100.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-750.000,00**	**-450.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-320.000**	**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		
2111022601 Turnbock												
211102.7832000 Turnbock	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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		
2111022602 Sprungkasten												
211102.7832000 Sprungkasten	0,00	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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		
2111022603 2 Materialschränke												
211102.7832000 2 Materialschränke	0,00	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2151012601 interaktive Tafeln												
215101.7832000	0,00	0,00	0	8.300	0	0	22.500	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-8.300**	**0**	**0**	**-22.500**	**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		
2151012602 Server												
215101.7832000 Server	0,00	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2171012601 Server												
217101.7832000 Server	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**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		
2171012602 interaktive Tafeln												
217101.7832000 interaktive Tafeln	0,00	0,00	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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		
2171012603 Erneuerung Schließ-/Telefonanlage												
217101.7832000 Erneuerung Schließ-/Telefonanlage	0,00	0,00	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**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		
2171012604 Fahrrad-/Mopedunterstand												
217101.7832000 Fahrrad-/Mopedunterstand	0,00	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-36.000**	**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		
2720012601 Kartendrucker												
272001.7832000 Kartendrucker	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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		
2720012602 Austausch USV												
272001.7832000 Austausch USV	0,00	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0

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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**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		
2720012603 Kaffeeautomat												
272001.7832000 Kaffeeautomat	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**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		
2810002401 Festplatzversorgung Schützenplatz												
281000.7851200 Festplatzversorgung Schützenplatz (19% USt.)	0,00	8.305,76	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281000.7851200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-8.305,76**	**15.000**	**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		
2810002601 Festplatzverteiler Markt, Weberstraße, Rochlitzer Straße												
281000.7851200 Festplatzverteiler Markt, Weberstraße, Rochlitzer Straße	0,00	0,00	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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		
2810002602 Festplatzverteiler Technikumplatz, Schwanenteichanlage												
281000.7851200 Festplatzverteiler Technikumplatz, Schwanenteichanlage	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							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		
3651012201 Ausstattung												
365101.7832000 Sonnensegel Krippenbereich	0,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.7832000 Balancierstrecke	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.7832000 Schaukel	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.7832000 Geräteschuppen	0,00	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.000,00**	**-9.000**	**-1.500**	**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		
3651022201 Ausstattung												
365102.7832000 Krippenwagen	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365102.7832000 Sonnensegel	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
365102.7832000 Modulsofa	0,00	0,00	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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		
3651032201 Ausstattung												
365103.7832000 Motorik-Elemente Garten	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-3.000**	**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		
3651042201 Ausstattung												
365104.7832000 Sonnensegel Hort	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365104.7832000 Matschecke	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.500**	**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		
3651052201 Ausstattung												
365105.7832000 Sonnensegel	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
365105.7832000 Spielteppich	0,00	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4240002401 Schließsysteme für alle Einrichtungen												
424000.7832000 Schließsysteme	0,00	41.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424000.7832000 Schließsysteme	0,00	41.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-41.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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		
4240012402 Schmutzfangmatten DFH												
424001.7832000 Schmutzfangmatten DFH	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424001.7832000 Schmutzfangmatten DFH	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		
4240012601 elektrischer Hubwagen												
424001.7832000 elektrischer Hubwagen	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							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		
4240112601 Rasenroboter												
424011.7832000 Rasenroboter	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							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		
4240112602 Anzeigetafel Stadion												

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-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424011.7832000 Anzeigetafel Stadion	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**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		
4240112603 Umrüstung Flutlich auf LED												
424011.6811900 FM Umrüstung Flutlicht auf LED	0,00	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
424011.7851300 Umrüstung Flutlicht auf LED	0,00	0,00	0	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-21.000**	**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		
4240122401 Sanierung Laufbahn												
424012.6811900 FM Sanierung Laufbahn	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424012.7851300 Sanierung Laufbahn	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4240312401 Ausbau Raum Kegelbahn												
424031.6811900 FM Ausbau Raum Kegelbahn	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424031.7851100 Ausbau Raum Kegelbahn	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-30.000**	**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		
4242002501 Rasentraktor Freibad												
424200.7832000 Rasentraktor Freibad	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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**	**-30.000**	**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		
4242002601 Austausch Rinnabdeckung												
424200.7851300 Austausch Rinnabdeckung	0,00	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-32.500**	**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		
4242002602 Dachandichtung/Solaranlage												
424200.7851300 Dachabdichtung/Solaranlage	0,00	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**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		
2520012501 EFRE III: Museumgarten												
252001.6811900 EFRE III: FM Museumsgarten	0,00	0,00	0	0	0	0	112.500	0	0	0	0	0
252001.7851300 EFRE III: Museumgarten	0,00	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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-/ Gesamtauszahlungen
	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		
5510022402 EFRE III: Mehrgenerationenplatz												
551002.6811900 FM EFRE III: Mehrgenerationenplatz	0,00	0,00	0	63.800	0	0	0	0	0	0	0	0
551002.7851300 EFRE III: Mehrgenerationenplatz	0,00	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-21.200**	**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		
5510022401 Hangrutsche Schützenplatz												
551002.7832000 Hangrutsche Schützenplatz	0,00	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-6.000,00**	**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		
5510022601 Spielplatz Inselteich: 4er Wippe												
551002.7832000 Spielplatz Inselteich: 4er Wippe	0,00	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**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		
5510022602 Rahmenberg: 2 Sitzgruppen												

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
551002.7832000 Rahmenberg: 2 Sitzgruppen	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							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		
5510022603 Ersatzbeschaffung Spielgeräte allgemein												
551002.7832000 Ersatzbeschaffung Spielgeräte allgemein	0,00	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**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		

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
11161403 Transporter												
111614.7832000 TRansporter	0,00	0,00	0	50.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0
111614.7832000 Pritschenwagen MAN	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**	**-50.000**	**0**	**0**	**-55.000**	**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		
11161404 Bauhof Ringethal: Zaun, Toreinfahrt, Carport												
111614.7832000 Bauhof Ringethal: Zaun, Toreinfahrt, Carport	0,00	18.211,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111614.7851300 ,Bauhof Ringethal: Carport	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-18.211,76**	**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		
1116142201 Ausrüstung												
111614.7832000 Ausrüstung	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-2.000**	**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		
1116142202 Mäh- und Winterdiensttechnik												
111614.7832000 Mäh- und Winterdiensttechnik allgemein	0,00	0,00	68.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111614.7832000 Winterdiensttechnik Unimog	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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)	**0,00**	**0,00**	**-68.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**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		
1116142401 Hubsteiger												
111614.7832000 Hubsteiger	0,00	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-280.000**	**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		
1116142402 Kehrmaschine												
111614.7832000 Kehrmaschine	0,00	255.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-255.000,00**	**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		
1116142601 Multicar												
111614.7832000 Multicar	0,00	0,00	0	160.000	0	0	170.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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-/ Gesamtauszahlungen
	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		
1116142602 Traktor												
111614.7832000 Traktor	0,00	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-65.000**	**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		
1260012201 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ringethal												
126001.7832000 Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Ringethal	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7851100 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ringethal	1.434,70	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		
1260012202 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lauenhain												
126001.6812000 FM Neubau Feuerwehrgerätehaus Lauenhain	0,00	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 Ausstattung FGH Lauenhain	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7851100 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lauenhain	0,00	600.140,45	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-420.140,45**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen 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-/ Gesamtauszahlungen
	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		
1260012203 Kleinlöschfahrzeug (Ringethal/Falkenhain)												
126001.6812000 FM Kleinlöschfahrzeug (Ringethal/Falkenhain)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 Kleinlöschfahrzeug (Ringethal/Falkenhain)	48.001,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 TSF Ringethal (innergem. Erwerb - 19% USt.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-48.001,78**	**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		
1260012401 Sirene Schulstraße												
126001.6812000 FM Sirene Schulstraße 6	0,00	7.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 Sirene Schulstraße 6	0,00	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.400,00**	**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		
1260012402 Sirene Am Sportplatz 1												
126001.6812000 FM Sirene Am Sportplatz 1	0,00	7.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 Sirene Am Sportplatz 1	0,00	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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-/ Gesamtauszahlungen
	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		
1260012403 Sirene Gerätehaus Lauenhain												
126001.6812000 FM Sirene Gerätehaus Lauenhain	0,00	11.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 Sirene Gerätehaus Lauenhain	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.700,00**	**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		
1260012404 HLF 20 Mittweida												
126001.6812000 FM HLF 20	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 HLF 20	0,00	650.000,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-650.000,00**	**-105.000**	**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		
1260012408 Ersatzbeschaffung Monitor Alarmdispatcher												
126001.7832000 Ersatzbeschaffung Monitor Alarmdispatcher	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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		
1260012601 Ertüchtigung FGH Tanneberg												
126001.6812000 FM Ertüchtigung FGH Tanneberg	0,00	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
126001.7832000 Ausstattung FGH Tanneberg	0,00	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
126001.7851100 Ertüchtigung FGH Tanneberg	0,00	0,00	0	250.000	0	0	650.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-385.000**	**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		
1260012602 Ausrüstung: Einsatzmittel												
126001.7832000 Ausrüstung: Einsatzmittel	0,00	0,00	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**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		
1260012603 TSF-W Lauenhain (Ersatzbeschaffung)												
126001.6812000 FM TSF-W Lauenhain	0,00	0,00	0	0	0	0	102.000	0	0	0	0	0
126001.7832000 TSF-W Lauenhain	0,00	0,00	0	0	0	0	265.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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-/ Gesamtauszahlungen
	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		
1260012604 TSW-W Tanneberg (Ersatzbeschaffung)												
126001.6812000 FM TSF-W Tanneberg	0,00	0,00	0	0	0	0	102.000	0	0	0	0	0
126001.7832000 TSF-W Tanneberg	0,00	0,00	0	0	0	0	265.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.000**	**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		
1260012605 Rollwagen Hygiene												
126001.6812000 FM Rollwagen Hygiene	0,00	0,00	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
126001.7832000 Rollwagen Hygiene	0,00	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**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		
51110822000 FM Rahmenprogramm ohne ZwN												
511108.6811900 SDP alt	-20.060,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511108.6811900 KSP	-138.686,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511108.6811900 WEP	-722.902,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511108.6811900 LZP	342.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-539.648,93**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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		
5111082201 SDP - Zuschuss private Maßnahmen												
511108.6811920 SDP/LZP - Fördermittel für private Maßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511108.7818000 SDP/LZP - Zuschuss für private Maßnahmen	0,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-200.000,00**	**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		
5111082601 WEP: 2. BA "Grüne Kommunikationsachse"												
511108.6811900 WEP: FM 2. BA "Grüne Kommunikationsachse"	0,00	0,00	0	0	0	0	33.300	133.300	500.000	333.300	0	0
511108.7851300 WEP: 2. BA "Grüne Kommunikationsachse"	0,00	0,00	0	0	1.450.000	0	50.000	200.000	750.000	500.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.450.000**	**0**	**-16.700**	**-66.700**	**-250.000**	**-166.700**	**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								200.000	750.000	500.000		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5111082602 WEP: Zuschüsse Gebäudesanierung Dritter												
511108.6811900 WEP: FM Zuschüsse Gebäudesanierung Dritter	0,00	0,00	0	0	0	0	33.300	33.300	33.300	33.300	0	0
511108.7818000 WEP: Zuschüsse Gebäudesanierung Dritter	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**0**	**0**

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-/ 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								50.000	50.000	50.000		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5111082603 WEP: Überdachung Parkplatzanlagen (PV)												
511108.6811900 WEP: FM Überdachung Parkplatzanlagen (PV)	0,00	0,00	0	0	0	0	33.300	66.600	0	0	0	0
511108.7851300 WEP: Überdachung Parkplatzanlagen (PV)	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.700**	**-33.400**	**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								100.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5111082204 EFRE III - Rahmenbudget												
511108.6811970 EFRE III - Fördermittel Rahmenbudget	0,00	37.500,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511108.7851200 EFRE III - Rahmenbudget	0,00	9.265,07	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**28.234,93**	**-50.000**	**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		
5111082401 EFRE III: Blühwiese mit Aufenthaltsbereich												
511108.6811900 FM Blühwiese mit Aufenthaltsbereich	0,00	3.800,00	33.700	67.500	0	0	0	0	0	0	0	0
511108.7851300 EFRE III: Blühwiese mit Aufenthaltsbereich	0,00	53,23	45.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**3.746,77**	**-11.300**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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		
5111082402 EFRE III: Brachflächenrevitalisierung am Rahmenberg												
511108.6811900 FM Brachflächenrevitalisierung am Rahmenberg	0,00	15.000,00	255.000	300.000	0	0	262.500	0	0	0	0	0
511108.7851300 EFRE III: Brachflächenrevitalisierung am Rahmenberg	0,00	20.000,00	340.000	400.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0
511108.7851300 Flächentausch/Verlagerung	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-5.000,00**	**-85.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-87.500**	**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		
5111082403 EFRE III: Brachflächenrevitalisierung Chemnitzer Str. 1												
511108.6811900 FM Brachflächenrevitalisierung Chemnitzer Str. 1	0,00	0,00	112.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511108.7851300 EFRE III: Brachflächenrevitalisierung Chemnitzer Str. 1	0,00	20.000,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-20.000,00**	**-37.500**	**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		
5111082404 EFRE III: Neugestaltung "Grüne Kommunikationsache"												
511108.6811900 FM EFRE III: Neugestaltung "Grüne Kommunikationsachse"	0,00	7.500,00	0	487.500	0	0	675.000	0	0	0	0	0
511108.7851300 EFRE III: Neugestaltung "Grüne Kommunikationsachse"	0,00	0,00	0	650.000	0	0	900.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**7.500,00**	**0**	**-162.500**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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-/ 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		
5111082405 EFRE III: Barrieren überwinden - Verbesserung Wegeverbindungen												
511108.6811900 FM EFRE III: Barrieren überwinden - Verbesserung Wegeverbindungen	0,00	11.300,00	37.500	67.500	0	0	67.500	0	0	0	0	0
511108.7851300 Barrieren überwinden - Verbesserung Wegeverbindungen	0,00	14.083,70	50.000	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.783,70**	**-12.500**	**-22.500**	**0**	**0**	**-22.500**	**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		
5111082406 EFRE III - Zeichen der Stadtgeschichte												
511108.6811900 FM EFRE III - Zeichen der Stadtgeschichte	0,00	22.500,00	22.500	11.300	0	0	22.500	0	0	0	0	0
511108.7851300 EFRE III - Zeichen der Stadtgeschichte	0,00	30.000,00	30.000	15.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500**	**-3.700**	**0**	**0**	**-7.500**	**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		
54100052402 EFRE III: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED												
541005.7851200	0,00	125.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-125.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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		
5410012501 EFRE III: Shared-Space Gymnasium												
541001.6811900 FM Shared-Space Gymnasium	0,00	0,00	0	0	0	0	67.500	0	0	0	0	0
541001.7851200 Shared-Space Gymnasium	0,00	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.500**	**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		
5410052402 EFRE III: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED												
541003.6811900 INAKTIV! (FM EFRE III: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED)	0,00	93.800,00	93.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541003.7851200 INAKTIV! (EFRE III: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED)	0,00	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541005.6811900 FM EFRE III: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0,00	0	60.000	0	0	33.800	0	0	0	0	0
541005.6812000 Klimamillion	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541005.7851200 EFRE III: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0,00	0	80.000	0	0	45.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**93.800,00**	**-31.300**	**-20.000**	**0**	**0**	**-11.200**	**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		
5460012501 EFRE III: Stellplatzanlage Weitzelstraße												
546001.6811900 FM EFRE III: Stellplatzanlage Weitzelstraße	0,00	0,00	0	206.300	0	0	0	0	0	0	0	0
546001.7851200 EFRE III: Stellplatzanlage Weitzelstraße	0,00	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-68.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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-/ Gesamtauszahlungen
	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		
5380002201 Straßenentwässerungsanteile ZWA												
538000.6811900 FM Straßenentwässerungsanteile ZWA	0,00	17.300,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538000.7813000 Straßenentwässerungsanteile ZWA	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**17.300,00**	**-75.000**	**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		
5410012201 Um- und Ausbau Rochlitzer Straße												
541001.6811980 FM Um- und Ausbau Rochlitzer Straße (SDP)	0,00	0,00	328.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.7851200 Um- und Ausbau Rochlitzer Straße	0,00	0,00	1.600.000	50.000	0	0	12.500	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-1.271.600**	**-50.000**	**0**	**0**	**-12.500**	**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		
5410012202 Ausbau Mittweidaer Straße OT Frankenau												
541001.6811900 FM Ausbau Mittweidaer Straße OT Frankenau	0,00	0,00	423.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.7851200 Ausbau Mittweidaer Straße OT Frankenau	0,00	10.000,00	767.600	853.900	0	0	52.600	2.500	2.500	2.500	0	0
541005.7851200 Straßenbeleuchtung Ausbau Mittweidaer Straße OT Frankenau	0,00	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-10.000,00**	**-370.600**	**-853.900**	**0**	**0**	**-52.600**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen 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-/ Gesamtauszahlungen
	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								2.500	2.500	2.500		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410012203 Erweiterung Ringthaler Weg												
541001.6811900 FM Erweiterung Ringethaler Weg	0,00	0,00	0	222.900	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.7851200 Erweiterung Ringethaler Weg	0,00	37.500,00	17.200	383.500	0	0	45.200	12.000	5.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-37.500,00**	**-17.200**	**-160.600**	**0**	**0**	**-45.200**	**-12.000**	**-5.000**	**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								12.000	5.000	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410012204 Um- und Ausbau Dorfstraße Zschöppichen mit Ersatzneubau Brücke												
541001.7851200 Um-und Ausbau Dorfstraße Zschöppichen mit Ersatzneubau Brücke	260.764,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541005.7851200 Straßenbeleuchtung Um- und Ausbau Dorfstraße Zschöppichen mit Ersatzneubau Brücke	0,00	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541005.7851200 Straßenbeleuchtung Um- und Ausbau Dorfstraße Zschöppichen mit Ersatzneubau Brücke	0,00	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-260.764,85**	**-1.500,00**	**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		
5410012205 Erneuerung Herderstraße												
541001.6811900 FM: Erneuerung Herderstraße	0,00	0,00	0	288.100	0	0	0	0	0	0	0	0
541001.7851200 Erneuerung Herderstraße	0,00	10.000,00	439.800	443.700	0	0	55.000	38.500	0	0	0	0
541005.7851200 Straßenbeleuchtung Herderstraße	0,00	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-10.000,00**	**-466.800**	**-155.600**	**0**	**0**	**-55.000**	**-38.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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-/ Gesamtauszahlungen
	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								38.500	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410012402 Kirchstraße												
541001.7851200 Kirchstraße	1.037,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.037,09**	**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		
5410012601 Umbau Oststraße einschl. Stützmauer												
541001.6811900 FM: Umbau Oststraße einschl. Stützmauer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	513.000	0	0	0	0
541001.7851200 Umbau Oststraße einschl. Stützmauer	0,00	0,00	0	97.400	0	0	206.600	1.114.900	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-97.400**	**0**	**0**	**-206.600**	**-601.900**	**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								1.114.900	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410012602 Lückenschluss Stadtgraben												
541001.7851200 Lückenschluss Stadtgraben	0,00	0,00	0	120.000	0	0	220.000	22.300	7.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**-220.000**	**-22.300**	**-7.500**	**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								22.300	7.500	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410012603 grundhafter Ausbau Steinweg												

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
541001.7851200 grundhafter Ausbau Steinweg	0,00	0,00	0	75.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**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		
5410012604 Um- und Ausbau Kirchberg												
541001.7851200 Um- und Ausbau Kirchberg	0,00	0,00	0	10.000	0	0	75.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**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		
5410032201 Ersatzneubau Stützwand Altmittweidaer Bach - Neustadt bei Beulich												
541003.7851300 Ersatzneubau Stützwand Altmittweidaer Bach	0,00	82.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-82.600,00**	**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		
5410032202 Fußgängerbrücke ZOB												
541003.7851300 Fußgängerbrücke ZOB	0,00	141.554,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-141.554,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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-/ Gesamtauszahlungen
	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		
5410032203 Ersatzneubau Brücke Diebstraße												
541003.6811900 FM für Ersatzneubau Brücke Diebstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541003.6812000 Anteil Erlau - Ersatzneubau Brücke Diebstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541003.7851300 Ersatzneubau Brücke Diebstraße	0,00	142.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-142.400,00**	**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		
5410032204 Brücke Via Mala												
541003.6811900 FM Brücke Via Mala	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541003.7851300 Brücke Via Mala	0,00	17.181,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-17.181,32**	**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		
5410032401 Sanierung Brücke Untere Dorfstraße OT Thalheim												
541003.6811900 FM Sanierung Brücke Untere Dorfstraße OT Thalheim	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541003.7851300 Sanierung Brücke Untere Dorfstraße OT Thalheim	0,00	38.400,00	44.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-38.400,00**	**-44.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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		
5410032601 Stützwand Neustadt Ost (Weberstr. 38/40)												
541003.6811900 FM Stützwand Neustadt Ost (Weberstr. 38/40)	0,00	0,00	0	148.500	0	0	0	0	0	0	0	0
541003.7851300 Stützwand Neustadt Ost (Weberstr. 38/40)	0,00	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-76.500**	**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		
5410032602 Bürgermeisterkanal Auenweg												
541003.7851300 Bürgermeisterkanal Auenweg	0,00	0,00	0	153.600	0	0	7.500	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-153.600**	**0**	**0**	**-7.500**	**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		
5410032603 Durchlass Oberstraße OT Tanneberg												
541003.7851300 Durchlass Oberstraße OT Tanneberg	0,00	0,00	0	16.500	0	0	68.300	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-16.500**	**0**	**0**	**-68.300**	**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		
5410032604 Brücke Falkenhainer Straße OT Ringethal												

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-/ Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541003.6811900 FM Brücke Falkenhainer Straße OT Ringethal	0,00	0,00	0	0	0	0	161.200	0	0	0	0	0
541003.7851300 Brücke Falkenhainer Straße OT Ringethal	0,00	0,00	0	110.500	0	0	322.800	23.300	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-110.500**	**0**	**0**	**-161.600**	**-23.300**	**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								23.300	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410032605 Brücke Untere Dorfstraße OT Thalheim												
541003.6811900 FM: Brücke Untere Dorfstraße OT Thalheim	0,00	0,00	0	0	0	0	0	207.200	0	0	0	0
541003.7851300 Brücke Untere Dorfstraße OT Thalheim	0,00	0,00	0	38.400	0	0	44.200	413.600	43.100	21.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-38.400**	**0**	**0**	**-44.200**	**-206.400**	**-43.100**	**-21.000**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme								413.600	43.100	21.000		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410032606 Felssicherung ZOB												
541003.6811900 FM Felssicherung ZOB	0,00	0,00	0	242.600	0	0	26.200	7.500	3.800	0	0	0
541003.7851300 Felssicherung ZOB	0,00	0,00	0	485.200	0	0	52.300	15.000	7.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-242.600**	**0**	**0**	**-26.100**	**-7.500**	**-3.700**	**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								15.000	7.500	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410032607 Sanierung Radfahrerbrücke OT Neudörfchen												
541003.7851300 Sanierung Radfahrerbrücke OT Neudörfchen	0,00	0,00	0	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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		
5410032608 Hangsicherung Lochweg												
541003.7851300 Hangsicherung Lochweg	0,00	0,00	0	30.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**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		
5410052401 Straßenbeleuchtung Tanneberger Weg												
541003.7851200 Straßenbeleuchtung Tanneberger Weg OT Thalheim	0,00	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-45.000,00**	**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		
5410052601 Straßenbeleuchtung Leisniger Straße												
541005.7851200 Straßenbeleuchtung Leisniger Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	64.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.000**	**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		
5410062501 Geschwindigkeitsanzeigetafel												
541006.7832000 2 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**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		
5420012201 K 8212 Ausbau Waldheimer Straße												
542001.7851200 Ausbau Waldheimer Straße	0,00	421.432,88	998.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542005.7851200 Straßenbeleuchtung Waldheimer Straße	0,00	50.832,13	20.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-472.265,01**	**-1.018.200**	**-50.000**	**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		
5430012201 S200/201 Ausbau in Altmittweida												
543001.6811900 FM S200/201 Ausbau in Altmittweida	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543001.7851200 S200/201 Ausbau in Altmittweida	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-10.000,00**	**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		
5430012601 S 200 Ausbau in Mittweida, Burgstädter Straße (Kreisverkehr)												
543001.6811900 FM: S 200 Ausbau in Mittweida, Burgstädter Straße (Kreisverkehr)	0,00	0,00	0	392.000	0	0	318.500	60.000	36.800	0	0	0
543001.7851200 S 200 Ausbau in Mittweida, Burgstädter Straße (Kreisverkehr)	0,00	0,00	0	490.000	0	0	398.100	75.000	46.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-98.000**	**0**	**0**	**-79.600**	**-15.000**	**-9.200**	**0**	**0**	**0**

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								75.000	46.000	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5460012401 Ausstattung Wanderparkplatz Waldheimer Straße												
546001.6811900 FM Ausstattung Wanderparkplatz Waldheimer Straße	0,00	10.000,00	0	13.300	0	0	0	0	0	0	0	0
546001.7851200 Ausstattung Wanderparkplatz Waldheimer Straße	0,00	15.000,00	0	14.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-5.000,00**	**0**	**-1.300**	**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		
5510012201 Sanierung Vogelvoliere Schwanenteich												
551001.6811930 FM Sanierung Vogelvoliere Schwanenteich	9.205,17	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		

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
6110012401 Investive Schlüsselzuweisung												
611001.6811100	0,00	0,00	0	0	0	0	362.800	467.600	436.700	405.400	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**362.800**	**467.600**	**436.700**	**405.400**	**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		

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
7540002201 Erneuerung Am Buchenberg OT Ringethal												
754000.6811940 FM grundhafte Erneuerung Am Buchenberg Zschopuabrücke bis Wohnsiedlung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754000.7851200 grundhafte Erneuerung Am Buchenberg Zschopaubrücke bis Wohnsiedlung	0,00	30.335,81	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0
754000.7851200 Straßenbeleuchtung am Buchenberg	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-30.335,81**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**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		
7540002202 Altmittweidaer Bach - Malzgasse - Freiberger Straße												
754000.7851200 Altmittweidaer Bach Malzgasse - Freiberger Straße	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-5.000,00**	**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		

Schlüsselprodukte

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**12**	Sicherheit und Ordnung
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	18.932,85	61.200	51.400	51.400	69.600	67.100	67.000
		3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.932,85	13.000	0	0	0	0	0
		3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
		3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3147001 Sponsoring (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
		3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.200	51.400	51.400	69.600	67.100	67.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	48.200	51.400	51.400	69.600	67.100	67.000
		3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.200	51.400	51.400	69.600	67.100	67.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.630,28	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		3311000 Verwaltungsgebühren	25.630,28	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
		3421000 Erträge aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0	0
		3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	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
		3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**45.063,13**	**71.200**	**66.900**	**66.900**	**85.100**	**82.600**	**82.500**
3		anteilige Personalaufwendungen	143.858,90	121.500	130.900	135.600	139.600	143.700	148.000
		4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.542,89	96.000	103.400	107.200	110.400	113.700	117.100
		4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.722,43	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
		4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.593,58	21.500	23.200	24.000	24.700	25.400	26.200

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

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
		4032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		286.572,18	273.000	256.200	274.000	217.200	214.900	217.500
		4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.740,68	15.000	44.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4211100	Wartung Gebäude	7.707,36	9.100	11.000	14.600	11.600	10.600	11.000
		4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.840,13	55.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
		4221010	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		4241100	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.558,73	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		4241200	Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.234,39	5.800	9.400	5.900	6.000	6.100	6.200
		4241300	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.254,58	2.200	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
		4241400	Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.159,91	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		4241500	Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.560,85	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		4251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	71.812,16	26.300	27.800	26.300	26.300	26.800	26.800
		4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	13.003,20	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.271,52	32.200	31.000	66.000	31.000	31.000	31.000
		4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.752,35	27.600	28.200	26.200	22.200	20.200	22.200
		4261010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	12.959,54	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.716,78	11.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		4271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		760,50	164.100	163.900	163.800	214.400	203.500	203.300
		4711100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
		4711200	AfA Gebäude	0,00	81.800	81.500	81.500	96.500	96.500	96.500
		4711300	AfA Infrastrukturvermögen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		4711600	AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	62.600	69.000	68.900	102.100	91.900	91.700
		4711800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.400	4.100	4.100	6.500	5.800	5.800
		4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	760,50	0	0	0	0	0	0
		4729150	Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	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
		4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

		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
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		69.088,89	66.300	69.700	67.200	67.200	67.200	67.200
		4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.630,00	41.700	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		4423000	Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
		4429100	Mitgliedsbeiträge	1.168,00	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4431000	Geschäftsaufwendungen	10.705,32	10.600	13.600	11.100	11.100	11.100	11.100
		4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	5.177,32	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		4457000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	9.408,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**		**500.280,47**	**624.900**	**620.700**	**640.600**	**638.400**	**629.300**	**636.000**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**		**-455.217,34**	**-553.700**	**-553.800**	**-573.700**	**-553.300**	**-546.700**	**-553.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
		3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	8.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.300	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)**		**0,00**	**-8.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**		**-455.217,34**	**-562.000**	**-558.800**	**-578.700**	**-558.300**	**-551.700**	**-558.500**

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**12**	Sicherheit und Ordnung
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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.398,60	13.000	0	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.398,60	13.000	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	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	15.978,96	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	15.978,96	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	500,00	0	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,10	0	0	0	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	63,10	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
		6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.940,66**	**23.000**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
3		anteilige Personalauszahlungen	141.590,01	121.500	130.900	135.600	139.600	143.700	148.000
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	115.542,89	96.000	103.400	107.200	110.400	113.700	117.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.722,43	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.324,69	21.500	23.200	24.000	24.700	25.400	26.200
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.995,59	273.000	256.200	274.000	217.200	214.900	217.500
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.417,64	24.100	55.000	29.600	26.600	25.600	26.000
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.840,13	55.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
		7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	44.897,32	55.700	60.600	57.300	57.500	57.700	57.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	72.377,61	26.300	27.800	26.300	26.300	26.800	26.800

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**12**	Sicherheit und Ordnung
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
		7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	13.317,25	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43.754,34	32.200	31.000	66.000	31.000	31.000	31.000
		7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	56.119,25	43.600	41.200	39.200	35.200	33.200	35.200
		7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.272,05	14.100	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	+	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
		7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.944,61	66.300	69.700	67.200	67.200	67.200	67.200
		7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48.505,00	41.700	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		7423000	Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
		7429100	Mitgliedsbeiträge	1.168,00	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		7431000	Geschäftsauszahlungen	10.418,70	10.600	13.600	11.100	11.100	11.100	11.100
		7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.708,20	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		7441250	Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
		7457000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	9.144,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**502.530,21**	**460.800**	**456.800**	**476.800**	**424.000**	**425.800**	**432.700**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**		**-472.589,55**	**-437.800**	**-441.300**	**-461.300**	**-408.500**	**-410.300**	**-417.200**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		134.927,91	0	0	506.000	0	0	0
		6811900	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811920	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811930	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811940	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	134.927,91	0	0	506.000	0	0	0
		6818000	Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	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
		6832000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von 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**		**134.927,91**	**0**	**0**	**506.000**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**12**	Sicherheit und Ordnung
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
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.150,65	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.150,65	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	718.916,22	240.000	250.000	650.000	0	0	0
		7851100 Hochbaumaßnahmen	718.916,22	240.000	250.000	650.000	0	0	0
		7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.007,89	135.000	5.000	575.000	0	0	0
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen	72.007,89	135.000	5.000	575.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**792.074,76**	**375.000**	**255.000**	**1.225.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-657.146,85**	**-375.000**	**-255.000**	**-719.000**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-1.129.736,40**	**-812.800**	**-696.300**	**-1.180.300**	**-408.500**	**-410.300**	**-417.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		205.500	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.284.140	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

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

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
1260012201 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ringethal												
126001.6812000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Ringethal	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7851100 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ringethal	1.434,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.434,70**	**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		
1260012202 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lauenhain												
126001.6812000 FM Neubau Feuerwehrgerätehaus Lauenhain	0,00	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 Ausstattung FGH Lauenhain	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7851100 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lauenhain	0,00	600.140,45	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-420.140,45**	**-270.000**	**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		
1260012203 Kleinlöschfahrzeug (Ringethal/Falkenhain)												
126001.6812000 FM Kleinlöschfahrzeug (Ringethal/Falkenhain)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 Kleinlöschfahrzeug (Ringethal/Falkenhain)	48.001,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 TSF Ringethal (innergem. Erwerb - 19% USt.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-48.001,78**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1260012401 Sirene Schulstraße												
126001.6812000 FM Sirene Schulstraße 6	0,00	7.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 Sirene Schulstraße 6	0,00	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**12**	Sicherheit und Ordnung
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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.400,00**	**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		
1260012402 Sirene Am Sportplatz 1												
126001.6812000 FM Sirene Am Sportplatz 1	0,00	7.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 Sirene Am Sportplatz 1	0,00	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.400,00**	**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		
1260012403 Sirene Gerätehaus Lauenhain												
126001.6812000 FM Sirene Gerätehaus Lauenhain	0,00	11.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 Sirene Gerätehaus Lauenhain	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.700,00**	**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		
1260012404 HLF 20 Mittweida												
126001.6812000 FM HLF 20	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 HLF 20	0,00	650.000,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-650.000,00**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**12**	Sicherheit und Ordnung
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 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
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		
1260012601 Ertüchtigung FGH Tanneberg												
126001.6812000 FM Ertüchtigung FGH Tanneberg	0,00	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
126001.7832000 Ausstattung FGH Tanneberg	0,00	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
126001.7851100 Ertüchtigung FGH Tanneberg	0,00	0,00	0	250.000	0	0	650.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-385.000**	**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		
1260012602 Ausrüstung: Einsatzmittel												
126001.7832000 Ausrüstung: Einsatzmittel	0,00	0,00	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**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		
1260012603 TSF-W Lauenhain (Ersatzbeschaffung)												
126001.6812000 FM TSF-W Lauenhain	0,00	0,00	0	0	0	0	102.000	0	0	0	0	0
126001.7832000 TSF-W Lauenhain	0,00	0,00	0	0	0	0	265.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	**12**	Sicherheit und Ordnung
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-/ 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		
1260012604 TSW-W Tanneberg (Ersatzbeschaffung)												
126001.6812000 FM TSF-W Tanneberg	0,00	0,00	0	0	0	0	102.000	0	0	0	0	0
126001.7832000 TSF-W Tanneberg	0,00	0,00	0	0	0	0	265.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.000**	**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		
1260012605 Rollwagen Hygiene												
126001.6812000 FM Rollwagen Hygiene	0,00	0,00	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
126001.7832000 Rollwagen Hygiene	0,00	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**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 Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

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

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	4.190,00	4.800	0	0	0	0	0
		3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.190,00	4.800	0	0	0	0	0
		3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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	16.800	0	0	0	0	0
		3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	16.800	0	0	0	0	0
		3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	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
		3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**4.190,00**	**21.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	137.385,79	166.200	159.100	164.400	168.900	173.600	178.400
		4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	104.002,98	108.600	114.400	118.500	122.100	125.800	129.600
		4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.538,80	19.200	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.247,33	4.500	4.700	4.900	5.000	5.200	5.400
		4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.298,23	24.300	25.600	26.600	27.400	28.200	29.000
		4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.298,45	9.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798,08	1.600	800	800	800	800	800
		4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	798,08	1.600	800	800	800	800	800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
		4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

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

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
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		4350000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		104.801,33	44.800	126.200	126.200	40.000	40.000	40.000
		4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	86.200	86.200	0	0	0
		4423000	Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
		4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4450000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	4.800	0	0	0	0	0
		4452000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	104.801,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**		**242.985,20**	**212.600**	**286.100**	**291.400**	**209.700**	**214.400**	**219.200**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**		**-238.795,20**	**-191.000**	**-286.100**	**-291.400**	**-209.700**	**-214.400**	**-219.200**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
		3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
		4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)**		**-238.795,20**	**-191.000**	**-286.100**	**-291.400**	**-209.700**	**-214.400**	**-219.200**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

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

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		4.190,00	4.800	0	0	0	0	0
		6140000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.190,00	4.800	0	0	0	0	0
		6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	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	16.800	0	0	0	0	0
		6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	16.800	0	0	0	0	0
		6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	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
		6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.190,00**	**21.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen		135.281,05	166.200	159.100	164.400	168.900	173.600	178.400
		7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	104.002,98	108.600	114.400	118.500	122.100	125.800	129.600
		7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.538,80	19.200	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.247,33	4.500	4.700	4.900	5.000	5.200	5.400
		7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.193,49	24.300	25.600	26.600	27.400	28.200	29.000
		7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.298,45	9.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.168,08	1.600	800	800	800	800	800
		7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.168,08	1.600	800	800	800	800	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
		7350000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		99.060,64	44.800	126.200	126.200	40.000	40.000	40.000
		7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	86.200	86.200	0	0	0
		7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		7423000	Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
		7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7441250	Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
		7450000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	4.800	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	99.060,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235.509,77**	**212.600**	**286.100**	**291.400**	**209.700**	**214.400**	**219.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-231.319,77**	**-191.000**	**-286.100**	**-291.400**	**-209.700**	**-214.400**	**-219.200**
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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-231.319,77**	**-191.000**	**-286.100**	**-291.400**	**-209.700**	**-214.400**	**-219.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

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

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	237.343,91	235.800	207.700	173.500	173.500	168.500	168.500
		3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	209.343,10	206.000	177.900	148.700	148.700	148.700	148.700
		3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.217,34	20.000	20.000	15.000	15.000	10.000	10.000
		3142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
		3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.155,42	0	0	0	0	0	0
		3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	628,05	0	0	0	0	0	0
		3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.418,10	100.000	73.300	56.000	56.000	56.000	56.000
		3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.418,10	100.000	73.300	56.000	56.000	56.000	56.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.124,99	0	0	0	0	0	0
		3411000 Mieten und Pachten	378,75	0	0	0	0	0	0
		3421000 Erträge aus Verkauf	4.188,30	0	0	0	0	0	0
		3421100 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	0,00	0	0	0	0	0	0
		3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	557,94	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	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
		3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**337.887,00**	**335.800**	**281.000**	**229.500**	**229.500**	**224.500**	**224.500**
3		anteilige Personalaufwendungen	475.351,39	744.500	430.000	445.900	459.300	473.100	487.300
		4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	381.049,16	588.300	339.700	352.300	362.900	373.800	385.000
		4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

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

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
		4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.106,40	24.300	14.100	14.600	15.000	15.500	16.000
		4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	77.987,25	131.900	76.200	79.000	81.400	83.800	86.300
		4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	208,58	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.644,56	75.200	62.400	58.800	59.800	58.700	59.000
		4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.638,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4211100	Wartung Gebäude	2.701,07	2.800	2.500	2.200	3.300	2.200	2.500
		4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.665,22	800	3.000	500	500	500	500
		4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	343,34	400	500	500	500	500	500
		4241100	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4241200	Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.610,62	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4241300	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268,28	300	400	400	500	500	500
		4241400	Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.773,55	15.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4241500	Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.459,83	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		4241700	Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	2.268,73	8.000	2.200	1.700	1.500	1.500	1.500
		4253005	innergem. Erwerb 19 %:: Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	9,51	0	0	0	0	0	0
		4253010	Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	114,49	300	400	200	200	200	200
		4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	360,80	500	500	500	500	500	500
		4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	637,38	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.685,16	2.800	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		4271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	108,36	500	300	300	300	300	300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	28.000	27.600	27.100	26.500	26.100	25.700
		4711200	AfA Gebäude	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		4711600	AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100	100
		4711800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.300	5.800	5.300	4.700	4.300	3.900
		4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
		4729150	Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	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

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

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

		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
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.003,36	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		4431000 Geschäftsaufwendungen	2.709,31	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4431020 Geschäftsaufwendungen	143,11	300	300	300	300	300	300
		4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	150,94	200	200	200	200	200	200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**602.999,31**	**850.400**	**522.300**	**534.100**	**547.900**	**560.200**	**574.300**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-265.112,31**	**-514.600**	**-241.300**	**-304.600**	**-318.400**	**-335.700**	**-349.800**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
		3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	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)**	**0,00**	**-7.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-265.112,31**	**-521.600**	**-246.300**	**-309.600**	**-323.400**	**-340.700**	**-354.800**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

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

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	235.123,19	226.000	197.900	163.700	163.700	158.700	158.700
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	208.619,80	206.000	177.900	148.700	148.700	148.700	148.700
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	26.217,34	20.000	20.000	15.000	15.000	10.000	10.000
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	70,00	0	0	0	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	216,05	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	97.414,50	100.000	73.300	56.000	56.000	56.000	56.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.414,50	100.000	73.300	56.000	56.000	56.000	56.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.147,32	0	0	0	0	0	0
		6411000 Mieten und Pachten	378,75	0	0	0	0	0	0
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	2.768,57	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,52	0	0	0	0	0	0
		6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1,52	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**335.686,53**	**326.000**	**271.200**	**219.700**	**219.700**	**214.700**	**214.700**
3		anteilige Personalauszahlungen	468.283,30	744.500	430.000	445.900	459.300	473.100	487.300
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	381.049,16	588.300	339.700	352.300	362.900	373.800	385.000
		7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.106,40	24.300	14.100	14.600	15.000	15.500	16.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	70.919,16	131.900	76.200	79.000	81.400	83.800	86.300
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	208,58	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.763,47	75.200	62.400	58.800	59.800	58.700	59.000
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.509,82	6.800	6.500	6.200	7.300	6.200	6.500
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.665,22	800	3.000	500	500	500	500
		7231000 Mieten und Pachten	343,34	400	500	500	500	500	500
		7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	39.422,82	52.600	45.000	45.000	45.100	45.100	45.100

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.702,88	8.300	2.600	1.900	1.700	1.700	1.700
		7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	360,80	500	500	500	500	500	500
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	637,38	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.121,21	3.300	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	+	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	2.923,84	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.772,90	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150,94	200	200	200	200	200	200
		7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**595.970,61**	**822.400**	**494.700**	**507.000**	**521.400**	**534.100**	**548.600**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-260.284,08**	**-496.400**	**-223.500**	**-287.300**	**-301.700**	**-319.400**	**-333.900**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	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
		7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.823,76	9.000	1.500	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen	6.823,76	9.000	1.500	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 Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

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

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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**	**6.823,76**	**9.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-6.823,76**	**-9.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-267.107,84**	**-505.400**	**-225.000**	**-287.300**	**-301.700**	**-319.400**	**-333.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.000	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

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

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
3651012201 Ausstattung												
365101.7832000 Sonnensegel Krippenbereich	0,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.7832000 Balancierstrecke	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.7832000 Schaukel	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.7832000 Geräteschuppen	0,00	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.000,00**	**-9.000**	**-1.500**	**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 Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365102**	KTE Frankenau

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	164.909,33	164.900	148.400	110.700	110.700	110.700	100.700
		3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	142.390,38	149.000	131.300	93.600	93.600	93.600	93.600
		3142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.810,32	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		3142010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
		3147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	708,63	0	0	0	0	0	0
		3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.900	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
			darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
			aufgelöste Sonderposten	0,00	3.900	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.900	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	+		anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.775,90	70.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.775,90	70.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+		anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.273,54	0	0	0	0	0	0
		3421100	Erträge aus Verkauf - Essengeld -	7.371,52	0	0	0	0	0	0
		3421200	Erträge aus Verkauf - Getränkegeld -	2.296,30	0	0	0	0	0	0
		3421300	Erträge aus Verkauf - Altpapier -	1.605,72	0	0	0	0	0	0
	+		anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	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
		3581000	Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**		**anteilige ordentliche Erträge**	**247.958,77**	**234.900**	**195.400**	**157.700**	**157.700**	**157.700**	**147.700**
3			anteilige Personalaufwendungen	414.082,00	456.200	346.600	292.400	301.200	310.200	319.600
		4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	332.194,37	360.500	273.900	231.000	237.900	245.000	252.400
		4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.430,61	14.900	11.300	9.600	9.900	10.200	10.500
		4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	68.457,02	80.800	61.400	51.800	53.400	55.000	56.700

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365102**	KTE Frankenau

		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
		4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.444,03	94.600	101.800	84.000	83.600	83.300	84.300
		4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.928,76	2.000	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4211100 Wartung Gebäude	2.375,03	1.600	1.600	2.200	1.700	1.400	2.400
		4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.339,05	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300	300
		4241200 Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.788,17	63.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	839,93	800	900	900	1.000	1.000	1.000
		4241400 Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.286,99	14.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4241500 Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.279,15	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4241700 Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	5.399,14	2.000	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	406,78	100	100	100	100	100	100
		4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	400	400	400	400	400
		4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	665,00	1.800	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.869,10	2.300	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	266,93	500	300	300	300	300	300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	20.500	22.800	23.000	23.300	23.100	22.800
		4711200 AfA Gebäude	0,00	17.700	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.800	2.700	2.900	3.200	3.000	2.700
		4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	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	2.539,95	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		4431000 Geschäftsaufwendungen	2.100,03	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4431020 Geschäftsaufwendungen	386,22	400	200	200	200	200	200
		4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	53,70	100	100	100	100	100	100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**518.065,98**	**573.600**	**473.100**	**401.300**	**410.000**	**418.500**	**428.600**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365102**	KTE Frankenau

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
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-270.107,21**	**-338.700**	**-277.700**	**-243.600**	**-252.300**	**-260.800**	**-280.900**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
		3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-8.000**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-270.107,21**	**-346.700**	**-284.500**	**-250.400**	**-259.100**	**-267.600**	**-287.700**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365102**	KTE Frankenau

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	169.892,84	161.000	141.300	103.600	103.600	103.600	93.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	147.764,78	149.000	131.300	93.600	93.600	93.600	93.600
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	21.778,06	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	350,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	71.542,50	70.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.542,50	70.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.650,07	0	0	0	0	0	0
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	10.650,07	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	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
		6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252.085,41**	**231.000**	**188.300**	**150.600**	**150.600**	**150.600**	**140.600**
3		anteilige Personalauszahlungen	407.434,42	456.200	346.600	292.400	301.200	310.200	319.600
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	332.194,37	360.500	273.900	231.000	237.900	245.000	252.400
		7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.430,61	14.900	11.300	9.600	9.900	10.200	10.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	61.809,44	80.800	61.400	51.800	53.400	55.000	56.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.828,49	94.600	101.800	84.000	83.600	83.300	84.300
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.326,04	3.600	20.600	6.200	5.700	5.400	6.400
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.279,55	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300	300
		7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	64.737,80	80.000	70.400	70.400	70.500	70.500	70.500
		7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	5.684,07	2.100	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
		7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	400	400	400	400	400

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365102**	KTE Frankenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	665,00	1.800	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.136,03	2.800	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	+	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	2.446,54	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.392,84	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53,70	100	100	100	100	100	100
		7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500.709,45**	**553.100**	**450.300**	**378.300**	**386.700**	**395.400**	**405.800**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-248.624,04**	**-322.100**	**-262.000**	**-227.700**	**-236.100**	**-244.800**	**-265.200**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	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
		7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.548,87	2.000	3.000	4.000	0	0	0
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen	4.548,87	2.000	3.000	4.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.548,87**	**2.000**	**3.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365102**	KTE Frankenau

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.548,87**	**-2.000**	**-3.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-253.172,91**	**-324.100**	**-265.000**	**-231.700**	**-236.100**	**-244.800**	**-265.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365102**	KTE Frankenau

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
3651022201 Ausstattung												
365102.7832000 Krippenwagen	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365102.7832000 Sonnensegel	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
365102.7832000 Modulsofa	0,00	0,00	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**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 Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365103**	KTE Ringethal

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	90.180,47	103.400	85.800	74.500	74.300	74.300	74.300
		3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70.432,07	77.000	64.800	53.500	53.500	53.500	53.500
		3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.506,04	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		3142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
		3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.242,36	0	0	0	0	0	0
		3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.400	5.000	5.000	4.800	4.800	4.800
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	6.400	5.000	5.000	4.800	4.800	4.800
		3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.400	5.000	5.000	4.800	4.800	4.800
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.789,60	30.000	32.000	25.600	25.600	25.600	25.600
		3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.789,60	30.000	32.000	25.600	25.600	25.600	25.600
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330,40	0	0	0	0	0	0
		3421000 Erträge aus Verkauf	74,53	0	0	0	0	0	0
		3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	1.255,87	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	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
		3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**125.300,47**	**133.400**	**117.800**	**100.100**	**99.900**	**99.900**	**99.900**
3		anteilige Personalaufwendungen	199.230,56	264.800	198.200	204.500	210.600	216.900	223.400
		4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	160.126,22	209.200	156.600	161.600	166.400	171.400	176.500
		4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.688,16	8.700	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
		4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.416,18	46.900	35.100	36.200	37.300	38.400	39.600
		4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365103**	KTE Ringethal

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
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.983,36	47.900	44.400	38.700	37.800	38.000	38.300
		4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355,34	4.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4211100	Wartung Gebäude	3.376,65	3.700	3.200	4.000	3.200	3.400	3.700
		4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	803,44	500	500	500	500	500	500
		4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		4241100	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.005,46	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4241200	Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.693,14	16.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4241300	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	271,64	300	300	300	400	400	400
		4241400	Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.120,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4241500	Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	658,56	600	800	800	800	800	800
		4241700	Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	324,15	2.200	2.600	1.200	1.000	1.000	1.000
		4253010	Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	67,98	300	100	100	100	100	100
		4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	100	100	100	100	100
		4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.166,35	1.700	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		4271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	139,76	500	100	100	100	100	100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	15.700	11.900	11.600	10.600	10.600	10.500
		4711200	AfA Gebäude	0,00	11.600	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		4711300	AfA Infrastrukturvermögen	0,00	900	900	900	0	0	0
		4711800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.200	2.500	2.200	2.100	2.100	2.000
		4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
		4729150	Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		4599000	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		2.610,01	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.035,00	700	0	0	0	0	0
		4431000	Geschäftsaufwendungen	1.258,99	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4431020	Geschäftsaufwendungen	153,61	200	200	200	200	200	200

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365103**	KTE Ringethal

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
		4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	162,41	200	200	200	200	200	200
		4471000	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**		**232.823,93**	**331.200**	**256.000**	**256.300**	**260.500**	**267.000**	**273.700**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**		**-107.523,46**	**-197.800**	**-138.200**	**-156.200**	**-160.600**	**-167.100**	**-173.800**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
		3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	1.000	800	800	800	800	800
		4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	800	800	800	800	800
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**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**		**-107.523,46**	**-198.800**	**-139.000**	**-157.000**	**-161.400**	**-167.900**	**-174.600**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365103**	KTE Ringethal

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		99.423,27	97.000	80.800	69.500	69.500	69.500	69.500
		6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70.432,07	77.000	64.800	53.500	53.500	53.500	53.500
		6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	28.521,20	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	470,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		33.868,20	30.000	32.000	25.600	25.600	25.600	25.600
		6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.868,20	30.000	32.000	25.600	25.600	25.600	25.600
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		238,40	0	0	0	0	0	0
		6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	238,40	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	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
		6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**133.529,87**	**127.000**	**112.800**	**95.100**	**95.100**	**95.100**	**95.100**
3		anteilige Personalauszahlungen		196.389,31	264.800	198.200	204.500	210.600	216.900	223.400
		7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	160.126,22	209.200	156.600	161.600	166.400	171.400	176.500
		7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.688,16	8.700	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
		7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.574,93	46.900	35.100	36.200	37.300	38.400	39.600
		7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		34.219,35	47.900	44.400	38.700	37.800	38.000	38.300
		7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.008,79	7.700	10.200	6.000	5.200	5.400	5.700
		7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	803,44	500	500	500	500	500	500
		7231000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	24.704,89	33.600	28.600	28.600	28.700	28.700	28.700
		7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	392,13	2.500	2.700	1.300	1.100	1.100	1.100
		7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	100	100	100	100	100
		7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365103**	KTE Ringethal

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.310,10	2.200	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7599000 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	2.629,05	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.035,00	700	0	0	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.431,64	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	162,41	200	200	200	200	200	200
		7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**233.237,71**	**315.500**	**244.100**	**244.700**	**249.900**	**256.400**	**263.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-99.707,84**	**-188.500**	**-131.300**	**-149.600**	**-154.800**	**-161.300**	**-168.100**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergleichen	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
		7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen	0,00	3.000	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 Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365103**	KTE Ringethal

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-99.707,84**	**-191.500**	**-131.300**	**-149.600**	**-154.800**	**-161.300**	**-168.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365103**	KTE Ringethal

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
3651032201 Ausstattung												
365103.7832000 Motorik-Elemente Garten	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-3.000**	**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 Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365104**	KTE Sonnenschein LH Str.

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	886.424,43	790.200	750.700	673.600	673.600	673.400	673.400
		3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	864.161,91	729.600	690.100	618.000	618.000	618.000	618.000
		3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	1.879,00	0	0	0	0	0	0
		3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.602,53	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		3142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.400,00	0	0	0	0	0	0
		3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	380,99	0	0	0	0	0	0
		3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.400	45.400
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.400	45.400
		3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.400	45.400
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.345,93	260.000	178.000	179.000	179.000	165.000	138.000
		3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.345,93	260.000	178.000	179.000	179.000	165.000	138.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.356,67	0	0	0	0	0	0
		3421000 Erträge aus Verkauf	1.829,08	0	0	0	0	0	0
		3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	104,49	0	0	0	0	0	0
		3421400 Erträge aus Verkauf - Feriengeld -	0,00	0	0	0	0	0	0
		3421500 Erträge aus Verkauf - Bastelgeld -	4.423,10	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	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	24,35	0	0	0	0	0	0
		3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365104**	KTE Sonnenschein LH Str.

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
		3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	24,35	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**		**1.158.151,38**	**1.050.200**	**928.700**	**852.600**	**852.600**	**838.400**	**811.400**
3		anteilige Personalaufwendungen		1.382.501,03	1.566.000	1.347.200	1.400.700	1.442.700	1.486.000	1.530.600
		4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.077.215,82	1.238.000	1.064.600	1.106.800	1.140.000	1.174.200	1.209.400
		4012200	Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	24.390,23	0	0	0	0	0	0
		4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	46.481,22	50.600	44.000	45.800	47.200	48.600	50.100
		4022200	Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	234.236,14	277.400	238.600	248.100	255.500	263.200	271.100
		4032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	177,62	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		193.749,57	221.500	260.500	217.600	203.000	203.000	206.400
		4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.948,12	17.000	59.500	19.000	5.000	5.000	5.000
		4211100	Wartung Gebäude	5.042,73	6.400	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
		4211200	Wartung Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.145,25	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	230,50	200	300	300	300	300	300
		4241100	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.541,45	24.700	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		4241200	Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.077,85	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		4241300	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.655,64	1.700	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
		4241400	Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.405,39	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	14.000
		4241500	Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.171,52	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		4241700	Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.396,04	38.500	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	4.801,77	3.000	5.300	3.300	2.000	2.000	2.000
		4253010	Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	273,38	0	0	0	0	0	400
		4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.136,28	1.200	900	900	900	900	900
		4255010	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.954,80	9.100	4.500	4.400	4.400	4.400	4.300
		4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.199,48	8.800	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
		4271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.769,37	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365104**	KTE Sonnenschein LH Str.

		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
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	314,22	117.300	116.800	116.400	116.200	115.800	115.700
		4711200 AfA Gebäude	0,00	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
		4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.200	3.700	3.300	3.100	2.700	2.600
		4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,22	0	0	0	0	0	0
		4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	314,00	0	0	0	0	0	0
		4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.675,96	6.200	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	720,00	700	700	700	700	700	700
		4431000 Geschäftsaufwendungen	4.099,22	4.400	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		4431010 Geschäftsaufwendungen	144,22	200	100	100	100	100	100
		4431020 Geschäftsaufwendungen	533,52	700	700	700	700	700	700
		4431030 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	179,00	200	200	200	200	200	200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.582.240,78**	**1.911.000**	**1.729.300**	**1.739.500**	**1.766.700**	**1.809.600**	**1.857.500**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-424.089,40**	**-860.800**	**-800.600**	**-886.900**	**-914.100**	**-971.200**	**-1.046.100**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
		3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-4.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-424.089,40**	**-864.800**	**-812.600**	**-898.900**	**-926.100**	**-983.200**	**-1.058.100**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365104**	KTE Sonnenschein LH Str.

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	950.886,19	744.600	705.100	628.000	628.000	628.000	628.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	928.598,11	729.600	690.100	618.000	618.000	618.000	618.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	21.472,92	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	815,16	0	0	0	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	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	267.585,53	260.000	178.000	179.000	179.000	165.000	138.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267.585,53	260.000	178.000	179.000	179.000	165.000	138.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.292,85	0	0	0	0	0	0
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	4.292,85	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,00	0	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	3,00	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
		6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.222.767,57**	**1.004.600**	**883.100**	**807.000**	**807.000**	**793.000**	**766.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.364.398,86	1.566.000	1.347.200	1.400.700	1.442.700	1.486.000	1.530.600
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.081.086,15	1.238.000	1.064.600	1.106.800	1.140.000	1.174.200	1.209.400
		7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	24.390,23	0	0	0	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	46.481,22	50.600	44.000	45.800	47.200	48.600	50.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	212.263,64	277.400	238.600	248.100	255.500	263.200	271.100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	177,62	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.038,25	221.500	260.500	217.600	203.000	203.000	206.400
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.335,89	23.400	64.500	24.000	10.500	10.500	11.000
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.145,25	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7231000 Mieten und Pachten	230,50	200	300	300	300	300	300

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365104**	KTE Sonnenschein LH Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	161.425,03	169.700	172.600	172.600	172.800	172.800	175.400
		7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	5.075,15	3.000	5.300	3.300	2.000	2.000	2.400
		7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.136,28	1.200	900	900	900	900	900
		7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.804,80	9.100	4.500	4.400	4.400	4.400	4.300
		7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.885,35	11.900	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
	+	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		5.675,96	6.200	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	700	700	700	700	700	700
		7431000	Geschäftsauszahlungen	4.776,96	5.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	179,00	200	200	200	200	200	200
		7441250	Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.571.113,07**	**1.793.700**	**1.612.500**	**1.623.100**	**1.650.500**	**1.693.800**	**1.741.800**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**		**-348.345,50**	**-789.100**	**-729.400**	**-816.100**	**-843.500**	**-900.800**	**-975.800**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		6811900	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811920	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811930	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
		6817000	Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	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
		7851100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7851200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365104**	KTE Sonnenschein LH Str.

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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	2.500	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-348.345,50**	**-791.600**	**-729.400**	**-816.100**	**-843.500**	**-900.800**	**-975.800**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.000	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365104**	KTE Sonnenschein LH Str.

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
3651042201 Ausstattung												
365104.7832000 Sonnensegel Hort	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365104.7832000 Matschecke	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.500**	**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 Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365105**	KTE Spielhaus

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	299.551,64	227.300	232.800	164.100	164.100	164.100	164.100
		3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	279.899,64	198.000	208.500	139.800	139.800	139.800	139.800
		3141040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.252,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		3142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.400,00	0	0	0	0	0	0
		3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.277,53	103.400	73.900	59.900	59.900	59.900	59.900
		3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.277,53	103.400	73.900	59.900	59.900	59.900	59.900
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045,90	0	0	0	0	0	0
		3421000 Erträge aus Verkauf	904,00	0	0	0	0	0	0
		3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	141,90	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
		3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**426.875,07**	**330.700**	**306.700**	**224.000**	**224.000**	**224.000**	**224.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	909.594,86	911.500	824.300	843.000	868.300	894.400	921.300
		4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	722.405,47	720.300	651.200	666.100	686.100	706.700	727.900
		4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365105**	KTE Spielhaus

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
		4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.993,59	29.800	27.000	27.600	28.400	29.300	30.200
		4022200	Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	156.195,80	161.400	146.100	149.300	153.800	158.400	163.200
		4032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.263,85	100.300	95.900	77.800	76.200	75.700	75.500
		4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.987,89	9.000	23.000	3.500	3.000	3.000	3.000
		4211100	Wartung Gebäude	1.005,05	2.600	1.800	2.200	2.500	2.000	1.800
		4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	562,96	1.000	600	600	600	600	600
		4221001	USt. 19%: Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	510,51	0	300	300	300	300	300
		4241100	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.942,89	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		4241200	Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.748,84	56.000	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		4241300	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	689,84	700	800	800	800	800	800
		4241400	Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.685,80	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4241500	Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.674,41	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4241700	Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	2.172,12	2.100	2.400	1.900	1.000	1.000	1.000
		4253010	Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	144,98	300	900	300	300	300	300
		4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.084,25	1.200	900	900	900	900	900
		4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.252,60	4.200	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.355,27	4.700	2.600	2.800	2.300	2.300	2.300
		4271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	446,44	1.000	500	500	500	500	500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	37.400	37.400	37.000	37.000	36.800	36.700
		4711200	AfA Gebäude	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
		4711800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	1.600	1.600	1.400	1.300
		4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
		4729150	Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365105**	KTE Spielhaus

		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
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	540,00	1.500	0	0	0	0	0
		4316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	540,00	1.500	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847,28	3.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
		4431000 Geschäftsaufwendungen	1.625,34	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4431020 Geschäftsaufwendungen	120,85	600	600	600	600	600	600
		4431030 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	101,09	0	100	100	100	100	100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**987.245,99**	**1.054.600**	**959.800**	**960.000**	**983.700**	**1.009.100**	**1.035.700**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-560.370,92**	**-723.900**	**-653.100**	**-736.000**	**-759.700**	**-785.100**	**-811.700**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
		3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	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**	**-700**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-560.370,92**	**-724.600**	**-654.100**	**-737.000**	**-760.700**	**-786.100**	**-812.700**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365105**	KTE Spielhaus

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	320.540,73	213.000	218.500	149.800	149.800	149.800	149.800
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	300.619,98	198.000	208.500	139.800	139.800	139.800	139.800
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	19.920,75	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	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	128.254,15	103.400	73.900	59.900	59.900	59.900	59.900
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.254,15	103.400	73.900	59.900	59.900	59.900	59.900
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045,90	0	0	0	0	0	0
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	1.045,90	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	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
		6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**449.840,78**	**316.400**	**292.400**	**209.700**	**209.700**	**209.700**	**209.700**
3		anteilige Personalauszahlungen	891.074,67	911.500	824.300	843.000	868.300	894.400	921.300
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	719.217,09	720.300	651.200	666.100	686.100	706.700	727.900
		7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.864,14	29.800	27.000	27.600	28.400	29.300	30.200
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	140.993,44	161.400	146.100	149.300	153.800	158.400	163.200
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.554,76	100.300	95.900	77.800	76.200	75.700	75.500
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.089,22	11.600	24.800	5.700	5.500	5.000	4.800
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	562,96	1.000	600	600	600	600	600
		7231000 Mieten und Pachten	510,51	0	300	300	300	300	300

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365105**	KTE Spielhaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	47.100,90	74.200	59.800	61.800	61.800	61.800	61.800
		7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	2.317,10	2.400	3.300	2.200	1.300	1.300	1.300
		7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.034,27	1.200	900	900	900	900	900
		7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.252,60	4.200	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.687,20	5.700	3.100	3.300	2.800	2.800	2.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		540,00	1.500	0	0	0	0	0
		7316000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	540,00	1.500	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.842,99	3.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
		7431000	Geschäftsauszahlungen	1.741,90	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101,09	0	100	100	100	100	100
		7441250	Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**967.012,42**	**1.017.200**	**922.400**	**923.000**	**946.700**	**972.300**	**999.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**		**-517.171,64**	**-700.800**	**-630.000**	**-713.300**	**-737.000**	**-762.600**	**-789.300**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		6811900	sonstige Investitionszuweisungen - Land	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
		7851100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7851200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	3.000	1.000	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365105**	KTE Spielhaus

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen	0,00	0	3.000	1.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-517.171,64**	**-700.800**	**-633.000**	**-714.300**	**-737.000**	**-762.600**	**-789.300**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365105**	KTE Spielhaus

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
3651052201 Ausstattung												
365105.7832000 Sonnensegel	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
365105.7832000 Spielteppich	0,00	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**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 Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365106**	Hort Elsa Brändström

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	296.288,32	321.400	332.700	352.700	352.700	352.700	352.700
		3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	292.050,33	288.700	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.210,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.027,45	0	0	0	0	0	0
		3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.742,00	100.000	122.000	136.000	132.000	120.300	116.000
		3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.742,00	100.000	122.000	136.000	132.000	120.300	116.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667,03	0	0	0	0	0	0
		3411000 Mieten und Pachten	217,50	0	0	0	0	0	0
		3421000 Erträge aus Verkauf	1.235,01	0	0	0	0	0	0
		3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	214,52	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	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	4,50	0	0	0	0	0	0
		3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	4,50	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**410.701,85**	**421.400**	**454.700**	**488.700**	**484.700**	**473.000**	**468.700**
3		anteilige Personalaufwendungen	545.764,25	616.400	595.800	651.800	671.400	691.600	712.400
		4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	438.391,84	487.200	470.800	515.100	530.600	546.500	562.900
		4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.978,79	20.100	19.500	21.300	21.900	22.600	23.300
		4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	89.393,62	109.100	105.500	115.400	118.900	122.500	126.200

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365106**	Hort Elsa Brändström

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
		4032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.838,29	71.700	82.800	69.900	67.900	68.200	69.800
		4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.119,80	6.500	16.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		4211100	Wartung Gebäude	3.395,18	1.800	1.600	3.300	1.600	1.800	3.300
		4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.759,91	1.000	500	500	500	500	500
		4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	193,34	200	300	300	300	300	300
		4241100	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.321,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4241200	Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.615,72	35.300	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		4241300	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	983,95	900	1.200	1.300	1.500	1.600	1.700
		4241400	Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.365,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4241500	Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.915,33	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		4241700	Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.221,24	0	0	0	0	0	0
		4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	938,41	1.000	2.900	1.500	1.000	1.000	1.000
		4253010	Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	43,72	300	300	300	300	300	300
		4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	565,35	1.200	500	500	500	500	500
		4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	895,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.184,42	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		4271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	320,06	1.000	300	300	300	300	300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		106,00	63.600	64.000	63.900	63.200	63.000	62.800
		4711200	AfA Gebäude	0,00	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
		4711800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.400	2.800	2.700	2.000	1.800	1.600
		4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	106,00	0	0	0	0	0	0
		4729150	Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	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		1.699,66	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365106**	Hort Elsa Brändström

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
		4431000 Geschäftsaufwendungen	1.482,00	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4431020 Geschäftsaufwendungen	138,30	500	500	500	500	500	500
		4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	79,36	100	100	100	100	100	100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**626.408,20**	**754.200**	**744.600**	**787.600**	**804.500**	**824.800**	**847.000**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-215.706,35**	**-332.800**	**-289.900**	**-298.900**	**-319.800**	**-351.800**	**-378.300**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
		3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	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)**	**0,00**	**-3.300**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-215.706,35**	**-336.100**	**-293.400**	**-302.400**	**-323.300**	**-355.300**	**-381.800**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365106**	Hort Elsa Brändström

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		297.493,04	289.700	301.000	321.000	321.000	321.000	321.000
		6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	293.862,52	288.700	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.530,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		113.373,80	100.000	122.000	136.000	132.000	120.300	116.000
		6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.373,80	100.000	122.000	136.000	132.000	120.300	116.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.502,65	0	0	0	0	0	0
		6411000	Mieten und Pachten	217,50	0	0	0	0	0	0
		6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	1.285,15	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	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
		6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**412.369,49**	**389.700**	**423.000**	**457.000**	**453.000**	**441.300**	**437.000**
3		anteilige Personalauszahlungen		537.402,54	616.400	595.800	651.800	671.400	691.600	712.400
		7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	437.709,89	487.200	470.800	515.100	530.600	546.500	562.900
		7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.108,24	20.100	19.500	21.300	21.900	22.600	23.300
		7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	81.584,41	109.100	105.500	115.400	118.900	122.500	126.200
		7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		83.427,61	71.700	82.800	69.900	67.900	68.200	69.800
		7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.514,98	8.300	17.900	6.300	4.600	4.800	6.300
		7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.759,91	1.000	500	500	500	500	500
		7231000	Mieten und Pachten	193,34	200	300	300	300	300	300
		7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	48.913,32	53.800	51.800	51.900	52.100	52.200	52.300
		7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	982,13	1.300	3.200	1.800	1.300	1.300	1.300

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365106**	Hort Elsa Brändström

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	565,35	1.200	500	500	500	500	500
		7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	895,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.603,58	5.900	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		2.401,05	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		7431000	Geschäftsauszahlungen	2.321,69	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79,36	100	100	100	100	100	100
		7441250	Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**623.231,20**	**690.600**	**680.600**	**723.700**	**741.300**	**761.800**	**784.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**		**-210.861,71**	**-300.900**	**-257.600**	**-266.700**	**-288.300**	**-320.500**	**-347.200**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		6811900	sonstige Investitionszuweisungen - Land	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
		7821000	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
		7851100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7851200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7851300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.548,87	0	0	0	0	0	0
		7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen	4.548,87	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365106**	Hort Elsa Brändström

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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**	**4.548,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.548,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-215.410,58**	**-300.900**	**-257.600**	**-266.700**	**-288.300**	**-320.500**	**-347.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365201**	KTE Goethehain

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	252.927,21	249.200	280.000	267.600	267.600	267.600	267.600
		3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	220.314,25	226.300	252.100	239.700	239.700	239.700	239.700
		3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.612,96	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+	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
		3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**252.927,21**	**249.200**	**320.000**	**307.600**	**307.600**	**307.600**	**307.600**
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	4.211,21	2.600	1.100	1.200	2.000	1.400	1.500
		4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		4211100 Wartung Gebäude	0,00	800	0	0	700	0	0
		4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.299,08	0	0	0	0	0	0
		4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	912,13	800	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.600	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		4711200 AfA Gebäude	0,00	10.600	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365201**	KTE Goethehain

		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
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	670.090,41	706.200	773.200	803.600	803.600	803.600	803.600
		4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	670.090,41	706.200	773.200	803.600	803.600	803.600	803.600
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**674.301,62**	**719.400**	**784.500**	**815.000**	**815.800**	**815.200**	**815.300**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-421.374,41**	**-470.200**	**-464.500**	**-507.400**	**-508.200**	**-507.600**	**-507.700**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
		3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.600	200	200	200	200	200
		4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	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)**	**0,00**	**-2.600**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-421.374,41**	**-472.800**	**-464.700**	**-507.600**	**-508.400**	**-507.800**	**-507.900**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365201**	KTE Goethehain

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	252.735,29	246.300	277.100	264.700	264.700	264.700	264.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	220.122,33	226.300	252.100	239.700	239.700	239.700	239.700
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	32.612,96	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	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	103.035,65	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	103.035,65	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+	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
		6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**355.770,94**	**246.300**	**317.100**	**304.700**	**304.700**	**304.700**	**304.700**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.211,21	2.600	1.100	1.200	2.000	1.400	1.500
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.800	0	0	700	0	0
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.299,08	0	0	0	0	0	0
		7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	912,13	800	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.358,40	706.200	773.200	803.600	803.600	803.600	803.600
		7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	669.358,40	706.200	773.200	803.600	803.600	803.600	803.600
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**673.569,61**	**708.800**	**774.300**	**804.800**	**805.600**	**805.000**	**805.100**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-317.798,67**	**-462.500**	**-457.200**	**-500.100**	**-500.900**	**-500.300**	**-500.400**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365201**	KTE Goethehain

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von 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
		7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-317.798,67**	**-462.500**	**-457.200**	**-500.100**	**-500.900**	**-500.300**	**-500.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365202**	KTE Auenzwerge

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	402.025,01	396.500	384.500	317.100	317.100	317.100	317.100
		3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	328.469,02	347.800	335.800	278.400	278.400	278.400	278.400
		3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.555,99	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+	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
		3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**402.025,01**	**396.500**	**424.500**	**357.100**	**357.100**	**357.100**	**357.100**
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	54.787,16	2.000	1.400	1.500	2.400	1.700	1.800
		4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.269,73	0	0	0	0	0	0
		4211100 Wartung Gebäude	0,00	700	0	0	800	0	0
		4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.233,26	0	0	0	0	0	0
		4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	306,60	300	300	300	300	300	300
		4241200 Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	287,73	300	300	300	300	300	300
		4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	689,84	700	800	900	1.000	1.100	1.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
		4711200 AfA Gebäude	0,00	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
		4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365202**	KTE Auenzwerge

		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
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	929.610,04	880.800	912.100	961.000	961.000	961.000	961.000
		4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	929.610,04	880.800	912.100	961.000	961.000	961.000	961.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**984.397,20**	**917.400**	**948.100**	**997.100**	**998.000**	**997.300**	**997.400**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-582.372,19**	**-520.900**	**-523.600**	**-640.000**	**-640.900**	**-640.200**	**-640.300**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
		3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	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**	**-400**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-582.372,19**	**-521.300**	**-524.600**	**-641.000**	**-641.900**	**-641.200**	**-641.300**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365202**	KTE Auenzwerge

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	416.453,01	387.800	375.800	308.400	308.400	308.400	308.400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	332.265,02	347.800	335.800	278.400	278.400	278.400	278.400
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	84.187,99	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	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	31.768,20	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	31.768,20	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+	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
		6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**448.221,21**	**387.800**	**415.800**	**348.400**	**348.400**	**348.400**	**348.400**
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	54.787,16	2.000	1.400	1.500	2.400	1.700	1.800
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.269,73	700	0	0	800	0	0
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.233,26	0	0	0	0	0	0
		7231000 Mieten und Pachten	306,60	300	300	300	300	300	300
		7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	977,57	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.522,54	880.800	912.100	961.000	961.000	961.000	961.000
		7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	880.522,54	880.800	912.100	961.000	961.000	961.000	961.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**935.309,70**	**882.800**	**913.500**	**962.500**	**963.400**	**962.700**	**962.800**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-487.088,49**	**-495.000**	**-497.700**	**-614.100**	**-615.000**	**-614.300**	**-614.400**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365202**	KTE Auenzwerge

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von 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
		7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-487.088,49**	**-495.000**	**-497.700**	**-614.100**	**-615.000**	**-614.300**	**-614.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365203**	KTE Regenbogen

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	361.265,29	324.400	339.200	298.700	298.700	298.700	298.700
		3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	315.238,72	306.900	302.200	261.700	261.700	261.700	261.700
		3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.026,57	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.295,54	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	146.295,54	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+	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
		3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**507.560,83**	**324.400**	**379.200**	**338.700**	**338.700**	**338.700**	**338.700**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567,96	1.300	900	1.000	2.000	1.200	1.300
		4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.878,12	0	0	0	0	0	0
		4211100 Wartung Gebäude	0,00	700	0	0	900	0	0
		4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	689,84	600	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	45.900	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
		4711200 AfA Gebäude	0,00	45.900	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
		4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365203**	KTE Regenbogen

		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
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	726.990,95	770.800	636.400	737.400	737.400	737.400	737.400
		4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	726.990,95	770.800	636.400	737.400	737.400	737.400	737.400
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**729.558,91**	**818.000**	**685.900**	**787.000**	**788.000**	**787.200**	**787.300**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-221.998,08**	**-493.600**	**-306.700**	**-448.300**	**-449.300**	**-448.500**	**-448.600**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
		3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
		4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)**	**-221.998,08**	**-493.600**	**-306.700**	**-448.300**	**-449.300**	**-448.500**	**-448.600**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365203**	KTE Regenbogen

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	365.075,33	314.900	332.200	291.700	291.700	291.700	291.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	314.508,76	306.900	302.200	261.700	261.700	261.700	261.700
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	50.566,57	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	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	113.154,97	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	113.154,97	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+	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
		6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**478.230,30**	**314.900**	**372.200**	**331.700**	**331.700**	**331.700**	**331.700**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567,96	1.300	900	1.000	2.000	1.200	1.300
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.878,12	700	0	0	900	0	0
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	689,84	600	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.193,59	770.800	636.400	737.400	737.400	737.400	737.400
		7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	727.193,59	770.800	636.400	737.400	737.400	737.400	737.400
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**729.761,55**	**772.100**	**637.300**	**738.400**	**739.400**	**738.600**	**738.700**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-251.531,25**	**-457.200**	**-265.100**	**-406.700**	**-407.700**	**-406.900**	**-407.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365203**	KTE Regenbogen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von 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
		7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7851300 Sonstige 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
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-251.531,25**	**-457.200**	**-265.100**	**-406.700**	**-407.700**	**-406.900**	**-407.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365204**	Technikumplatz 9

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		17.304,99	21.100	21.400	18.000	18.300	18.300	18.300
		3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.625,00	11.600	11.900	8.500	8.800	8.800	8.800
		3142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.679,99	0	0	0	0	0	0
		3142010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
		3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.027,00	7.800	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.027,00	7.800	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.934,64	2.400	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		3411000	Mieten und Pachten	7.934,64	2.400	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.714,10	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		3481000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	24.714,10	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	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		16,40	0	0	0	0	0	0
		3581000	Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	16,40	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**		**55.997,13**	**52.300**	**61.300**	**58.200**	**58.500**	**58.500**	**58.500**
3		anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.047,67	8.100	12.400	10.100	9.900	10.000	10.100
		4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	2.500	500	500	500	500
		4211100	Wartung Gebäude	231,40	1.000	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
		4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.400,15	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365204**	Technikumplatz 9

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
		4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4241200 Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31,27	100	800	100	100	100	100
		4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.237,85	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		4241400 Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4241500 Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4241600 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37,76	0	0	0	0	0	0
		4241700 Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	109,24	300	300	300	300	300	300
		4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3,60	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		4711200 AfA Gebäude	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500	500
		4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	-3,60	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	96.500,40	99.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
		4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.288,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	86.211,69	64.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	481,63	500	500	500	500	500	500
		4431000 Geschäftsaufwendungen	481,63	500	500	500	500	500	500
		4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.026,10**	**121.700**	**136.000**	**133.700**	**133.500**	**133.600**	**133.700**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-49.028,97**	**-69.400**	**-74.700**	**-75.500**	**-75.000**	**-75.100**	**-75.200**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	600	500	500	500	500	500
		4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	500	500	500	500	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**	**-600**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-49.028,97**	**-70.000**	**-75.200**	**-76.000**	**-75.500**	**-75.600**	**-75.700**

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365204**	Technikumplatz 9

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.304,99	11.600	11.900	8.500	8.800	8.800	8.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.625,00	11.600	11.900	8.500	8.800	8.800	8.800
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.679,99	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.017,80	7.800	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.017,80	7.800	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.779,46	2.400	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		6411000 Mieten und Pachten	-16.779,46	2.400	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.612,76	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	44.612,76	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	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
		6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.156,09**	**42.800**	**51.800**	**48.700**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.770,16	8.100	12.400	10.100	9.900	10.000	10.100
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.783,53	1.500	3.500	1.800	1.500	1.500	1.500
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		7231000 Mieten und Pachten	6.590,17	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.269,12	1.300	2.200	1.600	1.700	1.800	1.900
		7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	109,24	300	300	300	300	300	300
		7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18,10	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.224,76	99.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
		7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	97.224,76	99.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474,64	500	500	500	500	500	500

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365204**	Technikumplatz 9

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		7431000 Geschäftsauszahlungen	474,64	500	500	500	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
		7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.469,56**	**107.600**	**121.900**	**119.600**	**119.400**	**119.500**	**119.600**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-57.313,47**	**-64.800**	**-70.100**	**-70.900**	**-70.400**	**-70.500**	**-70.600**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	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
		7821000 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
		7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7851300 Sonstige 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
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-57.313,47**	**-64.800**	**-70.100**	**-70.900**	**-70.400**	**-70.500**	**-70.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	**3**	Soziales
Produktgebiet	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**365204**	Technikumplatz 9

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (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 aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

produktbezogene Finanzdaten

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Produktgebiet			11		12				
Produktbereich				111		121	122	126	
		Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	490.200	438.800	438.800	51.400	0	0	51.400	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.200	19.400	19.400	191.800	0	176.300	15.500	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	271.500	270.500	270.500	1.000	0	1.000	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.300	5.500	5.500	41.800	0	41.800	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	182.900	92.000	92.000	90.900	0	90.900	0	
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.203.100**	**826.200**	**826.200**	**376.900**	**0**	**310.000**	**66.900**	
11	Personalaufwendungen	5.211.300	4.363.700	4.363.700	847.600	0	716.700	130.900	
12	Versorgungsaufwendungen	5.900	5.900	5.900	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.600	896.300	896.300	268.300	0	12.100	256.200	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	770.200	605.500	605.500	164.700	0	800	163.900	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	698.000	530.900	530.900	167.100	0	97.400	69.700	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**7.868.000**	**6.420.300**	**6.420.300**	**1.447.700**	**0**	**827.000**	**620.700**	
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-6.664.900**	**-5.594.100**	**-5.594.100**	**-1.070.800**	**0**	**-517.000**	**-553.800**	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027									
Produktgebiet			11		12				
Produktbereich				111		121	122	126	
		Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	507.000	455.600	455.600	51.400	0	0	51.400	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.700	16.900	16.900	191.800	0	176.300	15.500	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	272.400	271.400	271.400	1.000	0	1.000	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.300	5.500	5.500	41.800	0	41.800	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	182.900	92.000	92.000	90.900	0	90.900	0	
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.218.300**	**841.400**	**841.400**	**376.900**	**0**	**310.000**	**66.900**	
11	Personalaufwendungen	5.413.100	4.516.200	4.516.200	896.900	0	761.300	135.600	
12	Versorgungsaufwendungen	6.100	6.100	6.100	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.200	813.900	813.900	283.300	0	9.300	274.000	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	845.800	681.200	681.200	164.600	0	800	163.800	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.800	12.800	12.800	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	666.600	511.000	511.000	155.600	0	88.400	67.200	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**8.041.600**	**6.541.200**	**6.541.200**	**1.500.400**	**0**	**859.800**	**640.600**	
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-6.823.300**	**-5.699.800**	**-5.699.800**	**-1.123.500**	**0**	**-549.800**	**-573.700**	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Produktgebiet			21	24	25	27	28	31	35
		Summe aller Produkte	Schulträgeraufgaben	Schulträgeraufgaben	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Soziale Hilfen	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	752.300	306.500	0	112.000	187.500	6.600	0	139.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	0	0	12.000	16.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	66.200	2.700	0	1.100	3.400	59.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900	0	0	0	0	0	9.900	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	199.200	0	0	0	0	199.200	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	54.000	0	0	0	1.500	52.500	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.109.600**	**309.200**	**0**	**125.100**	**208.400**	**317.300**	**9.900**	**139.700**
11	Personalaufwendungen	1.151.200	456.800	129.800	210.500	247.900	106.200	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.500	1.106.000	0	79.300	140.800	35.800	36.600	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	634.700	440.600	0	58.000	124.000	12.000	100	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	345.400	91.000	92.800	22.400	0	5.000	0	134.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	618.700	190.100	0	29.000	24.900	347.100	500	27.100
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.148.500**	**2.284.500**	**222.600**	**399.200**	**537.600**	**506.100**	**37.200**	**161.300**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-3.038.900**	**-1.975.300**	**-222.600**	**-274.100**	**-329.200**	**-188.800**	**-27.300**	**-21.600**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027									
Produktgebiet			21	24	25	27	28	31	35
		Summe aller Produkte	Schulträgeraufgaben	Schulträgeraufgaben	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Soziale Hilfen	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	751.000	296.800	0	112.700	189.600	6.600	0	145.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	0	0	12.000	16.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	64.200	2.700	0	1.100	1.400	59.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900	0	0	0	0	0	9.900	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	199.200	0	0	0	0	199.200	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	54.000	0	0	0	1.500	52.500	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.106.300**	**299.500**	**0**	**125.800**	**208.500**	**317.300**	**9.900**	**145.300**
11	Personalaufwendungen	1.188.700	471.400	135.600	216.900	255.200	109.600	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.500	975.100	0	71.400	132.300	33.400	38.300	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	630.800	429.900	0	58.000	124.700	18.100	100	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	369.100	108.000	92.800	23.500	0	5.000	0	139.800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	609.900	182.600	0	29.000	23.600	347.100	500	27.100
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.049.000**	**2.167.000**	**228.400**	**398.800**	**535.800**	**513.200**	**38.900**	**166.900**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-2.942.700**	**-1.867.500**	**-228.400**	**-273.000**	**-327.300**	**-195.900**	**-29.000**	**-21.600**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Produktgebiet			36	42	51	53	54	55	57
		Summe aller Produkte	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Sportförderung	Räumliche Planung und Entwicklung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen	Natur- und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.227.600	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.391.700	2.787.800	370.900	393.100	1.100	1.120.200	136.500	149.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.100	533.200	117.900	0	0	186.000	0	25.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	110.800	7.900	23.400	0	0	0	2.500	77.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.200	145.000	400	0	2.600	9.500	0	4.700
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.128.400	0	398.400	0	430.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	488.300	0	105.100	0	346.200	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**30.371.100**	**3.473.900**	**1.016.100**	**393.100**	**779.900**	**1.315.700**	**139.000**	**256.300**
11	Personalaufwendungen	4.768.000	3.901.200	420.200	167.300	0	279.300	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955.900	698.400	777.800	45.000	0	947.800	225.800	261.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.741.600	391.900	595.600	7.700	0	1.527.800	154.800	33.800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000	0	0	10.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.072.800	2.535.000	0	412.200	171.500	0	23.000	186.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	522.100	143.200	132.600	191.700	0	28.500	2.800	23.300
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**22.075.400**	**7.669.700**	**1.926.200**	**833.900**	**171.500**	**2.783.400**	**406.400**	**504.200**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**8.295.700**	**-4.195.800**	**-910.100**	**-440.800**	**608.400**	**-1.467.700**	**-267.400**	**-247.900**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027									
Produktgebiet			36	42	51	53	54	55	57
		Summe aller Produkte	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Sportförderung	Räumliche Planung und Entwicklung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen	Natur- und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.280.200	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.990.000	2.455.100	359.500	451.300	1.100	1.130.000	134.900	98.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.700	510.800	117.900	0	0	186.000	0	25.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	110.800	7.900	23.400	0	0	0	2.500	77.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.200	145.000	400	0	2.600	9.500	0	4.700
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.128.400	0	398.400	0	430.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	488.300	0	105.100	0	346.200	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**27.999.600**	**3.118.800**	**1.004.700**	**451.300**	**779.900**	**1.325.500**	**137.400**	**204.800**
11	Personalaufwendungen	4.880.700	4.002.700	436.800	174.800	0	266.400	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566.600	597.400	708.600	55.000	0	818.300	201.200	186.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.785.500	390.400	606.600	9.900	0	1.556.200	157.000	35.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000	0	0	10.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.540.500	2.715.300	0	403.900	174.900	0	23.000	211.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	651.400	143.200	132.600	321.700	0	28.500	2.800	22.600
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**22.439.700**	**7.849.000**	**1.884.600**	**975.300**	**174.900**	**2.669.400**	**384.000**	**455.200**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**5.559.900**	**-4.730.200**	**-879.900**	**-524.000**	**605.000**	**-1.343.900**	**-246.600**	**-250.400**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2026									
Produktgebiet		61	71	72	73	74	75	76	
		Allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Besondere Schadensereignisse im Bereich	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.227.600	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.432.500	0	0	0	0	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	300.000	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	37.000	0	0	0	0	0	0	
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**22.997.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.000	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.745.100	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**7.780.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**15.217.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027									
Produktgebiet		61	71	72	73	74	75	76	
		Allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Besondere Schadensereignisse im Bereich	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.280.200	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.360.000	0	0	0	0	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	300.000	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	37.000	0	0	0	0	0	0	
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**20.977.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.000	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.012.300	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**8.047.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**12.929.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Muster VwV Kommunale Haushaltssystematik

- Muster 9
- Muster 17
- Muster 18
- Muster 19
- Muster 20
- Muster 21
- Muster 23

Muster 9

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 6 SächsKomHVO)

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen[1)] 2026

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs-und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres
		Euro	
1	2	3	4
111201	Aufarbeitung Fenster Rathaus 1	10.000	
126001	FGH Mittweida: Erneuerung Bodenbeschichtung Waschhalle+große Halle	29.000	
215101	Johann-Gottlieb-Fichte-OS: Malerarbeiten 1. OG	10.000	
217101	Gymnasium: neue Fenster	20.000	
252001	Museum: Rodung/Pflegearbeiten Hang	10.000	
365104	KTE Sonnenschein: Umbau Personal-WCs	10.000	
365104	KTE Sonnenschein: Austausch Brandmeldeanlage + Malerarbeiten	40.000	
424001	Dreifeldhalle: Grundreinigung + Versiegelung Sportboden	18.000	
4211003	Sportplatz Schützenplatz: Umsetzen Flutlichtmasten	16.500	
4242000	Freibad: Reparatur Ecospa MSR Technik	10.000	
541001	Risssanierung Gemeindegebiet	150.000	
541001	Eigenanteile Instandsetzung Breitband	10.000	
541003	Unterhaltung Ingenieurbauwerke	70.000	
541003	Bauwerks- und Brückeprüfung	93.000	
541005	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	120.000	
555601	Waldbewirtschaftung	35.000	
Gesamt:		**651.500**	

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

Berücksichtigung aller Maßnahmen ab 10.000 Euro.

Muster 9

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 6 SächsKomHVO)

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen[1)] 2027

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs-und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres
		Euro	
1	2	3	4
111201	Aufarbeitung Fenster Rathaus 1	10.000	
217101	Gymnasium: neue Fenster	20.000	
281015	Bürkelhalle: Sanierung hinterer Eingang	10.000	
424002	Sporthalle Frankenau: Sockel verputzen	22.000	
4242000	Freibad: Reparatur Ecospa MSR Technik	10.000	
541001	Risssanierung Gemeindegebiet	120.000	
541001	Eigenanteile Instandsetzung Breitband	10.000	
541003	Unterhaltung Ingenieurbauwerke	50.000	
541005	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	120.000	
555601	Waldbewirtschaftung	30.000	
Gesamt:		**402.000**	

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

Berücksichtigung aller Maßnahmen ab 10.000 Euro.

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	0	0	0	0	0	0
Summe:	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	
2027	2.067.100	911.600	573.500	0	0	0
Summe:	**2.067.100**	**911.600**	**573.500**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2025	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende		Umschuldungen in	
			2026	2027	2026	2027
	Euro					
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	385.535,37	0	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	**385.535,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	19.739.404,35	18.618.300	17.472.700	16.313.100	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	**20.124.939,72**	**18.618.300**	**17.472.700**	**16.313.100**	**0**	**0**
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0

Verbindlichkeiten LuL = bis zum 31.12.d.J. gebuchte Rechnungen, die erst im neuen Jahr fällig sind. Der Betrag lag in den letzten Jahren zwischen 1.000 Euro bis 454.500 Euro und ist somit kaum bis gar nicht planbar. Weiterhin handelt es sich um planmäßige Ausgaben, die in der Hochrechnung der liquiden Mittel zum 31.12.d.J. bzw. der Haushaltsausgabereste bereits berücksichtigt wurden.

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	48.396.000	43.668.000	43.601.300	40.664.400
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.530.100	4.967.600	4.967.600	4.967.600
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0
Gesamtsumme	**52.926.100**	**48.635.600**	**48.568.900**	**45.817.600**

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
	Euro			
1	2	3	4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	0,00	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a Sächsische 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	0,00	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	1.618.597,09	1.606.500	1.586.300	1.585.300
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	4.833,97	40.700	44.700	48.7000
Gesamtsumme	**1.623.431,06**	**1.647.200**	**1.631.000**	**1.634.000**

Muster 21
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

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

		Position	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]	2.463.300	2.220.500	2.215.700	2.111.400	2.048.500	1.981.400
2	+	Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	=	Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	2.463.300	2.220.500	2.215.700	2.111.400	2.048.500	1.981.400
5		Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
6	+	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	+	Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	782.800	771.100	874.300	842.200	818.500	811.900
8	=	Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	782.800	771.100	874.300	842.200	818.500	811.900
9	**=**	**Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** (Nummer 8 ./. Nummer 4)	**1.680.500**	**1.449.400**	**1.341.400**	**1.269.200**	**1.230.000**	**1.169.500**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.680.500	1.449.400	1.341.400	1.269.200	1.230.000	1.169.500
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO**	**1.680.500**	**1.449.400**	**1.341.400**	**1.269.200**	**1.230.000**	**1.169.500**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.680.500	1.449.400	1.341.400	1.269.200	1.230.000	1.169.500
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11		**Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

	Position	Stand am 31.12.2024	voraussichtlicher Stand am 31.12.2025 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
12	**Basiskapital**	**63.665.900**	**62.216.500**	**60.875.100**	**59.605.900**	**58.375.900**	**57.206.400**
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	24.880.700	24.880.700	24.880.700	24.880.700	24.880.700	24.880.700
13	**Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**48.396.000**	**43.668.000**	**43.601.300**	**40.664.400**	**38.488.900**	**35.886.400**
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	9.192.500	10.641.900	11.983.300	13.252.500	14.482.500	15.652.000
14	**Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**	**4.530.100**	**4.967.600**	**4.967.600**	**4.967.600**	**4.967.600**	**4.967.600**
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	1.724.100	1.724.100	1.724.100	1.724.100	1.724.100	1.724.100
15	**Fehlbeträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0

16	**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 21
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

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

		Position	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]	2.220.500	2.215.700	2.111.400	2.048.500	1.981.400	1.920.100
2	+	Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	=	Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	2.220.500	2.215.700	2.111.400	2.048.500	1.981.400	1.920.100
5		Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
6	+	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	+	Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	771.100	874.300	842.200	818.500	811.900	805.400
8	=	Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	771.100	874.300	842.200	818.500	811.900	805.400
9	**=**	**Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** (Nummer 8 ./. Nummer 4)	**1.449.400**	**1.341.400**	**1.269.200**	**1.230.000**	**1.169.500**	**1.114.700**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.449.400	1.341.400	1.269.200	1.230.000	1.169.500	1.114.700
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO**	**1.449.400**	**1.341.400**	**1.269.200**	**1.230.000**	**1.169.500**	**1.114.700**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.449.400	1.341.400	1.269.200	1.230.000	1.169.500	1.114.700
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11		**Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

	Position	Stand am 31.12.2025	voraussichtlicher Stand am 31.12.2026 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2027 (Planjahr)	2028	2029	2030
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
12	**Basiskapital**	**62.216.500**	**60.875.100**	**59.605.900**	**58.375.900**	**57.206.400**	**56.091.700**
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	24.880.700	24.880.700	24.880.700	24.880.700	24.880.700	24.880.700
13	**Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**43.668.000**	**43.601.300**	**40.664.400**	**38.488.900**	**35.886.400**	**32.687.100**
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	10.641.900	11.983.300	13.252.500	14.482.500	15.652.000	16.766.700
14	**Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**	**4.967.600**	**4.967.600**	**4.967.600**	**4.967.600**	**4.967.600**	**4.967.600**
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	1.724.100	1.724.100	1.724.100	1.724.100	1.724.100	1.724.100
15	**Fehlbeträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0

16	**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

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

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	2026 (Planjahr)	2025 (lfd. Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben uns sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (2025)	Erläuterungen
		2027 (Planjahr)	2026 (laufendes Haushaltsjahr)		
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	
2		0,00	0,00	0,00	
3		0,00	0,00	0,00	
4		0,00	0,00	0,00	
5		0,00	0,00	0,00	
6		0,00	0,00	0,00	

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	2027 (Planjahr)	2026 (lfd. Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben uns sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan

Stellenplan 2026/2027 - Stadt Mittweida

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2026	insgesamt 2027	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	B3	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
Beigeordneter	A15	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	... ...								
Laufbahngruppe 1	... ...								
Ingesamt:		**2,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**1,00**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung[5)]									
Ingesamt:									

Stellenplan 2026/2027 - Stadt Mittweida

Teil B: Arbeitnehmer

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

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2026	insgesamt 2027	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
	E02	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0,000	
	E03	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0,000	
	E04	14,000	14,000	0	0	13,000	14,000	1,000	+1,000 VzÄ EG 05 Renteneintritt - Neubesetzung in EG 04
	E05	25,177	25,177	0	0	25,511	24,101	7,178	-1,000 VzÄ Renteneintritt - Neubesetzung in EG 04 -0,41 VzÄ Renteneintritt - Neubesetzung 01.09.2025
	E06	15,563	15,666	0	0	15,614	14,614	9,566	-1,000 VzÄ interne Umsetzung
	E07	6,641	6,641	0	0	6,769	6,641	3,641	-0,128 VzÄ dauerhafte Stundenreduzierung
	E08	7,794	7,794	0	0	8,364	7,614	6,794	0,75 VzÄ Stundenerhöhung auf 1,000 VzÄ und Höhergruppierung nach EG 09a
	E09a	4,539	5,539	0	0	2,770	4,770	3,769	+1,000 VzÄ Umsetzung nach Renteneintritt aus EG 10 +1,000 VzÄ Höherguppierung aus EG 8
	E09b	12,000	11,000	0	0	11,000	10,769	8,250	+ 1,000 VzÄ Neueinstellung für EG 10 -1,000 VzÄ Umsetzung nach Renteneintritt in EG 9a -0,231 VzÄ befr. Reduzierung AZ
	E09c	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	1,000	
	E10	5,000	5,000	0	0	7,000	5,000	5,000	-1,000 VzÄ Renteneintritt - Neueinstellung 1,000 VzÄ EG 9b ab 01.04.2025 -1,000 VzÄ Höherguppierung nach EG 11
	E11	3,872	3,872	0	0	3,872	4,872	3,872	+ 1,000 VzÄ Höhergruppierung von EG 10
	E12	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0,000	
	E13	2,000	2,000	0	0	2,000	2,000	2,000	
	S4	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000		
	S08a	45,641	41,536	0	0	52,850	50,387		-2,463 VzÄ -nach Kündigung keine Neueinstellung
	S08b	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000		
	S09	0,821	0,821	0	0	0,821	0,821		
	S11b	0,769	0,769	0	0	0,769	0,769		
	S13	1,642	1,642	0	0	1,642	1,642		
	S15	0,821	0,821	0	0	0,821	0,821		
	S16	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000		
	S17	2,642	2,642	0	0	2,642	2,642		
Insgesamt:		**149,922**	**145,920**	**0**	**0**	**156,445**	**152,463**	**52,070**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung [5)]									
Ingesamt:		**0,000**	**0,000**	**0**	**0**	**0,000**	**0,000**		
Beschäftigte ingesamt (A + B)									
	ohne A II + B II	**151,922**	**147,920**	**0**	**0**	**158,445**	**154,463**	**53,070**	
	mit A II + B II	**151,922**	**147,920**	**0**	**0**	**158,445**	**154,463**	**53,070**	

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

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
			B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >		
1.1.1.1.03	(Ober-)Bürgermeister, Beigeordneter	Oberbürgermeister	1										
1.1.1.1.03	(Ober-)Bürgermeister, Beigeordneter	Beigeordneter			1							1	
													Kernverwaltung

II. Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaf

		Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltung)														
Produkt-gruppen	Bezeichnung	EG13	EG12	EG11	EG10	EG09c	EG09b	EG09a	EG08	EG07	EG06	EG05	EG04	EG03	nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
1.1.1.2.01	Organisationsangelegenheiten				1		3	0,769	2,897	0,5	3	1,512			12,678	0,179 VzÄ EG 8 nach 0,256 VzÄ EG 5 Stundenerhöhung 1,000 VzÄ EG 10 Neubesetzung 1,000 VzÄ EG 9b 0,769 VzÄ EG 8 Höhergruppierung EG 9a - 0,500 VzÄ EG 11 Umsetzung je 0,250 VzÄ nach 2.8.1.0.00 und 4.2.4.0.00
1.1.1.2.02	Personalangelegenheiten				1			1							2,000	
1.1.1.3.01	Haushaltswirtschaft/ Finanzssteuerung	1			1			2		1		0,923			5,923	+ 0,5000 VzÄ EG 9b Umsetzung von 1.1.1.3.05 1,000 VzÄ EG 9b Eingruppierung in EG 9a
1.1.1.3.02	Kassen- und Rechnungswesen						1			1	1,923				3,923	
1.1.1.3.04	Steuern und Abgaben						1				0,9				1,900	0,9000 VzÄ EG 6 Umsetzung von 1.2.6.0.01 und 3.6.5.1.00
1.1.1.3.05	Gebäudemanagement			1,872							0,897				2,769	- 0,5000 VzÄ EG 9b Umsetzung nach 1.1.1.3.01
1.1.1.6.08	Archiv						0,75					0,769			1,519	- 0,250 VzÄ EG 9b Umsetzung nach 2.5.2.0.01
1.1.1.6.14	Baubetriebshof						1			1	2	6,897	11			1,000 VZÄ EG 5 Neueinstellung 1,000 VzÄ EG 4 - 1,000 VZÄ EG 5 Umsetzung nach 4.2.4.2.00
1.2.2.1.01	Öffentlichen Sicherheit und Ordnung	1			1		1		1			2,974	1		7,974	+ 0,103 VzÄ EG 8 Stundenerhöhung
1.2.2.2.00	Standesamt								1,897						1,897	+ 0,256 VzÄ EG 8 Stundenerhöhung
1.2.6.0.01	Brandbekämpfung / Gefahrenabwehr										2,1					- 0,400 VzÄ EG 6 Umsetzung nach 1.1.1.3.04
2.1.1.1.01	Pesta-Grundschule											1,341				
2.1.1.1.02	Grundschule Bernhard-Schmidt											1,641				
2.1.5.1.01	Fichte-Oberschule											2,21				+ 0,410 VzÄ EG 5 Neueinstellung
2.1.7.1.01	Städtisches Gymnasium											2,41				
2.4.3.0.01	Allg. Schulverwaltung									1,141		1			2,141	- 0,128 VzÄ EG 7 Stundenreduzierung
2.5.2.0.01	Museum						1,25	0,385			0,897	0,3				0,385 VzÄ befr. Einstellung Medien- und Museumspädagoge FM ESF IHFK 2024-2027 + 0,250 VzÄ EG 9b Umsetzung von 1.1.1.6.08
2.7.2.0.01	Bibliothek						1	0,385			1	1,2				0,385 VzÄ befr. Einstellung Medien- und Museumspädagoge FM ESF IHFK 2024-2027

Stellenplan 2026 - Stadt Mittweida

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltung)														Erläuterungen
		EG13	EG12	EG11	EG10	EG09c	EG09b	EG09a	EG08	EG07	EG06	EG05	EG04	EG03	nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	
2.8.1.0.00	BgA Kultur						0,5		1						1,500	+ 0,250 VzÄ EG 11 von 1.1.1.2.01 0,500 VzÄ EG 11 Neubesetzung EG 9b
3.6.5.1.00	KTE Allgemein					1					0,949				1,949	- 0,500 VzÄ EG 6 Umsetzung nach 1.1.1.3.04
3.6.5.1.01	KTE "Lauenhain"												0,3			
3.6.5.1.02	KTE "Frankenau"												0,4			
3.6.5.1.03	KTE "Ringethal"												0,3			
3.6.5.1.05	KTE "Lutherstraße"												0,5			
3.6.5.1.06	KTE "Elsa Brändström"												0,5			
4.2.4.0.00	BgA Sport						0,5			1		1				+ 0,250 VzÄ EG 11 von 1.1.1.2.01 0,500 VzÄ EG 11 Neubesetzung EG 9b 1,000 VzÄ EG 5 befr. Einstellung - FM ESF
4.2.4.2.00	BgA Freibad								1	1		1				+ 1,000 VZÄ EG 5 Umsetzung von 1.1.1.6.14
5.1.1.1.08	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung			1			1								2,000	1,000 VzÄ EG 10 Neubesetzung EG 9b 1,000 VzÄ EG 10 Höhergruppierung EG 11
5.4.1.0.01	Unterhaltung Gemeindestraßen "Tiefbauverwaltung"			1	1						1,897				3,897	1,000 VzÄ EG 9b Höherguppierung EG 10 + 1,000 VzÄ EG 6 befr. Neueinstellung bis 31.08.2027 - 0,103 VzÄ EG 6 Stundenreduzierung
Insgesamt		**2,000**	**0,000**	**3,872**	**5,000**	**1,000**	**12,000**	**4,539**	**7,794**	**6,641**	**15,563**	**25,177**	**14,000**	**0,000**	52,070	1,0 VZÄ = 39 h/Woche kW = keine Wiederbesetzung WB = Wiederbesetzung Kernverwaltung

Stellenplan 2026 - Stadt Mittweida

		Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)										
Produktgruppen	Gliederungsplan	S17	S16	S15	S13	S11b	S09	S08b	S08a	S04	nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
3.6.5.1.01	KTE Lauenhain			0,821					5,747			- 0,821 VzÄ EG S8a - kW aufgrund Kinderzahlen - 2,283 VzÄ EG S8a Umsetzung nach 3.6.5.1.04 - 0,821 VzÄ EG S8a Umsetzung nach 3.6.5.1.06
3.6.5.1.02	KTE Frankenau				0,821				3,232			- 1,642 VzÄ EG S8a - kW aufgrund Kinderzahlen
3.6.5.1.03	KTE Ringethal						0,821		1,642			- 0,641 VzÄ EG S8a - kW aufgrund Kinderzahlen
3.6.5.1.04	KTE "Sonnenschein"	1,821				0,769			16,137			+ 0,500 VzÄ EG 17 Umsetzung von 3.6.5.1.05 0,769 VzÄ S11b befristete Einstellung FM Sprachförderkraft + 2,283 VzÄ EG S8a Umsetzung von 3.6.5.1.01 - 0,821 VzÄ EG S8a - kW Renteneintritt - 2,463 VzÄ EG S8a - kW Kündigung - 1,642 VzÄ EG S8a Umsetzung nach 3.6.5.1.05
3.6.5.1.05	KTE Lutherstr.				0,821				11,494			+ 1,642 VzÄ EG S8a Umsetzung von 3.6.5.1.04 + 0,821 VzÄ EG S8a Umsetzung von 3.6.5.1.06 - 1,642 VzÄ EG S8a -kW aufgrund Kinderzahlen - 0,500 VzÄ EG 17 Umsetzung nach 3.6.5.1.04
3.6.5.1.06	KTE "Elsa-Brändström"	0,821							7,389			
Insgesamt		**2,642**	**0**	**0,821**	**1,642**	**0,769**	**0,821**	**0**	**45,641**	**0**		1,0 VZÄ = 39,0 h/Woche kW = keine Wiederbesetzung WB = Wiederbesetzung
												Kernverwaltung

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

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
			B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >		
1.1.1.1.03	(Ober-)Bürgermeister, Beigeordneter	Oberbürgermeister	1										
1.1.1.1.03	(Ober-)Bürgermeister, Beigeordneter	Beigeordneter			1							1	
													Kernverwaltung

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

		Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltung)														
Produkt-gruppen	Bezeichnung	EG13	EG12	EG11	EG10	EG09c	EG09b	EG09a	EG08	EG07	EG06	EG05	EG04	EG03	nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
1.1.1.2.01	Organisationsangelegenheiten				1		3	0,769	2,897	0,5	3	1,512			12,678	
1.1.1.2.02	Personalangelegenheiten				1			1							2,000	
1.1.1.3.01	Haushaltswirtschaft/ Finanzssteuerung	1			1			2		1		0,923			5,923	
1.1.1.3.02	Kassen- und Rechnungswesen							1			2,923				3,923	1,000 VzÄ EG 9b Renteneintritt dafür Umsetzung 1,000 VzÄ EG 7 nach EG 9a 1,000 VzÄ EG 6 Neueinstellung für 1,000 VzÄ EG 7
1.1.1.3.04	Steuern und Abgaben						1				0,9				1,900	
1.1.1.3.05	Gebäudemanagement			1,872						1					2,872	1,000 VzÄ EG 7 Neueinstellung für 0,897 VzÄ EG 6 - Renteneintritt
1.1.1.6.08	Archiv						0,75					0,769			1,519	
1.1.1.6.14	Baubetriebshof						1			1	2	6,897	11			
1.2.2.1.01	Öffentlichen Sicherheit und Ordnung	1			1		1		1			2,974	1		7,974	
1.2.2.2.00	Standesamt								1,897						1,897	
1.2.6.0.01	Brandbekämpfung / Gefahrenabwehr										2,1					
2.1.1.1.01	Pesta-Grundschule											1,341				
2.1.1.1.02	Grundschule Bernhard-Schmidt											1,641				
2.1.5.1.01	Fichte-Oberschule											2,21				
2.1.7.1.01	Städtisches Gymnasium											2,41				
2.4.3.0.01	Allg. Schulverwaltung									1,141		1			2,141	
2.5.2.0.01	Museum						1,25	0,385			0,897	0,3				0,385 VzÄ befr. Einstellung Medien- und Museumspädagoge FM ESF IHFK 2024-2027
2.7.2.0.01	Bibliothek						1	0,385			1	1,2				0,385 VzÄ befr. Einstellung Medien- und Museumspädagoge FM ESF IHFK 2024-2027

Stellenplan 2027 - Stadt Mittweida

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltung)													Erläuterungen
		EG13	EG12	EG11	EG10	EG09c	EG09b	EG09a	EG08	EG07	EG06	EG05	EG04	EG03	nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	
2.8.1.0.00	BgA Kultur						0,5		1						1,500	
3.6.5.1.00	KTE Allgemein					1					0,949				1,949	
3.6.5.1.01	KTE "Lauenhain"												0,3			
3.6.5.1.02	KTE "Frankenau"												0,4			
3.6.5.1.03	KTE "Ringethal"												0,3			
3.6.5.1.05	KTE "Lutherstraße"												0,5			
3.6.5.1.06	KTE "Elsa Brändström"												0,5			
4.2.4.0.00	BgA Sport						0,5			1		1				1,000 VzÄ EG 5 befr. Einstellung - FM ESF
4.2.4.2.00	BgA Freibad								1	1		1				
5.1.1.1.08	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung			1			1								2,000	
5.4.1.0.01	Unterhaltung Gemeindestraßen "Tiefbauverwaltung"			1	1						1,897				3,897	1,000 VzÄ EG 6 befr. Neueinstellung bis 31.08.2027
Insgesamt		**2,000**	**0,000**	**3,872**	**5,000**	**1,000**	**11,000**	**5,539**	**7,794**	**6,641**	**15,666**	**25,177**	**14,000**	**0,000**	52,173	1,0 VZÄ = 39 h/Woche kW = keine Wiederbesetzung WB = Wiederbesetzung Kernverwaltung

Stellenplan 2027 - Stadt Mittweida

		Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)										
Produktgruppen	Gliederungsplan	S17	S16	S15	S13	S11b	S09	S08b	S08a	S04	nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
3.6.5.1.01	KTE Lauenhain			0,821					4,926			- 0,821 VzÄ EG S8a - kW aufgrund Kinderzahlen
3.6.5.1.02	KTE Frankenau				0,821				2,411			- 0,821 VzÄ EG S8a - kW aufgrund Kinderzahlen
3.6.5.1.03	KTE Ringethal						0,821		1,642			
3.6.5.1.04	KTE "Sonnenschein"	1,821				0,769			15,316			- 0,821 VzÄ EG S8a - kW aufgrund Kinderzahlen 0,769 VzÄ S11b befristete Einstellung FM Sprachförderkraft
3.6.5.1.05	KTE Lutherstr.				0,821				9,852			- 1,642 VzÄ EG S8a - kW aufgrund Kinderzahlen
3.6.5.1.06	KTE "Elsa-Brändström"	0,821							7,389			
Insgesamt		**2,642**	**0**	**0,821**	**1,642**	**0,769**	**0,821**	**0**	**41,536**	**0**		1,0 VZÄ = 39,0 h/Woche kW = keine Wiederbesetzung WB = Wiederbesetzung
												Kernverwaltung

Stellenplan 2026/2027 - Stadt Mittweida

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2026	Zahl 2027	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Bürgermeister						
Ortsvorsteher	18.500	3,0	3,0	3,0	3,0	
Insgesamt:	**18.500**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2026	Zahl 2027	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Assesoren	A 13					
Inspektoren z. A.	A 9					
Assistenten z. A.	A 6					
Insgesamt:						

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2026	Zahl 2027	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge					
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge					
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge					
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe					
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2,0	3,0	3,0	2,0	
Praktikanten	Fester Satz					
Insgesamt:		2,0	3,0	3,0	2,0	

Wirtschaftsplan 2026
Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida

TOP 4

Planung Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida **Erfolgsplan**

Soll

		2024	2024 ist	2025	2025 vorläufig	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Umsatzerlöse									
	a)Mieten	3.400.000,00 €	3.419.020,05 €	3.450.000,00 €	3.436.048,88 €	3.400.000,00 €	3.417.000,00 €	3.434.085,00 €	3.451.255,43 €	3.468.511,70 €
	Vorauszahlungen	2.288.500,00 €	2.481.255,81 €	2.250.000,00 €	2.382.492,00 €	2.300.000,00 €	2.311.500,00 €	2.323.057,50 €	2.334.672,79 €	2.346.346,15 €
	Zwischensumme Hausbewirtschaftung	5.688.500,00 €	5.900.275,86 €	5.700.000,00 €	5.818.540,88 €	5.700.000,00 €	5.728.500,00 €	5.757.142,50 €	5.785.928,21 €	5.814.857,85 €
	b)aus Verkauf von Grundstücken	0,00 €	122.500,00 €	122.500,00 €	122.500,00 €	81.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	c)Betreuungstätigkeit	62.000,00 €	65.416,02 €	62.000,00 €	65.350,76 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
	d)andere Lieferungen u. Leistg.	50.000,00 €	100.258,50 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
2.	aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Bestandsveränderungen	-50.000,00 €	-426.649,82 €	-184.500,00 €	-167.999,64 €	-73.062,60 €	-73.945,42 €	-164.832,64 €	-166.174,31 €	-167.522,68 €
4.	sonstige betriebl. Erträge	120.000,00 €	170.216,46 €	100.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
5.	Aufwendungen für bezogene									
	Lieferungen und Leistungen									
	a) Betriebskosten	2.400.000,00 €	2.275.695,68 €	2.200.000,00 €	2.347.636,70 €	2.359.374,88 €	2.371.171,76 €	2.283.027,62 €	2.294.442,75 €	2.305.914,97 €
	Grundsteuern	95.000,00 €	91.110,98 €	95.000,00 €	112.910,37 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
	b) Instandhaltung	900.000,00 €	733.377,96 €	1.000.000,00 €	908.643,24 €	860.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
	nachrichtlich zzgl. Aktivierung	1.300.000,00 €	1.350.512,87 €	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €	2.050.000,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
	c) sonstige Kosten	120.000,00 €	126.533,77 €	110.000,00 €	162.687,14 €	150.000,00 €	150.750,00 €	151.503,75 €	152.261,27 €	153.022,58 €
6.	Rohergebnis	2.355.500,00 €	2.705.298,63 €	2.475.000,00 €	2.536.514,55 €	2.508.562,51 €	2.102.632,82 €	2.127.778,49 €	2.443.049,88 €	2.458.397,63 €
7.	Personalaufwand	450.000,00 €	442.638,75 €	480.000,00 €	480.000,00 €	561.430,00 €	617.573,00 €	629.924,46 €	642.522,95 €	655.373,41 €
8.	Abschreibungen	1.400.000,00 €	1.633.378,09 €	1.550.000,00 €	1.586.807,92 €	1.550.000,00 €	1.542.250,00 €	1.534.538,75 €	1.526.866,06 €	1.519.231,73 €
9.	sonstige betriebl.Aufwendungen									
	a) Aufwendungen f. Verwaltung	201.000,00 €	133.901,57 €	175.000,00 €	175.000,00 €	140.596,65 €	147.626,48 €	183.750,00 €	147.626,48 €	155.007,80 €
10.	Abschreibungen aus Finanzanl.									
11.	Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00 €	3.446,24 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
13.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	203.921,80 €	211.286,35 €	206.314,52 €	209.626,44 €	203.379,35 €	186.812,90 €	175.299,21 €	160.942,49 €	151.407,75 €
14.	Ergebnis aus Geschäftstätigk.	100.578,20 €	287.540,11 €	63.685,48 €	88.580,19 €	56.656,51 €	-388.129,56 €	-392.233,93 €	-31.408,10 €	-19.123,06 €
	nachrichtlich Entwicklung Eigenkapital	5.954.013,57 €		6.017.699,05 €		6.074.355,57 €	5.686.226,01 €	5.293.992,08 €	5.262.583,98 €	5.243.460,92 €

Kosten für Abriss Blocke beinhaltet, die gefördert werden sollen/können, dementsprechend verbessert sich das Ergebnis

COPY

Instandhaltungskosten 2026	Plankosten				Plankosten	
Umbau Wohnungen Bäder vermietet		Ist	**Großmaßnahmen**			Ist
Seelinger	20.000,00 €	0,00 €	Am Nesselbusch 1-7	Fertigstellung Elt.	20.000,00 €	0,00 €
Lippe	20.000,00 €	0,00 €				
Reserve	20.000,00 €	0,00 €	Dach 9 - 15 Vorbereitung für Photovoltaik		80.000,00 €	0,00 €
	60.000,00 €	**0,00 €**	div. Außenanlagen/Sockel- Schachtsanierungen		80.000,00 €	0,00 €
zu sanierende Wohnungen			Balkone Heuss 2 (Baugenehmigung geht nur noch 2026)		80.000,00 €	0,00 €
für Umsetzungen						
Lauenhainer 62, EG links	25.000,00 €	0,00 €	Mühlstraße Dach + Photovoltaik		100.000,00 €	0,00 €
P.-Fleming 1, EG links (Restarbeiten)	20.000,00 €	0,00 €				
Luther 42, EG links	40.000,00 €	0,00 €	Außenanlagen/Vorhof Lauenh 55		40.000,00 €	0,00 €
Luther 42, 2. OG links	40.000,00 €	0,00 €				
Lauenh 54, 1. OG rechts (Restarbeiten)	15.000,00 €	0,00 €			**400.000,00 €**	0,00 €
Luther 40, 2. OG links	40.000,00 €	0,00 €				
Lauenh 50, 1. OG links	40.000,00 €	0,00 €	lfd. Instandhaltung leere Wohnungen für Neuvermietung		**200.000,00 €**	0,00 €
Goethe 12, 1. OG mitte	40.000,00 €	0,00 €				
			lfd. Instandhaltung allgemein (bewohnte WE´s + Objekte)		**600.000,00 €**	0,00 €
neue Mieter						
Chemnitzer 31, 2. OG links	35.000,00 €	0,00 €				
ANB 5, 3. OG rechts	35.000,00 €	0,00 €	**Gesamtsumme**		**2.050.000,00 €**	
Rosa 31, 3. OG mitte	40.000,00 €	0,00 €				
Rosa 33, 2. OG mitte	40.000,00 €	0,00 €	davon zur Aktivierung vorgesehen		1.190.000,00 €	
Wohnungen Feldstr. 6+8	100.000,00 €	0,00 €				
Lauenh 69, EG links	40.000,00 €	0,00 €				
Rosa 39 diverse WE´s	100.000,00 €	0,00 €				
Burgst. 8, 1. OG	40.000,00 €	0,00 €				
Reserve 3 Wohnungen	100.000,00 €	0,00 €				
	790.000,00 €	**0,00 €**				

Planung Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida **Liquiditätsplan**

	2024	Ist	2025	vorläufig	2026	2027	2028	2029	2030
Mieterlöse	3.400.000	3.419.020	3.450.000	3.436.049	3.400.000	3.417.000	3.434.085	3.451.255	3.468.512
Verkäufe	0	122500	122.500	122.500	81000	0	0	0	0
Darlehen:	0	400000	400000	300000	400000	300000	300000	300000	300000
Dezemberhilfe									
Betreuung	62.000	65.416	62.000	65.351	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
sonst.betr. Einnahmen	100.000	182.475	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zinsen/Vergütungen	0	3.446	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Einnahmen:	**3.562.000**	**4.192.857**	**4.114.500**	**4.077.400**	**4.089.500**	**3.925.500**	**3.942.585**	**3.959.755**	**3.977.012**
Zinsen	203.922	211.286	206.315	215.000	203.379	186.813	175.299	160.942	151.408
Tilgung	1.093.820	1.093.820	1.121.089	1.121.089	1.145.624	1.159.560	1.173.704	1.188.061	1.188.061
Vorfälligkeit									
Summe	1.297.742	1.305.106	1.327.403	1.336.089	1.349.003	1.346.373	1.349.003	1.349.003	1.339.469
Instandhaltungskosten	1.300.000	1.350.513	2.400.000	2.400.000	2.050.000	1.600.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000
Personalkosten	450.000	442.639	480.000	480.000	561.430	617.573	629.924	642.523	655.373
nicht umlegbare BK	200.000	214.686	200.000	250.000	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
so.Ko.Hausbewirtsch.	37.856	18.221	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Verw.Ko/so.Aufwand	155.540	172.682	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summ Ausgaben:	**3.441.138**	**3.503.847**	**4.617.403**	**4.656.089**	**4.330.433**	**3.903.946**	**3.918.928**	**3.831.526**	**3.834.842**
gewöhn.Geschäftserg.:									
Einnahmen:	3.562.000	4.192.857	4.114.500	4.077.400	4.089.500	3.925.500	3.942.585	3.959.755	3.977.012
Ausgaben:	3.441.138	3.503.847	4.617.403	4.656.089	4.330.433	3.903.946	3.918.928	3.831.526	3.834.842
Saldo:	120.862	689.010	-502.903	-578.689	-240.933	21.554	23.657	128.229	142.170
Bankbestand 31.12.	**259.134**	**827.283**	**324.379**	**248.593**	**83.446**	**105.000**	**128.658**	**256.887**	**399.057**

nachrichtlich Stand Darlehen

Stand 01.01.	20.433.224,40 €	19.739.404,35 €	18.618.315,59 €	17.472.691,66 €	16.313.131,89 €	15.139.427,82 €	13.951.367,03 €
Tilgung	1.093.820,05 €	1.121.088,76 €	1.145.623,93 €	1.159.559,77 €	1.173.704,07 €	1.188.060,79 €	1.030.781,48 €
Stand 31.12.	19.739.404,35 €	18.618.315,59 €	17.472.691,66 €	16.313.131,89 €	15.139.427,82 €	13.951.367,03 €	12.920.585,55 €

Jahresabschluss 2024

Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida

Bavaria Revisions- und Treuhand
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Niederlassung Dresden
Bautzner Straße 147
01099 Dresden

Telefon +49 351 81182-60
Fax +49 351 81182-66
E-Mail: dresden@bavariatreu.de

Bavaria Treu AG

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2024 der

Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida

Mittweida

Jahresabschluss: 31.12.2024
Berichtsnummer: 14027-24K

Elektronisches Original

Inhaltsverzeichnis **Seite**

A. Prüfungsauftrag 4

B. Grundsätzliche Feststellungen 5

Lage der Gesellschaft 5

1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter 5

2. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen 6

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 17

3. Aufgliederung und Erläuterungen 17

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 18

1. Vermögenslage 18

2. Finanzlage 19

3. Ertragslage 21

F. Feststellungen aus der Prüfung nach § 53 HGrG 22

G. Schlussbemerkung 23

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

Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Auftragsbedingungen

A. Prüfungsauftrag

1 Der Oberbürgermeister der Stadt Mittweida als Vertreter des Gesellschafters der

Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida,

Mittweida,

- im Folgenden kurz WBG oder Gesellschaft genannt - hat uns mit Schreiben vom 5.12.2024 aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 6.11.2024 den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2024 gemäß § 317 HGB erteilt. Der Prüfungsauftrag umfasst auch Feststellungen nach § 53 HGrG.

2 Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Prüfung erfolgt aufgrund gesellschaftsrechtlicher 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 haben wir in einem gesonderten Teilband des Prüfungsberichts dargestellt.

4 Der vorliegende Prüfungsbericht wurde unter Beachtung von § 321 HGB und dem dazu ergangenen Prüfungsstandar 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 der Gesellschaft

1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

8 Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Der Einschätzung der Geschäftsführung liegt eine mittelfristige Unternehmensplanung, gültig bis 2029, zugrunde, die vom Aufsichtsrat am 4.11.2024 (Nachtrag am 24.3.2025) genehmigt wurde. Folgende Kernaussagen zur wirtschaftlichen Lage und zur künftigen Entwicklung der Gesellschaft im Lagebericht durch die **Geschäftsführung** werden nachfolgend wiedergegeben:

9 Die Wohnungsbaugesellschaft tritt mit 1.221 Wohnungen am Wohnungsbestand der Stadt Mittweida als stabiler Versorger für Wohnungssuchende der Region auf.

Der Jahresüberschuss (T€ 288) wurde in den Bereichen Hausbewirtschaftung (T€ 565) und den sonstigen Bereichen (T€ -277) erwirtschaftet. Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 287 verbessert. Dies ist im Wesentlichen auf die Verringerung der kostenwirksamen Instandhaltungskosten und weiterer Reduzierung der Verwaltungskosten zurückzuführen. Das Ergebnis der Sonstigen Bereiche hat sich weiter verschlechtert, da auch in diesem Geschäftsjahr außerplanmäßige Abschreibungen für zum Abriss und zum Verkauf vorgesehene Objekte aufgeführt sind.

Die geplanten Mieteinnahmen (T€ 3.350 - 3.400) wurden mit T€ 3.452 erreicht.

Die Eigenmittelquote beträgt 23,9% (Vj. 22,9 %). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen nahezu ausschließlich langfristige Objektfinanzierungen

Die langfristigen Investitionen sind vollständig mit Eigenmitteln und langfristigem Fremdkapital finanziert. Es verbleibt eine Kapitalreserve von T€ 75. Im laufenden Jahr wird die erneute Aufnahme von Fremdmitteln geprüft, um die geplanten Sanierungen und Investitionen abzusichern. Gleichzeitig erfolgt laufend eine Anpassung der Instandhaltungsausgaben. So kann die Vermögenslage der Gesellschaft als geordnet angesehen werden. Unter Berücksichtigung weiter hoher Kontrollmaßnahmen schätzt die Geschäftsleitung die wirtschaftliche Lage des Unternehmens als stabil ein.

Die Gesellschaft verfügte zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von T€ 827,3. Im Geschäftsjahr wurden alle Zahlungsverpflichtungen erfüllt.

Das Betriebsergebnis wird sich durch die weiterhin notwendigen hohen Instandhaltungsausgaben sowie dem weiterhin spürbaren Leerstand, abhängig vom Anteil der aktivierungsfähigen Maßnahmen, verändern. Dabei ist sowohl ein Gewinn als auch ein Verlust in geringer Ausprägung möglich.

Die Geschäftsführung erwartet in 2025 bei Umsatzerlösen aus Sollmieten (T€ 3.400 – 3.450) und Instandhaltungsaufwendungen von ca. T€ 2.400 einen Jahresüberschuss von T€ 60 bis 65.

Durch gezielte Maßnahmen, wie zum Beispiel die Verbesserung der Ausstattung, Grundrissveränderung und Balkonanbauten soll in den kommenden Jahren weiter die Attraktivität der Objekte nachhaltig gesteigert werden. Der gezielte Leerzug und die damit verbundene Komprimierung der Angebote wird aktiv in drei Objekten durchgeführt und die Bestandsmieter werden im Bestand umgesiedelt, so dass eine bessere Auslastung entsteht. Der Abriss der Objekte bzw. deren Neuentwicklung ist dann Zug um Zug ab 2026 geplant.

Risiken bezüglich der Erreichung des Planungsergebnisses bestehen in der Entwicklung des Miet- und Leerstandsniveaus sowie des steigenden Instandhaltungs- und Modernisierungsbedarfs. Deshalb haben die ständige Überwachung der Leerstandsentwicklung und die Kostenüberwachung als Bestandteil des Risikofrüherkennungssystems auch weiterhin oberste Priorität.

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 wesentliche Chancen und Risiken ist eingegangen worden. Die uns vorgelegten Planungsunterlagen (Stand: 25.3.2025) erscheinen aus heutiger Sicht und unter Beachtung gegebener Beurteilungsspielräume plausibel.

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:

- Die Leerstandsquote beträgt zum 31.12.2024 18,7 % (Vj.: 17,3 %). Darin enthalten sind Einheiten, die in Vorbereitung des geplanten Rückbaus leer gezogen werden. Nach Abzug dieser Einheiten ergibt sich eine Leerstandsquote von 12,9 %. Ein steigender Leerstand könnte die Gesellschaft in ihrer Entwicklung beeinträchtigen.

Wir weisen darauf hin, dass die Finanzplanung ständig an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen ist, um Negativentwicklungen rechtzeitig entgegenwirken zu können.

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

13 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem als Anlage 1 beigefügten Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, Mittweida, 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 Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, Mittweida

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, Mittweida – 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 Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, Mittweida 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 des Unternehmens.
- 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, 22. Mai 2025

Bavaria
Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(gez. Spang)
Wirtschaftsprüfer

(gez. Will)
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 Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, für das Geschäftsjahr zum 31.12.2024 endende Geschäftsjahr geprüft. Auf Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht wurden die deutschen handelsrechtlichen Vorschriften angewandt.

15 Die Prüfung erstreckte sich ferner gem. § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse.

16 Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 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 24.5.2024 versehene Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2023, der in der Gesellschafterversammlung am 01.7.2024 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 rechnungslegungsbezogenen 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 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 von Herstellungskosten und Instandhaltungsaufwendungen bei Modernisierungen und
- Umsatzrealisation.

29 Saldenbestätigungen als Bestandsnachweise für Forderungen und Verbindlichkeiten wurden von uns nicht eingeholt; wir haben uns durch alternative Prüfungshandlungen (insbesondere durch Prüfung des Zahlungsausgleichs im Folgejahr, Einsichtnahme in vertragliche Grundlagen) vom Bestehen und der vollständigen Erfassung der Forderungen und Verbindlichkeiten überzeugt.

30 Von allen Kreditinstituten, mit denen das Unternehmen im Berichtsjahr in Geschäftsverbindung stand, haben wir Bankbestätigungen angefordert.

31 Eine Bestätigung der für die Gesellschaft tätigen Rechtsanwaltskanzlei zu allen bestehenden offenen Rechtsstreitigkeit haben wir angefordert.

32 Eine Bestätigung des für die Gesellschaft tätigen Notars zu vorgenommenen Beurkundungen haben wir nicht erhalten. Wir haben uns durch alternative Prüfungshandlungen vom Bestehen und der vollständigen Erfassung der notariell beurkundungspflichtigen Geschäftsvorfälle überzeugt.

33 Über die steuerlichen Verhältnisse haben wir uns durch Einsicht in Steuerbescheide und sonstige steuerliche Unterlagen informiert; zudem haben wir den zuständigen Steuerberater befragt.

34 Das eingesetzte IT-gestützte Rechnungslegungssystem wurde daraufhin geprüft, ob es den gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und der IT-Systeme entspricht.

35 Die Prüfungshandlungen haben wir in der Zeit vom 22.4. bis zum 22.5.2025 (mit Unterbrechungen) vorgenommen. Die Fertigstellung des Prüfungsberichtes erfolgte anschließend in unseren Büroräumen.

36 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

37 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

38 Das von der Gesellschaft eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sieht den Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor.

39 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.

40 Die Finanzbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Mietenbuchhaltung und der Bereich Verwaltung werden mit der Software "immotion" (Versionsstand: 3.2402) der Firma GAP Gesellschaft für Anwenderprogramme und Organisationsberatung mbH erstellt. Die Ordnungsmäßigkeit der Programmsysteme und der maschinellen Abwicklung des Verfahrens ist für die Software "immotion" in der Programmversion 3.17 durch die Softwarebescheinigung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestätigt. Danach erfüllt die Software bei sachgerechter Anwendung eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende Rechnungslegung.

41 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.

42 Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen waren ordnungsgemäß.

2. Jahresabschluss

43 Der uns zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss zum 31.12.2024 (Anlage 1) ist zutreffend nach den geltenden Vorschriften des HGB und GmbHG 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.

44 Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Da alle Anteile der Gesellschaft im Eigentum einer Kommune stehen, wurde der Jahresabschluss und der Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt (§ 96a SächsGemO).

45 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.

46 Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256a HGB aufgestellt. Die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags zum Jahresabschluss wurden beachtet.

47 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

48 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.

49 Der Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

50 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.

51 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

52 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

53 Zur Aufgliederung und Erläuterungen der Jahresabschlussposten verweisen wir auf Anlage 4 unseres Prüfungsberichts.

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

54 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	26.848,2	89,2	27.796,4	91,9	-948,2	-3,4
Kurzfristiges Vermögen	3.236,3	10,8	2.440,9	8,1	795,4	32,6
Gesamtvermögen/Bilanzsumme	**30.084,5**	**100,0**	**30.237,3**	**100,0**	**-152,8**	**-0,5**

	31.12.2024		31.12.2023		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Kapitalstruktur						
Eigenkapital	6.896,9	22,9	6.609,5	21,8	287,4	4,3
Sonderposten, Positionen zwischen EK und FK	285,8	1,0	302,4	1,0	-16,6	-5,5
Langfristiges Fremdkapital	19.739,4	65,6	20.433,2	67,6	-693,8	-3,4
Kurzfristiges Fremdkapital	3.162,4	10,5	2.892,2	9,6	270,2	9,3
Gesamtkapital/Bilanzsumme	**30.084,5**	**100,0**	**30.237,3**	**100,0**	**-152,8**	**-0,5**

55 Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 152,8 vermindert.

Vermögensstruktur

56 Die langfristigen Investitionen haben sich aufgrund von planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen vermindert. Zugänge im Anlagevermögen werden dadurch nicht sichtbar.

Das kurzfristige Vermögen erhöhte sich insbesondere bei den Flüssigen Mitteln und den unfertigen Leistungen.

Kapitalstruktur

57 Das Eigenkapital erhöhte sich durch den Jahresüberschuss des Berichtsjahres.

Der Sonderposten, Positionen zwischen EK und FK, verminderte sich aufgrund planmäßiger Auflösung entsprechend den Abschreibungen der Wohngebäude.

Das langfristige Fremdkapital verminderte sich durch die planmäßigen Tilgungen des Geschäftsjahres; die Darlehensvalutierung wird dadurch nicht sichtbar.

Das kurzfristige Fremdkapital erhöhte sich im Wesentlichen durch den Anstieg der erhaltenen Anzahlungen.

Gesamtaussage

58 Das Eigenkapital zum 31.12.2024 beträgt 22,9 % (Vj.: 21,8 %) der Bilanzsumme. Bezieht man den Sonderposten für Investitionszulagen mit ein, beträgt die Quote 23,9 % (Vj.: 22,8 %).

59 Zum 31.12.2024 sind die langfristigen Investitionen vollständig mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital finanziert; es verbleibt eine Kapitalreserve von T€ 73,9.

60 Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

2. Finanzlage

61 Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft stellen wir vergangenheitsorientiert anhand einer Kapitalflussrechnung auf der Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 (Anlage 9) dar.

62 Die Kapitalflussrechnung weist folgende Daten aus:

		2024	2023
	T€	T€	T€
Finanzmittelfonds zum 1.1.		138,3	568,3
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit *)	2.109,7		1.803,9
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-515,6		-935,8
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit **)	-905,1	689,0	-1.298,1
Finanzmittelfonds zum 31.12.		827,3	138,3
*) darin enthalten:			
Cashflow nach DVFA/SG		1.880,0	1.581,8
**) darin enthalten:			
Planmäßige Tilgungen		-1.093,8	-1.081,4

63 Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 2.109,7) reichte im Berichtsjahr aus, um die planmäßigen Tilgungen (T€ 1.093,8) und die Zinszahlungen für Objektfinanzierungsmittel (T€ 211,3) zu decken.

64 Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 2.109,7) reichte aus, um die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit (T€ -515,6) und der Finanzierungstätigkeit (T€ -905,1) zu decken; darüber hinaus erhöhte sich der Finanzmittelbestand um T€ 689,0.

65 Nach den Planungsunterlagen der Gesellschaft wird für 2025 unter Berücksichtigung von Mieterlösen von ca. € 3,5 Mio., Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwendungen von € 2,4 Mio., einem Kapitaldienst von € 1,3 Mio. bei Aufnahme eines Darlehens von € 0,4 Mio. eine Verringerung des Finanzmittelbestandes um T€ 502,9 erwartet. Auskunftsgemäß überwacht die Geschäftsführerin regelmäßig die finanzielle Entwicklung und passt das Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramm laufend an die finanzielle Situation an. Darüber hinaus wurden in der Planung noch keine Fördermittel für die Abrissobjekte eingeplant, welche zur Verbesserung der Finanzlage führen würden.

Gesamtaussage

66 Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr und zum Prüfungszeitpunkt gegeben. Nach den Planungsunterlagen der Gesellschaft ist deren Zahlungsfähigkeit bei Umsetzung der geplanten Fremdfinanzierung, Erhalt der Fördermittel und einer umsichtigen Kapitaldisposition auch für die überschaubare Zukunft gewährleistet.

Die Planungsunterlagen erscheinen unter Beachtung gegebener Beurteilungsspielräume grundsätzlich plausibel.

67 Die Finanzlage der Gesellschaft ist unter der Voraussetzung einer umsichtigen Kapitaldisposition geordnet.

3. Ertragslage

68 Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres setzt sich wie folgt zusammen (vgl. Anlage 10):

	2024 T€	2023 T€	Veränd. T€
Hausbewirtschaftung	564,7	278,0	286,7
Betreuungstätigkeit	6,9	1,3	5,6
Betriebsergebnis	571,6	279,3	292,3
Kapitaldisposition	3,5	0,6	2,9
Sonstiger und a.o. Bereich	-287,6	-54,1	-233,5
Jahresüberschuss	**287,5**	**225,8**	**61,7**

69 Bezüglich der von uns ermittelten Kennzahlen zur Ertragslage verweisen wir auf Anlage 7 (Betriebliche Kennzahlen) unseres Berichts.

Hausbewirtschaftung

70 Das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 286,7 erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Mieterträgen sowie gesunkenen Instandhaltungsaufwendungen.

Betreuungstätigkeit

71 Die Betreuungstätigkeit schließt mit einem leicht positiven Betrag ab; die erzielten Verwaltergebühren decken die verrechneten Sach- und Personalkosten.

Kapitaldisposition

72 Das Ergebnis wird durch Zinserträge für Guthaben bei Kreditinstituten geprägt.

Sonstiger Bereich

73 Das Ergebnis resultiert insbesondere aus außerplanmäßigen Abschreibungen sowie der Rückerstattung von Gerichtskosten und Erträgen aus geldwerten Vorteilen.

Gesamtaussage

74 Die Ertragslage ist im Wesentlichen durch das Ergebnis der Hausbewirtschaftung beeinflusst. Im Ergebnis wurde ein Jahresüberschuss von T€ 287,5 erzielt.

F. Feststellungen aus der Prüfung nach § 53 HGrG

75 Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG beachtet.

76 Nach unserer Beurteilung wurden die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt.

77 Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.

78 Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

79 Zu Einzelheiten unserer Ordnungsmäßigkeitsprüfung und zum Fragenkatalog zu § 53 HGrG verweisen wir auf den gesonderten (Teil-)Bericht über die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz für das Geschäftsjahr 2024.

G. Schlussbemerkung

80 Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, Mittweida, 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 deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

81 Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt C. dieses Berichts unter der Überschrift „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks“ enthalten.

82 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, 22. Mai 2025

Bavaria
Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Spang)
Wirtschaftsprüfer

(Will)
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

Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Auftragsbedingungen

Bilanz zum 31.12.2024

Aktivseite

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		6,02	6,02
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	26.430.090,91		27.362.844,78
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	100.182,89		103.636,89
Grundstücke ohne Bauten	185.916,86		185.916,86
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.034,51		44.111,51
		26.748.225,17	
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00		100.000,00
		100.000,00	
Anlagevermögen gesamt		**26.848.231,19**	**27.796.516,06**
Umlaufvermögen			
Unfertige Leistungen und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	2.100.782,36		1.984.225,34
Andere Vorräte	41.988,10	2.142.770,46	46.420,31
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	79.635,84		95.697,36
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	69,98		29,45
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	82.908,75		87.851,91
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.594,40		12.555,23
Forderungen gegen Gesellschafter	10.495,80		0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	21.355,03	204.059,80	27.015,73
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	827.283,27		138.272,16
Bausparguthaben	59.664,44	886.947,71	44.480,42
Rechnungsabgrenzungsposten	2.526,35	2.526,35	4.232,48
Bilanzsumme		**30.084.535,51**	**30.237.296,45**
Bilanzvermerk: Treuhandvermögen		1.416.756,21	1.427.321,48

Passivseite

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Gezeichnetes Kapital		247.000,00	247.000,00
Kapitalrücklage		2.673.531,24	2.673.531,24
Gewinnrücklagen			
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG		9.578.732,78	9.578.732,78
Andere Gewinnrücklagen		101.055,07	101.055,07
Verlustvortrag		5.990.874,04	6.216.638,42
Jahresüberschuss		287.540,11	225.764,38
Eigenkapital insgesamt		**6.896.985,16**	**6.609.445,05**
Sonderposten für erhaltene Investitionszulagen zum Anlagevermögen		285.750,49	302.408,50
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		96.937,14	87.873,92
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.780.498,38		20.457.039,26
Erhaltene Anzahlungen	2.623.904,35		2.339.631,29
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
Verbindlichkeiten aus Vermietung	66.315,87		58.988,18
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	302.832,96		341.250,65
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.575,03		13.712,10
Sonstige Verbindlichkeiten	18.970,51	22.801.097,10	20.744,38
- davon aus Steuern € 3.043,94 (Vj.: € 3.587,25)			
Rechnungsabgrenzungsposten		3.765,62	6.203,12
Bilanzsumme		**30.084.535,51**	**30.237.296,45**
Bilanzvermerk: Treuhandverbindlichkeiten		1.416.756,21	1.427.321,48

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2024

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse			
aus der Bewirtschaftungstätigkeit	5.513.115,02		5.141.813,39
aus der Betreuungstätigkeit	62.714,52		54.878,43
aus anderen Lieferungen und Leistungen	49.719,28	5.625.548,82	50.684,46
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		116.557,02	263.036,61
Sonstige betriebliche Erträge		189.965,44	131.272,90
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit	3.082.929,73		3.162.131,41
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.646,72		0,00
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	12.000,00	3.096.576,45	12.000,00
		2.835.494,83 €	**2.467.554,38**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	363.657,39		327.519,16
Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	78.981,36	442.638,75	73.310,48
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen		1.589.784,18	1.372.370,42
Sonstige betriebliche Aufwendungen		216.276,16	160.482,08
Erträge aus Beteiligungen		0,00	70,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.491,98	484,39
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 45,74 (Vj.: € 296,10)			
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		211.286,35	216.680,02
Ergebnis nach Steuern		**379.001,37**	**317.746,61**
Sonstige Steuern		91.461,26	91.982,23
Jahresüberschuss		**287.540,11**	**225.764,38**

Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, Mittweida

Anhang für das Geschäftsjahr 2024

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

A. Jahresabschluss

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida ist beim Amtsgericht Chemnitz unter der Nummer HRB 4264 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.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB.

In Anwendung der Sächsischen Gemeindeverordnung sind jedoch die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften anzuwenden, deshalb wurde die Aufstellung des Jahresabschlusses ohne größenabhängige Erleichterungen vorgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt (§ 275 Abs. 2 HGB).

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Verordnung über die Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der aktuellen Fassung wurde angewendet.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände betreffen entgeltlich erworbene und zu Anschaffungskosten aktivierte EDV- Software. Die immateriellen Vermögensgegenstände werden linear über fünf Jahre abgeschrieben.

Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- und 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 Jahr 2024 erfolgen außerplanmäßige Abschreibungen für zwei Gebäude zum Abriss und für ein Objekt, das zum Verkauf kommt.

Die Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten erfolgen linear pro rata temporis. Sie betragen 2% bzw. 2,5 % p.a.

Grundstücke mit Geschäftsbauten werden mit 2,5 % p.a. abgeschrieben.

Außenanlagen werden mit 6,67 % bzw. 10 % p.a. abgeschrieben.

Die Abschreibung auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgt linear zwischen 5% bis 33,33 %.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die zu einer selbständigen Nutzung fähig sind, werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe als Aufwand erfasst, wenn die Anschaffungskosten 250 € netto nicht übersteigen. Für Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten netto mehr als 250 € und bis zu 1.000 € betragen, wird ein jährlicher Sammelposten gebildet. Der jährliche Sammelposten wird über fünf Jahre gewinnmindernd aufgelöst.

Die Sachanlagen sind unter Fortführung nur steuerlich zulässiger Abschreibungen gem. § 254 HGB in der bis zum 28.05.2009 geltenden Fassung bewertet. Von dem Wahlrecht zur Beibehaltung der niedrigeren steuerrechtlichen Wertansätze gem. Art. 67 Abs. 4 S. 1 EGHGB wurde Gebrauch gemacht.

Bei den Finanzanlagen sind die Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten bewertet.

Unter den Unfertigen Leistungen werden noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten ausgewiesen. Sie werden mit den voraussichtlich abrechenbaren Kosten angesetzt.
Die Bewertung der anderen Vorräte erfolgt nach der FiFo-Methode. Der Ölbestand ist wie im Vorjahr, nach dem Durchschnittswertprinzip ermittelt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit den Nennbeträgen angesetzt. Ausfallrisiken werden durch aktivisch abgesetzte Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Flüssigen Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Im Sonderposten sind erhaltene Investitionszulagen zum Anlagevermögen eingestellt. Er wird entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagengegenstände linear aufgelöst.

Die Bildung der Rückstellungen erfolgt in Höhe des voraussichtlich notwendigen Erfüllungsbetrages. Die erwarteten Preis- und Kostensteigerungen werden bei der Bewertung berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit den von der Bundesbank veröffentlichten Abzinsungssätzen abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

Als Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

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.

1. Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt (diesem Anhang als Anlage beigefügt).

2. Unfertige Leistungen

Als unfertige Leistungen werden die noch nicht abgerechneten Betriebs- und Heizungskosten von insgesamt T€ 2.100,8 (VJ: T€ 1.984,2) ausgewiesen. Den unfertigen Leistungen stehen die erhaltenen passivierten Vorauszahlungen in Höhe von T€ 2.501,4 (VJ: T€ 2.339,6) gegenüber.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen die Tochtergesellschaft „Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida“ (T€ 9,6) und sind den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (T€ 82,9) zuzurechnen. Außerdem bestehen Forderungen gegenüber Gesellschaftern (T€ 10,5) aus Fördermitteln, die Gesellschaft ist seit Oktober 2024 Träger eines ESF-Programms. Forderungen gegen Versicherer (T€ 15,7) werden als sonstige Vermögensgegenstände ausgewiesen.

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

4. Aktive latente Steuern

Aus temporären Differenzen zwischen handels- und steuerlichen Wertansätzen resultieren ausschließlich aktive latente Steuern in den Bereichen Sonderposten für erhaltene Investitionszulagen zum Anlagevermögen, Sonstige Rückstellungen und Sonstige Verbindlichkeiten.

Weiterhin bestehen steuerliche Verlustvorträge, die bei der Berechnung aktiver latenter Steuern berücksichtigt werden können. Aufgrund der Inanspruchnahme des Wahlrechts des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB werden aktive latente Steuern nicht angesetzt.

5. Sonderposten

Der Sonderposten beinhaltet Investitionszulagen für Modernisierungsmaßnahmen zur Gebrauchswertverbesserung gesellschaftseigener Wohnungen.

Die Auflösung (T€ 16,7) wird entsprechend den Abschreibungen der Wohngebäude vorgenommen und unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

6. Rückstellungen

In den Sonstigen Rückstellungen sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten:

	T€
Jahresabschluss-, Beratungs- und Prüfungskosten	20,3
Rückstellung für Abrechnungsdienste für Wasser und Heizung	47,1
Archivkosten	19,2
Urlaubsrückstellung	10,4

7. Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitsspiegel, der diesem Anhang als Anlage beigefügt ist.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in voller Höhe durch Eintragungen von Grundschulden gesichert.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Sicherungsrechte (Eigentumsvorbehalte usw.).

D. Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen betrugen T€ 24,2.

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Abschreibungen auf Mietforderungen als periodenfremde Aufwendungen in Höhe von T€ 43,6 enthalten.

E. Sonstige Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Weitere Haftungsverhältnisse und wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB bestehen in Höhe von T€ 25,9 aus Leasingverträgen.

2. Personalbestand des Unternehmens

Im Jahr 2024 waren im Durchschnitt 7 Mitarbeiter beschäftigt.

3. Abschlussprüferhonorar

Für den Abschlussprüfer wurden im Geschäftsjahr 2024 folgende Honorare als Aufwand erfasst:

a) Abschlussprüfungsleistungen	T€ 15,5
b) Steuerberatungsleistungen	T€ 2,3

4. Zusammensetzung des Aufsichtsrates

Am 22.08.2024 bestellte der Stadtrat der Stadt Mittweida mit Wirkung vom 01. September 2024 folgende Mitglieder in den Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida:

Herr Ralf Schreiber, Mittweida, Vorsitzender (Oberbürgermeister der Stadt Mittweida)	
Herr Dr. Torsten Bachmann, Mittweida, Stellvertreter (Dr.rer.nat. Abteilungsleiter)	
Frau Uta Siling, Mittweida (selbständige Apothekerin)	
Frau Cornelia Mühlstädt, Mittweida (Fachausbildungsleiterin)	ab 01.09.2024
Frau Anke Seidel, Mittweida (Heilpraktikerin)	ab 01.09.2024
Herr Jürgen Schneider, Mittweida (Polier im Ruhestand)	ab 01.09.2024
Herr Heribert Kosfeld, Mittweida, (Sparkassendirektor im Ruhestand)	bis 31.08.2024
Herr Klaus Geweniger , Mittweida (IT-Spezialist)	bis 31.08.2024
Herr Rolf Katzschner, Mittweida (selbständiger Schornsteinfeger)	bis 31.08.2024

Die Bezüge des Aufsichtsrates betrugen in 2024 insgesamt T€ 1,5.

5. Geschäftsführung

Als Geschäftsführerin ist Frau Mandy Rudolf, Diplom Betriebswirtin BA, Oberlungwitz bestellt.

Sie besitzt Alleinvertretungsvollmacht.
Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

6. Beteiligungen

Die Gesellschaft ist mit 100 % (T€ 25) am Stammkapital der Tochtergesellschaft beteiligt.

Im Geschäftsjahr 2023 wurde ein Jahresgewinn nach Steuern vom Einkommen und Ertrag von T€ 6,3 ausgewiesen. Aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2024 ergibt sich ein Jahresverlust nach Steuern vom Einkommen und Ertrag von T€ 32,5 und ein Eigenkapital in Höhe von T€ 145,9.

7. Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Jahresüberschuss von T€ 287,5 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Mandy Rudolf
Geschäftsführerin

Mittweida, am 17.04.2025

Anlagenspiegel 2024

	Anschaffungs- u. Herstellungskosten						Abschreibung				Buchwerte	
	Stand 1.1.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Zuschreibung	Stand 31.12.24	Stand 1.1.2024	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.24	Stand 31.12.24	Stand 31.12.2023
	€	€	€	€				€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	88.322,47	2.631,52	0,00	0,00	0,00	90.953,99	88.316,45	2.631,52	0,00	90.947,97	6,02	6,02
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Wohnbauten	62.929.349,93	629.026,42	7.563,13	0,00	0,00	63.550.813,22	35.566.505,15	1.561.779,29	7.562,13	37.120.722,31	26.430.090,91	27.362.844,78
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	306.273,96	3.244,37	0,00	0,00	0,00	309.518,33	202.637,07	6.698,37	0,00	209.335,44	100.182,89	103.636,89
3. Grundstücke ohne Bauten	185.916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	185.916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	185.916,86	185.916,86
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.749,53	6.598,00	4.449,00	0,00	0,00	163.898,53	117.638,02	18.675,00	4.449,00	131.864,02	32.034,51	44.111,51
	63.583.290,28	638.868,79	12.012,13	0,00	0,00	64.210.146,94	35.886.780,24	1.587.152,66	12.011,13	37.461.921,77	26.748.225,17	27.696.510,04
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Anlagenvermögen insgesamt	63.771.612,75	641.500,31	12.012,13	0,00	0,00	64.401.100,93	35.975.096,69	1.589.784,18	12.011,13	37.552.869,74	26.848.231,19	27.796.516,06

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte o.ä. Rechte stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten	**insgesamt 31.12.2024**	**davon Restlaufzeit**			**gesichert**	
		unter 1 Jahr	**zwischen 1 und 5 Jahre**	**über 5 Jahre**		Art der Sicherung *)
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.780	1.154	4.620	14.006	19.780	GPR
(Vorjahr)	(20.457)	(1.118)	(4.503)	(14.836)	(20.457)	
Erhaltene Anzahlungen	2.624	2.624				
(Vorjahr)	(2.340)	(2.340)				
Verbindlichkeiten aus Vermietung	66	66				
(Vorjahr)	(59)	(59)				
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	303	303				
(Vorjahr)	(341)	(341)				
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9	9				
(Vorjahr)	(14)	(14)				
Sonstige Verbindlichkeiten	19	19				
(Vorjahr)	(20)	(20)				
Gesamtbetrag	22.801	4.175	4.620	14.006	19.780	
	(23.231)	(3.892)	(4.503)	(14.836)	(20.457)	

*) GPR = Grundpfandrecht, SU = Sicherungsübereignung, Zess = Forderungsabtretung, Pf = Verpfändung

Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1 Geschäftsmodell

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida ist ein kommunales Wohnungsunternehmen. Der Bestand der Gesellschaft befindet sich ausschließlich im Stadtgebiet von Mittweida.

Gegenstand der Gesellschaft sind vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Bevölkerung, sowie die von wirtschaftlichen Überlegungen geleitete Vermietung, Verwaltung und Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien und damit im Zusammenhang stehenden Flächen. Hierzu zählen sämtliche Geschäfte, die der Durchführung dieses Gegenstandes dienen können oder mit ihm im Zusammenhang stehen, alle damit verbundenen Nebengeschäfte sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte nach den geltenden Bestimmungen.

Zu den Aufgaben der insgesamt 7 Mitarbeiter der Gesellschaft gehören neben der Bewirtschaftung der eigenen Einheiten die Verwaltung von 264 Einheiten für 12 Eigentümergemeinschaften und 10 Einzeleigentümer sowie die Betreuung und Abrechnung der Tochtergesellschaft Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, welche über kein eigenes Verwaltungspersonal verfügt.

Die Abarbeitung der Arbeitsabläufe erfolgt im Wesentlichen in den Fachbereichen technische Betreuung und Bewirtschaftung inklusive Vermietung und Vertragswesen inklusive Mietrecht, Betriebskostenabrechnung und Buchhaltung getrennt für den Eigen- und Fremdbestand sowie die Tochtergesellschaft.

1.2 Ziele und Strategien

Für die Erreichung der wirtschaftlichen Zielstellungen der Gesellschaft bleibt die Einflussnahme auf die Entwicklung der Leerstandsquote durch Neuvermietung ein wichtiges Kriterium gepaart mit dem Bestreben, Bestandsmieter zu halten. Ziel ist es dabei, den Anstieg des Leerstandes korrespondierend zur Entwicklung der Bevölkerungsprognose und dem erwarteten Bevölkerungsrückgang zu entwickeln und einer zu starken Erhöhung entgegenzuwirken.

Um diese Zielstellung zu erreichen, werden weiterhin zwei wesentliche Handlungsfelder verfolgt.

Zum einen wird versucht, durch Neuvermietung der Bestandswohnungen die Anzahl an Wohnungsauszügen zu kompensieren. Dazu ist es fast immer erforderlich, grundhafte Sanierungen und/oder Modernisierungen der Wohnungen vorzunehmen. In diesem Zusammenhang wird derzeit angestrebt, die vielschichtige Nachfrage im Hinblick auf Wohnungsgröße, Ausstattung und Mietpreis von Wohnungssuchenden zu befriedigen. Der Wohnungsbestand wird auch deshalb in Ausstattung und Sanierungsgrad weiter stark auseinanderklaffen. Grundhafte Objektsanierungen mit teilweisem Balkonanbau sollen das hochwertige Wohnungsangebot erweitern und erstmalige Abriss- oder Rückbauaktivitäten im Neubaucluster sowie Am Landratsamt sollen das Angebot in Summe verkleinern. Die Abrissobjekte sollen im Zeitfenster bis 2025 – 2027 leergezogen und die Bestandsmieter im Objektbestand umgesiedelt werden. Die Objektsanierungen laufen Zug um Zug in den Jahren fort.

Zum anderen nimmt die Mieterzufriedenheit weiterhin einen wichtigen Standpunkt ein, um Kündigungen und damit verbundenem Wegzug aus dem Wohnungsbestand vorzubeugen. Es wird gezielt durch Umbauten und Modernisierungen in den Bestandswohnungen erreicht, die Mieter zu halten oder versucht, Alternativen zu finden, um einen Umzug im Bestand der Gesellschaft zu

ermöglichen. Hierfür sind im Regelfall Badsanierungen und die Erneuerung von Fußbodenbelägen erforderlich.
Der Umsetzung beider Maßnahmenschwerpunkte sind derzeit vor allem durch deutliche Preissteigerungen und erschöpfte Handwerkerkapazitäten Grenzen gesetzt. Über die Ausführung der Maßnahmen entscheidet die tatsächlich vorhandene Nachfrage nach dem individuellen Wohnungsangebot. Nicht realisierte Projekte werden ins Folgejahr verschoben. Für die Umsetzmieter ist abzuwarten, dass passender alternativer Wohnraum frei wird, der dann oft ebenfalls zunächst grundhaft saniert werden muss.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Bevölkerungsentwicklung/Arbeitslosigkeit/Mieterstruktur

Der rückwärtige Trend der Bevölkerungsdichte der Stadt Mittweida wird nach Angabe der Stadtverwaltung auch in den nächsten Jahren anhalten und im kommenden Jahrzehnt wohl noch spürbar zunehmen. Die Präsenz von Studenten und die Nachfrage von Schutzsuchenden ist konstant vorhanden, wiegt aber den Rückgang der Istbevölkerung nicht auf.
Der Altersdurchschnitt der Mieter wird sich weiter erhöhen und hat schon jetzt zu einem spürbaren Anstieg von Kündigungen aufgrund von Pflegeheim oder Todesfall gesorgt. Daraus ergibt sich immer stärker die Notwendigkeit, die Ausstattung der Wohnungen und auch der Objekte altersgerecht anzupassen.
Das durch den Bevölkerungsrückgang ständig steigende Überangebot von Wohnraum ermöglicht kaum eine deutliche Verbesserung der Auslastungsquote. Deshalb ist nun erstmalig der Abriss von Blöcken in konkreter Planung.
Der unter anderem demografisch begründete (Altersarmut) leicht steigende Anteil arbeitsloser und/oder auf Unterstützung angewiesener Mieter stellt aufgrund der restriktiven Regelungen zur Übernahme der ständig steigenden warmen und kalten Betriebskosten ein erhebliches finanzielles Risiko für die Gesellschaft dar. Weiterhin sind dadurch die realisierbaren Mieten, besonders nach aufwendiger Sanierung, gedeckelt und wirtschaftlich schwer darstellbar.
Bedingt durch den großen Anteil an gleichförmigen Grundrisslösungen, bleibt die individuelle Aufwertung der Wohnungen, verbunden mit neuen Grundrissen, für eine erfolgreiche Vermietungstätigkeit ein wichtiges Kriterium.

Rechtliche Vorgaben

Erheblichen Einfluss auf die Handlungsmöglichkeiten der Gesellschaft haben ständig anspruchsvoller werdende Vorschriften bezüglich der Energieeffizienz, der Sicherheit und dem Brand- und Gesundheitsschutz sowie die zahlreichen neu eingeführten Gesetze und Richtlinien. Die Umsetzung der entsprechenden gesetzlichen Vorschriften stellt im Objektbestand, der die letzte Sanierungswelle Anfang der 90er Jahre hatte, eine zunehmende Herausforderung dar. Die Zunahme der Berichterstattung und durchzuführenden Kontrollen, belasten das Kostenbudget und verursachen einen größeren Verwaltungsaufwand.

Marktsituation

Die Wohnungsbaugesellschaft tritt mit 1.221 Wohnungen am Wohnungsbestand der Stadt Mittweida als stabiler Versorger für Wohnungssuchende der Region auf.
Die alters- und krankheitsbedingten Auszüge in Pflegeeinrichtungen sowie Todesfälle nehmen deutlich zu und können vom Zuzug der Studenten und Schutzsuchenden nicht kompensiert werden. Die Herausnahme von Wohnungen aus dem Markt durch Abriss, auch beim Mitwettbewerber, werden hier in etwa 2 – 4 Jahren das Angebot verringern und dadurch eine bessere Auslastung ermöglichen.

Rahmenbedingungen

Die verstärkten und beschleunigten Preiserhöhungen bei den Energie- und Bewirtschaftungskosten sorgen nach wie vor für eine gewisse Unsicherheit. Das Verhältnis von aufzuwendender Warmmiete zum zur Verfügung stehenden Einkommen gestaltet sich zunehmend negativ. Das spüren die Mieter jeden Monat im Geldbeutel und das führt zu Frustration und Unzufriedenheit.

2.2 Geschäftsverlauf

Der Wohnungsbestand der Gesellschaft (Vj. 1.221) hat sich im Geschäftsjahr nicht verändert. Davon sind 464 Wohnungen neu und komplett saniert, 512 Wohnungen teilsaniert und 245 Wohnungen unsaniert (nicht vermietbar). Der Sanierungsgrad ist bei den sanierten und teilsanierten Wohnungen in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der durchgeführten Arbeiten unterschiedlich. Im Leerstands- und anstehenden Vermietungsfall werden die Sanierungsmaßnahmen zum Erreichen eines modernen Standards nachgeholt. Im sanierten und teilsanierten Bereich sind 97,4 % der Wohnungen vermietet.
Die geplanten Mieteinnahmen (T€ 3.350 – 3.400) wurden mit 3.452 T€ erreicht. Die Leerstandsquote konnte trotz aktivster Vermietungsarbeit mit 18,00% (Vj. 17,46%) nicht verbessert aber relativ konstant gehalten werden.
Die Einnahmepositionen Verwaltung wurden durch die Anpassung der Verwaltergebühren erneut erhöht und die sonstigen Erlöse sind in etwa in der prognostizierten Höhe angefallen.
Die geplanten Personalkosten wurden eingehalten Die Ausgaben für die Verwaltung haben sich aufgrund von Optimierungen und Einsparungen weiter verringert.

Für die Instandhaltung wurden erhebliche Mittel vor allem für die grundhafte Sanierung von 10 Wohnungen und Teilsanierung von weiteren 30 Wohnungen eingesetzt. Zusätzlich wurden an der Theodor-Heuss-Straße 6 Balkone angebaut, die Sanierung der Goethestraße 6 und Am Nesselbusch 6+8 und 1-7 weiter fortgesetzt. Weiterhin erfolgten insbesondere grundhafte Sanierungen von zwei Schleußen- und Abwassersystemen und kleinere, notwendige Schachtsanierungen in den Außenbereichen sowie Erneuerungen von Wechselsprech- und Briefkastenanlagen. Die durchgeführten Baumaßnahmen (T€ 1.350,5) lagen im Rahmen der Planung. Durch bestandswirksame Aktivierung von einem Teil der Maßnahmen (T€ 617,1) wird dies im Betriebsergebnis nicht vollständig sichtbar.
Durch die Aufnahme eines neuen Kredites (T€ 400), dem Verkauf der Feldstraßen 13 – 19 - wofür bereits die erste Kaufpreisrate geflossen ist - und weiterer guter Planung konnte die Liquidität deutlich verbessert werden und es ist ein Puffer für die großen geplanten Maßnahmen vorhanden. Die Gesellschaft verfügt zum Jahresende über T€ 827,3 liquide Mittel.

Seit Oktober 2024 ist die Gesellschaft Träger eines ESF-Förderprojektes und beschäftigt für das Neubauquartier einen Quartiersmanager.

2.3 Lage

2.3.1 Ertragslage

Im Jahr 2024 wurde ein Jahresüberschuss (vor Steuern vom Einkommen und Ertrag) aus folgenden Bereichen erwirtschaftet:

	2024	2023	Veränderung
Hausbewirtschaftung	564,7 T€	278,0 T€	286,7 T€
Sonstige Bereiche	-277,2 T€	- 52,2 T€	-225,0 T€
	287,5 T€	225,8 T€	61,7 T€

Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 286,7 verbessert. Dies ist im Wesentlichen auf die Verringerung der kostenwirksamen Instandhaltungskosten und Steigerung

der Mieterträge zurückzuführen. Das Ergebnis der Sonstigen Bereiche hat sich weiter verschlechtert, da auch in diesem Geschäftsjahr außerplanmäßige Abschreibungen für zum Abriss und zum Verkauf vorgesehene Objekte aufgeführt sind.

2.3.2 Finanzlage

Die Eigenmittelquote beträgt 23,9% (Vj. 22,9 %). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen nahezu ausschließlich langfristige Objektfinanzierungen.

Zu den zum Bilanzstichtag bestehenden originären Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, liquide Mittel sowie Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Ausfallrisiken bei finanziellen Vermögenswerten werden durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt.
Die Gesellschaft verfügte zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von T€ 827,3.
Im Geschäftsjahr wurden alle Zahlungsverpflichtungen erfüllt.

Die Finanzmittel entwickelten sich wie folgt:

	2024 T€	2023 T€
Finanzmittelbestand zum 1.1.	138,3	568,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.110	1.803
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-516	-935
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 905	-1.298
Finanzmittelbestand zum 31.12.	827,3	138,3

Die Investitionen betreffen insbesondere grundhafte Sanierungen von mehreren Wohnungen.

2.3.3 Vermögenslage

Vermögensstruktur

	2024	**2023**	**Veränderung**
Langfr. Investitionen	**26.848 T€**	**27.796 T€**	**-948 T€**
Kurzfr. Investitionen	**3.237 T€**	**2.441 T€**	**796 T€**
	30.085 T€	**30.237 T€**	**-152 T€**

Kapitalstruktur

	2024	**2023**	**Veränderung**
Eigenkapital	**6.897 T€**	**6.610 T€**	**287 T€**
Sonderposten Inv.	**286 T€**	**302 T€**	**-16 T€**
Langfr. Fremdkap.	**19.740 T€**	**20.433 T€**	**-693 T€**
Kurzfr. Fremdkap.	**3.162 T€**	**2.892 T€**	**270 T€**
	30.085 T€	**30.237 T€**	**- 152 T€**

Die langfristigen Investitionen sind vollständig mit Eigenmitteln und langfristigem Fremdkapital finanziert. Es verbleibt eine Kapitalresere von T€ 75. Im laufenden Jahr wird die erneute Aufnahme von Fremdmitteln geprüft, um die geplanten Sanierungen und Investitionen abzusichern. Gleichzeitig erfolgt laufend eine Anpassung der Instandhaltungsausgaben. So kann die Vermögenslage der Gesellschaft als geordnet angesehen werden. Unter Berücksichtigung weiter hoher Kontrollmaßnahmen schätzt die Geschäftsleitung die wirtschaftliche Lage des Unternehmens als stabil ein.

2.3.4 Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung:

- Durchschnittliche Miete — Jahressollmiete/12 / Wohn- und Nutzfläche — 5,17 €/m² (Vj. 5,10 €/m²)
- Leerstandsquote — Leerstand von Wohneinheiten am Stichtag / Anzahl der Wohneinheiten — 18,67 % (Vj. 17,28%)
- Instandhaltungskosten — Instandhaltungskosten / Wohn-und Nutzfläche — 9,70 €/m² (Vj. 12,36 €/m²)
- Kapitaldienstdeckung — Kapitaldienst der Objektfinanzierungsmittel / Jahressollmiete abzgl. Erlösschmälerung — 37,8 % (Vj. 38,00%)

3. Prognose, Risiko- und Chancenbericht

3.1 Prognosebericht

Das Betriebsergebnis wird sich durch die weiterhin notwendigen hohen Instandhaltungsausgaben sowie dem weiterhin spürbaren Leerstand, abhängig vom Anteil der aktivierungsfähigen Maßnahmen, verändern. Dabei ist sowohl ein Gewinn als auch ein Verlust in geringer Ausprägung möglich. Die Geschäftsführung erwartet in 2025 bei Umsatzerlösen aus Sollmieten (T€ 3.400 – 3.450) und Instandhaltungsaufwendungen von ca. T€ 2.400 einen Jahresüberschuss von T€ 60 bis 65.

3.2 Risikobericht

Risiken bezüglich der Erreichung des Planungsergebnisses bestehen in der Entwicklung des Miet- und Leerstandsniveaus sowie des steigenden Instandhaltungs- und Modernisierungsbedarfs.
Deshalb haben die ständige Überwachung der Leerstandsentwicklung und die Kostenüberwachung als Bestandteil des Risikofrüherkennungssystems auch weiterhin oberste Priorität.
Neben der regelmäßigen Berichterstattung an den Aufsichtsrat können daraus auch Schlussfolgerungen für die Entwicklung der Wohngebiete und der einzelnen Häuser abgeleitet werden.
Im Kündigungsfall werden die Mieter nach dem Auszugsgrund gefragt, um Tendenzen und symptomatische Probleme rechtzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. Der spürbar gestiegene Trend durch Alter und Tod bedingter Auszüge lässt sich dadurch aber leider nicht stoppen. Im Jahr 2024 wurden flächendeckend, wo möglich und sinnvoll, Mieterhöhungen durchgeführt, so dass auch dieses Instrument aktuell erschöpft ist.

Der Anstieg der Heiz- und Energiekosten und zunehmend auch der kalten Betriebskosten erhöht das Risiko von Ausfällen bei den Abrechnungsspitzen der Mieter.

Da die erste Sanierungswelle der meisten Objekte 30 Jahre zurückliegt, wird der Druck zu Instandhaltungsmaßnahmen und Modernisierungen geballt wirksam und kann nur Zug um Zug abgearbeitet werden. Die Attraktivität einiger Objekte wird zunächst darunter leiden.

Weiterhin sind die ökonomischen wie verwaltungstechnische Auswirkungen der durch die Nachhaltigkeitskonzeptentwicklung anstehenden Probleme und Herausforderungen derzeit weiterhin weder kalkulier- noch abschätzbar. Gespräche und Bestandsaufnahmen des Istbestandes werden fortgeführt, so wird zum Cluster Am Nesselbusch eine neue Wärme- und Warmwasserversorgung geprüft und die Nutzung der Dachflächen für Solar.

3.3 Chancenbericht

Durch gezielte Maßnahmen, wie zum Beispiel die Verbesserung der Ausstattung, Grundrissveränderung und Balkonanbauten soll in den kommenden Jahren weiter die Attraktivität der Objekte nachhaltig gesteigert werden. Der gezielte Leerzug und die damit verbundene Komprimierung der Angebote wird aktiv in drei Objekten durchgeführt und die Bestandsmieter werden im Bestand umgesiedelt, so dass eine bessere Auslastung entsteht. Der Abriss der Objekte bzw. deren Neuentwicklung ist dann Zug um Zug ab 2026 geplant.

Aufgrund der langfristigen Finanzierung der Immobilienbestände ist derzeit keine Gefährdung der finanziellen Entwicklung unserer Gesellschaft zu befürchten. 100 % der Bankverbindlichkeiten haben noch Zinsbindungen von 3-11 Jahren. Für die Finanzierung der anstehenden Großprojekte werden neue finanzielle Mittel notwendig werden. Einige der Maßnahmen sind auch Bestandteil von Förderanträgen.

4. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die originären Finanzinstrumente auf der Aktivseite der Bilanz umfassen im Wesentlichen kurzfristige Forderungen und flüssige Mittel. Soweit bei den Vermögenswerten Ausfallrisiken erkennbar sind, werden diese durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Die Wertberichtigungsquoten wurden anhand der Erfahrungen wie im Vorjahr eingruppiert.

Auf der Passivseite der Bilanz bestehen originäre Finanzinstrumente insbesondere in Form von Bankverbindlichkeiten, die ausschließlich Objektfinanzierungen dienen.

Wesentliche Risiken ergeben sich bezüglich der Bankverbindlichkeiten insbesondere aus Finanzierungsrisiken (Zinsanpassungsrisiken, Liquiditätsrisiken). Aufgrund derzeit überwiegend festverzinslicher Darlehen ist die Gesellschaft jedoch keinem aktuellen Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Aktuell stehen keine Zinsanpassungen an.

Mandy Rudolf
Geschäftsführerin

Mittweida, am 17.04.2025

Bavaria Treu AG

Anlage 3/1

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, Mittweida

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida – 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 Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida 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 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 des Unternehmens.
- 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, 22. Mai 2025

Bavaria
Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Spang)
Wirtschaftsprüfer

(Will)
Wirtschaftsprüfer

BAVARIA REVISIONS- UND TREUHAND AKTIENGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT · WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT * MÜNCHEN * ZWEIGNIEDERLASSUNG DRESDEN
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL

Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten

Bilanz

Aktiva

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	31.12.2024:	€	6,02
	(31.12.2023:	€	6,02)

Entwicklung:

	€	€
Anschaffungskosten Stand 1.1.2024		88.322,47
Zugang		2.631,52
		90.953,99
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2024	88.316,45	
im Geschäftsjahr 2024	2.631,52	90.947,97
Stand 31.12.2024		6,02

Der **Zugang** betrifft die Lizenzierung von Standardsoftware.

Zur weiteren Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Sachanlagen

Grundstücke mit Wohnbauten	31.12.2024: €	26.430.090,91
	(31.12.2023: €	27.362.844,78)

Entwicklung:

	€	€
Anschaffungs-/ Herstellungskosten Stand 1.1.2024		62.929.349,93
Zugänge		
Modernisierungskosten	617.134,91	
Einrichtungsgegenstände und Außenanlagen	11.891,51	629.026,42
Abgänge		
Sat-Anlage Lutherstr. 2-10		-7.563,13
		63.550.813,22
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2024	35.566.505,15	
im Geschäftsjahr 2024	1.259.625,09	
außerplanmäßig	302.154,20	
auf Abgang	-7.562,13	37.120.722,31
Buchwert 31.12.2024		26.430.090,91
(davon Grundstückskosten		1.985.278,91)

Der **Zugang** bei den Modernisierungskosten betrifft im Wesentlichen Aufwendungen für komplexe Modernisierungen im Rahmen der Modernisierung auf Raten.

Die außerplanmäßige Abschreibung im Berichtsjahr betrifft wiederholt zwei Gebäude aufgrund von geplantem Rückbau in Höhe von insgesamt T€ 103,7 und mit T€ 198,5 die Abschreibung des Restbuchwertes eines Verkaufsobjektes auf den vertraglich vereinbarten Kaufpreis.

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	31.12.2024:	€	100.182,89
	(31.12.2023:	€	103.636,89)

Entwicklung:

	€	€
Anschaffungskosten Stand 1.1.2024		306.273,96
Zugang		3.244,37
		309.518,33
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2024	202.637,07	
im Geschäftsjahr 2024	6.698,37	209.335,44
Buchwert 31.12.2024		100.182,89
(davon Grundstückskosten		15.181,89)

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Grundstücke ohne Bauten	31.12.2024:	€	185.916,86
	(31.12.2023:	€	185.916,86)

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.12.2024: €	32.034,51
	(31.12.2023: €	44.111,51)

Entwicklung:

	€	€
Anschaffungskosten Stand 1.1.2024		161.749,53
Zugänge		
IT-Equipment	4.008,24	
GWG 2024	2.589,76	6.598,00
Abgang		
GWG 2019		-4.449,00
		163.898,53
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2024	117.638,02	
im Geschäftsjahr 2024	18.675,00	
auf Abgang	-4.449,00	131.864,02
Buchwert 31.12.2024		32.034,51

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen	31.12.2024:	€	100.000,00
	(31.12.2023:	€	100.000,00)

Ausgewiesen wird die 100%ige Beteiligung an der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida.

Umlaufvermögen

Unfertige Leistungen und andere Vorräte

Unfertige Leistungen	31.12.2024:	€	2.100.782,36
	(31.12.2023:	€	1.984.225,34)

Ausgewiesen werden noch nicht abgerechnete:

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
Betriebskosten	1.007.089,41	1.036.619,94
Heizkosten	1.093.692,95	947.605,40
	2.100.782,36	1.984.225,34

Die noch nicht abgerechneten Heiz- und Betriebskosten betreffen den Abrechnungszeitraum 1.1. bis 31.12.2024. Dem Ausweis stehen erhaltene Anzahlungen der Mieter in Höhe von T€ 2.623,9 gegenüber.

Andere Vorräte	31.12.2024:	€	41.988,10
	(31.12.2023:	€	46.420,31)

Bezüglich der Bewertung des ausgewiesenen Heiz- und Reparaturmaterials verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Vermietung	31.12.2024:	€	79.635,84
	(31.12.2023:	€	95.697,36)

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
Forderungen aus Mieten und abgerechneten Betriebskosten	264.292,41	304.531,38
Abzüglich vorgenommener Wertberichtigungen	-184.656,57	-208.834,02
	79.635,84	95.697,36

Forderungen aus Betreuungstätigkeit	31.12.2024:	€	69,98
	(31.12.2023:	€	29,45)

Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	31.12.2024:	€	82.908,75
	(31.12.2023:	€	87.851,91)

Die Forderungen betreffen mit T€ 67,2 die Gutschriften der Energieversorger aus der Verbrauchskostenabrechnung und sind zum Prüfungszeitpunkt nahezu vollständig beglichen.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen	31.12.2024:	€	9.594,40
	(31.12.2023:	€	12.555,23)

Die Forderungen sind mit dem Buchwerk der Tochtergesellschaft abgestimmt.

Forderungen gegen Gesellschafter	31.12.2024:	€	10.495,80
	(31.12.2023:	€	0,00)

Die Forderungen gegenüber Gesellschafter betreffen das Förderprogramm soziale Stadtentwicklung (ESF Plus).

Sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2024:	€	21.355,03
	(31.12.2023:	€	27.015,73)

Zusammensetzung:

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
Erstattungen von Versicherungen	15.734,40	26.821,52
Forderungen Finanzamt	5.470,63	14,10
sonstige Anlässe	150,00	180,11
	21.355,03	27.015,73

Flüssige Mittel

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	31.12.2024:	€	827.283,27
	(31.12.2023:	€	138.272,16)

Ausgewiesen werden Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten, welche durch Kassenblätter bzw. gleichlautende Saldenbestätigungen nachgewiesen sind.

Bausparguthaben	31.12.2024:	€	59.664,44
	(31.12.2023:	€	44.480,42)

Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2024:	€	2.526,35
	(31.12.2023:	€	4.232,48)

Passiva

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital	31.12.2024:	€	247.000,00
	(31.12.2023:	€	247.000,00)
Kapitalrücklage	31.12.2024:	€	2.673.531,24
	(31.12.2023:	€	2.673.531,24)

Gewinnrücklagen

Sonderrücklage gemäß § 27 Abs 2 DMBilG	31.12.2024:	€	9.578.732,78
	(31.12.2023:	€	9.578.732,78)
Andere Gewinnrücklagen	31.12.2024:	€	101.055,07
	(31.12.2023:	€	101.055,07)
Gewinn-/Verlustvortrag	31.12.2024:	€	-5.990.874,04
	(31.12.2023:	€	-6.216.638,42)

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 1.7.2024 wurde der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2023 auf neue Rechnung vorgetragen.

Jahresüberschuss	31.12.2024:	€	287.540,11
	(31.12.2023:	€	225.764,38)
Sonderposten für erhaltene Investitionszulagen zum Anlagevermögen	31.12.2024:	€	285.750,49
	(31.12.2023:	€	302.408,50)

Der Sonderposten wurde für die gewährte Investitionszulage gebildet. Er wird analog den Abschreibungssätzen der Objekte mit 2,0 % bzw. 2,5 % p.a. aufgelöst.

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 31.12.2024: € 96.937,14
(31.12.2023: € 87.873,92)

Der Ausweis betrifft Rückstellungen für:

	1.1.2024 €	Inanspruch-nahme €	Auflösung €	Zuführung €	31.12.2024 €
Rückstellungen für Kosten der Hausbewirtschaftung	35.000,00	35.000,00	0,00	47.070,00	47.070,00
Rückstellung für Prüfungskosten	20.460,00	17.845,81	194,19	17.830,00	20.250,00
Rückstellungen für Urlaubsverpflichtung-en	9.922,64	9.922,64	0,00	10.418,17	10.418,17
Archivierungskosten	22.491,28	0,00	3.292,31	0,00	19.198,97
	87.873,92	62.768,45	3.486,50	75.318,17	96.937,14

Der Auflösungsbetrag der Rückstellung für Archivierungskosten enthält den Zinsertrag aus der Abzinsung der Rückstellung in Höhe von € 45,74.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 31.12.2024: € 19.780.498,38
(31.12.2023: € 20.457.039,26)

Zusammensetzung:

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
Objektfinanzierungsmittel für das Anlagevermögen	19.739.404,35	20.433.224,40
Rückständig fälliger Kapitaldienst	41.094,03	23.814,86
	19.780.498,38	20.457.039,26

Die **Objektfinanzierungsmittel** für das Anlagevermögen entwickelten sich wie folgt:

	€
Stand 1.1.2024	20.433.224,40
Valutierung	400.000,00
Tilgung	
planmäßige Tilgung	-1.093.820,05
Stand 31.12.2024	19.739.404,35

Erhaltene Anzahlungen 31.12.2024: € 2.623.904,35
(31.12.2023: € 2.339.631,29)

Ausgewiesen werden Vorauszahlungen der Mieter auf Betriebskosten (T€ 1.195,2) und Heizkosten (T€ 1.306,2) sowie eine Anzahlung für den Verkauf eines Gebäudes (T€ 122,5).

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Vermietung 31.12.2024: € 66.315,87
(31.12.2023: € 58.988,18)

Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen

31.12.2024: € 302.832,96
(31.12.2023: € 341.250,65)

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
Verbindlichkeiten aus Betriebskosten	205.395,05	171.353,67
Verbindlichkeiten aus sächlichen Verwaltungskosten	19.895,36	35.059,20
Verbindlichkeiten aus Bau- u.Instandhaltungsleist.	77.542,55	134.837,78
	302.832,96	341.250,65

Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen

31.12.2024: € 8.575,03
(31.12.2023: € 13.712,10)

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Jahresabschluss der Tochtergesellschaft abgestimmt und waren zum Prüfungszeitpunkt beglichen.

Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2024: € 18.970,51
(31.12.2023: € 20.744,38)

davon aus Steuern € 3.043,94;
(i.Vj € 3.587,25)

Ausgewiesen werden Verbindlichkeiten aus hinterlegten Kautionen für Stellplätze und Handsender sowie Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer.

Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2024: € 3.765,62
(31.12.2023: € 6.203,12)

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus Bewirtschaftungstätigkeit 2024: € 5.513.115,02
(2023: € 5.141.813,39)

Die Umsatzerlöse wurden erzielt aus:

	2024 €	2023 €
Sollmieten		
• Sollmieten für Wohnungen	3.937.986,88	3.870.352,06
• Sollmieten für gewerbliche Einheiten	60.113,14	60.893,14
• Sollmieten für Garagen und Abstellplätze	85.407,04	80.132,48
• Sonstige	32.302,05	42.747,17
• Erlösschmälerungen	-663.343,06	-638.343,00
	3.452.466,05	3.415.781,85
Umlagen	2.060.648,97	1.726.031,54
	5.513.115,02	5.141.813,39

Die **Sollmieten** für Wohnungen erhöhten sich insbesondere durch Mieterhöhungen im Geschäftsjahr.

Die **sonstigen Erlöse** verringerten sich inbesondere aufgrund der gesunkenen Erträge aus der Vermietung von Gästewohnungen.

Die **Erlösschmälerungen** stiegen infolge des erhöhten durchschnittlichen Leerstands.

Die Erlöse aus der **Umlagenabrechnung** sind mit Erlösschmälerungen aufgrund von Leerstand von T€ 224,3 saldiert.

Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit 2024: € 62.714,52
(2023: € 54.878,43)

Die Erlöse wurden aus der WEG- und Mietwohnungsverwaltung für Dritte erzielt. Der Anstieg ist auf neu abgeschlossene Verwaltungsverträge zurückzuführen.

Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen

2024: € 49.719,28
(2023: € 50.684,46)

Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen

2024: € 116.557,02
(2023: € 263.036,61)

Die Bestandsveränderung setzt sich wie folgt zusammen:

	2024 €	2023 €
Bestandsveränderungen bei unfertigen Leistungen		
• Bestandserhöhung	2.100.782,36	1.984.225,34
• Bestandsverminderung	-1.984.225,34	-1.721.188,73
	116.557,02	263.036,61

Sonstige betriebliche Erträge

2024: € 189.965,44
(2023: € 131.272,90)

Ausgewiesen werden Erträge aus:

	2024 €	2023 €
Versicherungserstattungen	91.203,90	56.943,68
Sonstiges	31.718,62	10.896,57
Kostenerstattungen	18.436,44	26.915,32
Investitionszulage	16.658,01	16.302,19
Sachbezüge	14.447,40	14.447,40
Fördermittel	10.495,80	0,00
Auflösung von Rückstellungen	3.440,76	2.263,90
Gutschriften aus Vorjahren	3.064,51	34,95
periodenfremde Erträge	500,00	3.468,89
	189.965,44	131.272,90

Unter den Sonstigen Erträgen werden Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigung von T€ 24,2 ausgewiesen.

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit 2024: € 3.082.929,73
(2023: € 3.162.131,41)

Zusammensetzung:

	2024 €	2023 €
Betriebs- und Heizkosten		
• Betriebskosten	1.091.757,96	1.115.193,22
• Heizkosten	1.192.039,97	1.092.781,75
• nicht umlagefähige Betriebs- und Heizkosten	42.311,33	52.575,21
	2.326.109,26	2.260.550,18
Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen	733.377,96	876.467,33
Kosten für Miet- und Räumungsklagen	20.202,51	21.700,40
Übrige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	3.240,00	3.413,50
	3.082.929,73	3.162.131,41

Bei den Betriebskosten verringerten sich i.W. die Kosten für Legionellenprüfung, Antennengebühr und Hausreinigung; die Erhöhung der Kosten für Gebäudeversicherung wird dadurch nicht sichtbar. Die Heizkosten veränderten sich preisbedingt.

Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke 2024: € 1.646,72
(2023: € 0,00)

Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen 2024: € 12.000,00
(2023: € 12.000,00)

Personalaufwand

Löhne und Gehälter	2024: €	363.657,39
	(2023: €	327.519,16)
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2024: €	78.981,36
	(2023: €	73.310,48)

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2024 €	2023 €
Gehälter	363.657,39	327.519,16
Soziale Abgaben	78.981,36	73.310,48
	442.638,75	400.829,64

Die Erhöhung des Personalaufwands beruht insbesondere auf der Einstellung eines neuen Mitarbeiters und der Zahlung von Inflationsausgleichsprämien.

Laut **Aufzeichnungen** der Gesellschaft entfallen die Personalkosten auf folgende Bereiche:

	T€
Verwaltungsleistung	408,8
Verwaltungsleistung Tochtergesellschaft	24,6
Sonstiges	9,2
	442,6

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

2024: € 1.589.784,18
(2023: € 1.372.370,42)

Die Abschreibungen wurden vorgenommen auf:

	2024 €	2023 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.631,52	0,00
Grundstücke mit Wohnbauten	1.561.779,29	1.347.111,90
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	6.698,37	6.292,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.675,00	18.966,52
	1.589.784,18	1.372.370,42

Im Berichtsjahr sind bei den Grundstücken mit Wohnbauten außerplanmäßige Abschreibungen von T€ 302,2 angefallen.

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Von den Abschreibungen entfallen T€ 20,7 auf den Verwaltungsbereich.

Sonstige betriebliche Aufwendungen 2024: € 216.276,16
(2023: € 160.482,08)

Zusammensetzung:

	2024 €	2023 €
Sächliche Aufwendungen	134.895,73	123.720,08
Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	43.593,91	7.992,84
Spenden	1.552,26	1.302,26
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV	1,00	52,13
Übrige Aufwendungen	36.233,26	27.414,77
	216.276,16	160.482,08

Von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen auf den Verwaltungsbereich sächliche Kosten von T€ 134,9.

Erträge aus Beteiligungen 2024: € 0,00
(2023: € 70,00)

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2024: € 3.491,98
(2023: € 484,39)

davon aus der Abzinsung von Rückstellungen
€ 45,74; (Vj.: € 296,10)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2024: € 211.286,35
(2023: € 216.680,02)

Ausgewiesen werden Zinsen für Dauerfinanzierungsmittel.

Sonstige Steuern

2024: € 91.461,26
(2023: € 91.982,23)

Zusammensetzung:

	2024 €	2023 €
Grundsteuer	91.110,98	91.299,94
Kraftfahrzeugsteuer	258,00	258,00
Übrige Steuern	92,28	424,29
	91.461,26	91.982,23

Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit

I. Bewirtschaftung des Hausbesitzes

1. Eigenbestand

1 Die Gesellschaft verwaltete zum 31.12.2024

1.221 Wohnungen, 13 Gewerbeeinheiten, 479 Stellplätze und Garagen sowie 9 sonstige Einheiten

mit einer Wohn- und Nutzfläche von insgesamt 66.280 m².

Der Wohnungsbestand blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Der Bestand an Stellplätzen verringerte sich durch die Einrichtung von Parkverbotsflächen um 6 Einheiten.

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.

3 Die Betriebskosten werden beim gesamten Wohnraum abgerechnet. Abrechnungszeitraum ist das Kalenderjahr.

4 Zur Sicherung von Ansprüchen gegen Mieter erhebt die Gesellschaft Kautionen i.S.v. § 551 BGB in Höhe von drei Monatsmieten.

Die Kautionen werden getrennt vom eigenen Vermögen als Bürgschaften und auf einem Kautionskonto der DKB gehalten.

2.2 Einnahmen

5 Die Gesellschaft erzielte in 2024 Mieterträge von T€ 3.452,5 (Vj.: T€ 3.415,8). Insgesamt betrugen die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung einschließlich Umlagen T€ 5.513,1 (Vj.: T€ 5.141,8).

6 Die Erlösschmälerungen auf Sollmieten (T€ 663,3), die Forderungsausfälle (T€ 43,6) sowie die Kosten für Miet- und Räumungsklagen (T€ 20,2) betragen zusammen 12,2 % (Vj.: 12,0 %) des gesamten Sollmieten- und Umlagenaufkommens.

Von den Erlösschmälerungen entfallen T€ 433,5 auf nicht vermietbare Wohnungen aufgrund baulicher Mängel.

7 Zum 31.12.2024 betrug die Leerstandsquote 18,7 % (Vj.: 17,3 %). Darin enthalten sind Einheiten, die in Vorbereitung des geplanten Rückbaus leer gezogen werden. Nach Abzug dieser Einheiten ergibt sich eine Leerstandsquote von 12,9 %.

8 Im Berichtszeitraum waren 121 (Vj.: 129) Mieterwechsel zu verzeichnen; dies entspricht einer Fluktuationsrate von 9,9 % (Vj.: 10,6 %).

2.3 Ausgaben

9 Zu den Bewirtschaftungskosten geben wir folgenden Überblick (vgl. Anlage 10):

	2024 T€	2023 T€	Veränderung T€	 %
Verwaltungskosten	564,4	516,0	48,4	9,4
Betriebskosten	1.220,9	1.252,5	-31,6	-2,5
Instandhaltungskosten	642,2	819,6	-177,4	-21,6

10 Die durchschnittlichen Verwaltungskosten betrugen im Geschäftsjahr 2024 rd. € 357,00 je VE (Vj.: rd. € 331,00 je VE); sie liegen am unteren Rand des branchenüblichen Rahmens.

11 Die Betriebskosten (ohne Heizkosten) betrugen 2024 rd. € 18,50 je m²
(Vj.: rd. € 18,90 je m²).

12 Im Durchschnitt wurden für die Instandhaltung im Geschäftsjahr 2024 rd. € 9,70 je m²
(Vj.: € 12,40 je m²) ausgegeben.

Unter Berücksichtigung der Investitionen im Anlagevermögen wurden im Geschäftsjahr 2024 für Erhaltungsinvestitionen rd. € 19,00 je m² (Vj.: rd. € 26,30 je m²) ausgegeben.

13 Für das Geschäftsjahr 2025 werden Instandhaltungskosten (Fremdkosten) in Höhe von rd. T€ 1.000,0 für die laufende Instandhaltung sowie T€ 1.400,0 für Modernisierungsmaßnahmen erwartet.

14 Hinsichtlich einer ausführlicheren Darstellung der von uns ermittelten wohnungswirtschaftlichen Kennzahlen verweisen wir auf Anlage 7 (Betriebliche Kennzahlen) unseres Berichts.

II. Betreuungstätigkeit

1. Verwaltungsbetreuung

15 Die Gesellschaft ist als Verwalter nach WEG tätig. Sie verwaltete zum 31.12.2024:

12 Wohnungseigentümergemeinschaften
mit 179 Wohnungen (183 Vertragseinheiten).

16 Sie blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

17 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass im Jahr 2024 die Vorgaben aus dem WEG und aus den Verwalterverträgen nicht eingehalten wurden.

2. Mietwohnungsverwaltung für Dritte

18 Die Gesellschaft verwaltete zum 31.12.2024

71 Wohnungen und 10 Gewerbeeinheiten.

19 Bei der Mietwohnungsverwaltung ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass im Jahr 2024 die gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften nicht eingehalten wurden.

III. Verbundene Unternehmen

20 Die Gesellschaft hält einen Anteil von 100 % an der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida.

21 Der Geschäftszweck besteht in der Durchführung von Leistungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke.

22 Die Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida erbringt hauptsächlich Leistungen für ihr Mutterunternehmen. Im Geschäftsjahr 2024 wurde dabei ein Jahresfehlbetrag von T€ -32,5 (Vj.: Jahresüberschuss T€ 6,3) erzielt.

Das Eigenkapital beträgt T€ 145,9.

Anlage 6/1

Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida
Sitz:	Mittweida
Gründung:	am 19.12.1990
Registereintrag:	HRB 4264 Amtsgericht Chemnitz
Gesellschaftsvertrag:	Fassung vom 19.12.1990. Letzte Änderung am 5.12.2017 (Handelsregistereintrag am 5.1.2018) Die Änderung betraf insbesondere den Gegenstand der Gesellschaft.
Gegenstand des Unternehmens: (§ 2 Abs. 1 und 2 des Gesellschaftsvertrags)	Gegenstand der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Bevölkerung sowie die von wirtschaftlichen Überlegungen geleitete Vermietung, Verwaltung und Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien und damit im Zusammenhang stehenden Flächen. Hierzu zählen sämtliche Geschäfte, die der Durchführung dieses Gegenstandes dienen können oder mit ihm im Zusammenhang stehen, alle damit verbundenen Nebengeschäfte sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte nach geltenden Bestimmungen. 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 und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Stammkapital: (§ 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags)	€ 247.000,00
Geschäftsführung: (§ 8 des Gesellschaftsvertrags)	Die Gesellschaft hat nach Bestimmung des Aufsichtsrats einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Bei Bestellung von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft gemeinsam durch je zwei Geschäftsführer oder einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Zur Geschäftsführerin ist zum Prüfungszeitpunkt bestellt: - Frau Mandy Rudolf; als Prokuristin ist bestellt: - Frau Anke Kluge.
Aufsichtsrat: (§ 10 des Gesellschaftsvertrags)	Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. Er setzt sich zusammen aus fünf und einem weiteren Beauftragten der Stadt Mittweida, da kein Beauftragter der Gesellschaft durch die Gesellschaft benannt wurde. Im Übrigen verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.
Gesellschafterversammlung: (§ 14 des Gesellschaftsvertrags)	In der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 1.7.2024 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2023 festgestellt. Daneben wurde der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat Entlastung erteilt und der Ergebnisverwendungsbeschluss gefasst.
Veröffentlichungen:	Für die Offenlegung, Veröffentlichung und Vervielfältigung des Jahresabschlusses mit dem Bestätigungsvermerk, des Lageberichts, des Berichtes des Aufsichtsrats, des Vorschlags für die Verwendung des Ergebnisses und des Beschlusses über seine Verwendung sind die §§ 325 ff. HGB anzuwenden. Die Offenlegungspflichten wurden beachtet.

Beteiligungen:	Die Gesellschaft hält einen Anteil von 100 % an der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida. Der Geschäftszweck besteht in der Durchführung von Leistungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke.
Steuerliche Verhältnisse:	Die Gesellschaft ist unbeschränkt körperschaft-, gewerbe- und umsatzsteuerpflichtig. Sie wird unter der Steuernummer 222/122/02219 beim Finanzamt Mittweida geführt. Die Gesellschaft ist bis zum Jahr **2023** steuerlich veranlagt. Die Gesellschaft verfügt über einen körperschaftsteuerlichen Verlustvortrag von T€ 17.411,0 und einen vortragsfähigen Gewerbeverlust von T€ 3.314,5. Nach der steuerlichen Prognose ergeben sich auch für das **Geschäftsjahr 2024** keine Steuerzahlungen.
Erlaubnis: (nach § 34c GewO)	Der Gesellschaft wurde die Erlaubnis nach § 34c GewO am 21.3.1994 erteilt. Die Gesellschaft hat in 2024 im Rahmen ihrer Erlaubnis keine Geschäfte getätigt.
Gesellschafter zum 31.12.2024:	Stadt Mittweida Stammeinlage € 247.000,00

Betriebliche Kennzahlen

Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida

1. Kennzahlen zur Vermögens-struktur und Rentabilität		2020	2021	2022	2023	2024
Eigenkapitalquote Eigenkapital am 31.12. / Bilanzsumme am 31.12.	%	18,8	19,8	20,6	21,8	22,9
Eigenmittelquote Eigenkapital am 31.12. + Sonderposten / Bilanzsumme am 31.12.	%	19,9	20,9	21,7	22,9	23,9
Eigenkapitalrentabilität Jahresergebnis vor Ertragsteuern / Eigenkapital am 31.12.	%	-8,0	5,0	2,7	3,4	4,2
Eigenmittelrentabilität Jahresergebnis vor Ertragssteuern / Eigenmittel am 31.12.	%	-7,6	4,7	2,6	3,3	4,0
Gesamtkapitalrentabilität Jahresergebnis vor Ertragsteuern + Fremdkapitalzinsen / Bilanzsumme am 31.12.	%	1,6	1,7	1,3	1,5	1,7
Cashflow nach DVFA/SG (vgl. Kapitalflussrechnung)	T€	861,0	1.562,7	1.450,8	1.581,8	1.880,0
Dynamischer Verschuldungsgrad Dauerfremdfinanzierungsmittel / Cashflow nach DVFA/SG	Jahre	26,6	14,3	14,8	12,9	10,5
Tilgungskraft Cashflow nach DVFA/SG / planm. Tilgung der Objektfinanzierungsmittel	Faktor	0,7	1,5	1,4	1,5	1,7
EBITDA Jahresergebnis vor Ertragsteuern + Fremdkapitalzinsen + Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	T€	1.822,4	1.807,4	1.679,2	1.814,9	2.088,6

2. Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Wohneinheiten	VE	1.240	1.231	1.223	1.221	1.221
Anzahl der verwalteten Mieteinheiten	VE	1.480	1.474	1.468	1.559	1.580
Wohn- und Nutzfläche	m²	67.263	66.663	66.301	66.297	66.280
Durchschnittliche Wohnungsmiete Jahressollmiete Wohneinheiten / 12 Wohnfläche	€/m²	4,90	4,94	4,98	5,02	5,11
Durchschnittliche Miete Jahressollmiete / 12 Wohn- und Nutzfläche	€/m²	4,95	4,99	5,05	5,10	5,17
Mietausfallquote Abschreibungen auf Mietforderungen + Erlösschmälerungen (Sollmiete + Umlagen) + Kosten für Miet- und Räumungsklagen Jahressollmiete + Umlagen	%	11,8	12,2	13,0	12,0	12,2
Anteil der Erlösschmälerungen Erlösschmälerungen (Sollmieten) Jahressollmiete	%	14,3	16,3	16,7	15,7	16,1
Anteil der Mietforderungen am Stichtag Forderungen aus Vermietung von Wohnungen am Stichtag nach Wertberichtigung Jahressollmiete + Umlagen	%	2,2	1,9	1,7	1,7	1,3
Fluktuationsrate Mieterwechsel (Auszüge) Wohnungen Anzahl der Wohneinheiten	%	10,2	11,0	10,7	10,6	9,9

Anlage 7/3

		2020	2021	2022	2023	2024
Leerstandsquote Leerstand von Wohneinheiten am Stichtag / Anzahl der Wohneinheiten	%	16,3	17,8	17,3	17,3	18,7
Fremdkapitalzinsen je m² Fremdkapitalzinsen der Hausbewirtschaftung / 12 / Wohn- und Nutzfläche	€/m²	1,20	0,29	0,29	0,27	0,27
Verwaltungskosten je VE Verwaltungskosten der Hausbewirtschaftung / Anzahl der Mieteinheiten	€/VE	324,00	356,00	343,00	331,00	357,00
Jährliche Instandhaltungskosten je m² Instandhaltungskosten / Wohn- und Nutzfläche	€/m²	12,01	12,35	16,20	12,40	9,70
Betriebskosten insgesamt je m² (Betriebskosten + Heizkosten) / 12 / Wohn- und Nutzfläche	€/m²	2,49	2,42	2,49	2,95	3,03
davon Betriebskosten kalt Betriebskosten / 12 / Wohn- und Nutzfläche	€/m²	1,35	1,34	1,40	1,57	1,54
davon Heizkosten/Warmwasser (Heizkosten + Kosten für Warmwasser) / 12 / Wohn- und Nutzfläche	€/m²	1,14	1,08	1,08	1,37	1,50
Erhaltungsinvestitionen je m² Instandhaltungskosten + nachträgliche HK / Wohn- und Nutzfläche	€/m²	18,94	27,26	31,77	26,30	19,00
Durchschn. Buchwerte der Gebäude Buchwert der Gebäude / Wohn- und Nutzfläche	rd.€/m²	396,00	390,00	386,00	380,00	368,00

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	427,00	424,00	421,00	414,00	400,00
Durchschnittliche Verschuldung Objektfinanzierungsmittel AV+ Unternehmensfinanzierungsmittel (im Wohnungsbestand eingesetzt) / Wohn- und Nutzfläche	rd.€/m²	340,00	336,00	324,00	308,00	298,00
Erlösschmälerungen Erlösschmälerungen (gesamt) / Jahressollmiete + Umlagen	%	12,33	14,09	14,83	14,49	14,37
Zinsdeckung Fremdkapitalzinsen der Hausbewirtschaftung / Jahressollmiete abzgl. Erlösschmälerung	%	28,32	7,05	6,93	6,34	6,12
Kapitaldienstdeckung Kapitaldienst der Objektfinanzierungsmittel / Jahressollmiete abzgl. Erlösschmälerung	%	64,57	38,31	38,71	38,00	37,80
Mietenmultiplikator Grundstücke mit Wohnbauten + Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten / Jahressollmiete abzgl. Erlösschmälerung	Faktor	8,38	8,46	8,32	8,04	7,68

Bilanzanalyse zum 31.12.2024

Aktivseite

	31.12.2024 T€	Lang-fristige Investitio-nen T€	Kurz-fristiges Vermögen T€
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	26.430,1	26.430,1	
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	100,2	100,2	
Grundstücke ohne Bauten	185,9	185,9	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32,0	32,0	
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	100,0	100,0	
Umlaufvermögen			
Unfertige Leistungen und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	2.100,8		2.100,8
Andere Vorräte	42,0		42,0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	79,6		79,6
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,1		0,1
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	82,9		82,9
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9,6		9,6
Forderungen gegen Gesellschafter	10,5		10,5
Sonstige Vermögensgegenstände	21,3		21,3
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	827,3		827,3
Bausparguthaben	59,7		59,7
Rechnungsabgrenzungsposten			
Rechnungsabgrenzungsposten	2,5		2,5
Bilanzsumme	30.084,5	26.848,2	3.236,3

Passivseite

	31.12.2024 T€	Eigen- kapital T€	Sonder- posten, Positionen zwischen EK und FK T€	Lang- fristiges Fremd- kapital T€	Kurz- fristiges Fremd- kapital T€
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	247,0	247,0			
Kapitalrücklage	2.673,5	2.673,5			
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs 2 DMBilG	9.578,7	9.578,7			
Andere Gewinnrücklagen	101,1	101,1			
Gewinn-/Verlustvortrag	-5.990,9	-5.990,9			
Jahresüberschuss	287,5	287,5			
Sonderposten für erhaltene Investitionszulagen zum Anlagevermögen	285,8		285,8		
Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen	96,9				96,9
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.780,5			19.739,4	41,1
Erhaltene Anzahlungen	2.623,9				2.623,9
Verbindlichkeiten aus Vermietung	66,3				66,3
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	302,8				302,8
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	8,6				8,6
Sonstige Verbindlichkeiten	19,0				19,0
Rechnungsabgrenzungsposten					
Rechnungsabgrenzungsposten	3,8				3,8
Bilanzsumme	30.084,5	6.896,9	285,8	19.739,4	3.162,4

Kapitalflussrechnung

	2024 T€	2023 T€
Jahresüberschuss	287,5	225,8
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.589,8	1.372,4
Abschreibungen und Zuführung/Auflösung Einzelwertberichtigungen auf (Miet-)Forderungen	19,4	-0,1
Verminderung des Sonderpostens für Investitionszuwendungen	-16,7	-16,3
Cashflow nach DVFA/SG	1.880,0	1.581,8
Zunahme der kurzfristigen Rückstellungen	9,0	6,4
Zunahme sonstiger kurzfristiger Aktiva	-125,9	-175,5
Zunahme kurzfristiger sonstiger Passiva	138,7	174,6
Saldo Zinserträge und Zinsaufwendungen	207,9	216,6
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.109,7	1.803,9
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-2,6	0,0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	122,5	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-638,9	-936,0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,1
Erhaltene Zinsen	3,4	0,1
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-515,6	-935,8
Übertrag	1.594,1	868,1

Anlage 9/2

	2024 T€	2023 T€
Übertrag	1.594,1	868,1
Einzahlungen aus der Valutierung von Darlehen	400,0	0,0
Auszahlung aus der planmäßigen Tilgung von Darlehen	-1.093,8	-1.081,4
Gezahlte Zinsen	-211,3	-216,7
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-905,1	-1.298,1
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	689,0	-430,0
Finanzmittelfonds zum 1.1.	138,3	568,3
Finanzmittelfonds zum 31.12.	827,3	138,3

Erfolgsanalyse für 2024

	GuV T€	Hausbewirt-schaftung T€	*Hausbew. (geldmäßig)* *T€*	Betreuungs-tätigkeit T€	Kapitaldispo-sition T€	Sonstiger und a.o. Bereich T€
Umsatzerlöse aus Bewirtschaftungstätigkeit	5.513,1	5.513,1	*5.513,1*			
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	62,7			62,7		
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	49,7	24,5	*24,5*			25,2
Bestandsveränderungen	116,6	116,6	*116,6*			
Sonstige betriebliche Erträge	190,0	140,3	*99,4*			49,7
Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit	-3.082,9	-3.082,9	*-3.082,9*			
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-1,6					-1,6
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-12,0	-12,0	*-12,0*			
Personalaufwand	-442,6	-362,1	*-362,1*	-46,7		-33,8
Abschr. immat. VG/Sachanlagen / planm. Tilgungen (geldmäßig)	-1.589,8	-1.264,8	*-1.093,8*	-2,1		-322,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-216,4	-205,2	*-172,8*	-7,0		-4,2
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,5				3,5	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-211,3	-211,3	*-211,3*			
Sonstige Steuern	-91,5	-91,5	*-91,5*			
Jahresüberschuss	**287,5**	**564,7**	***727,2***	**6,9**	**3,5**	**-287,6**

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

Wirtschaftsplan 2026

Regiegesellschaft mbH Mittweida

TOP 5

Regie- und Dienstleistungs GmbH

Erfolgsplan

		2024	IST	2025	vorläufig	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse										
	Dienstleister	207.000,00 €	128.720,64 €	150.000,00 €	130.000,00 €	243.152,00 €	255.309,60 €	260.415,79 €	265.624,11 €	270.936,59 €
	Hausreinigung	170.775,00 €	150.785,00 €	160.000,00 €	150.000,00 €	162.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
	Reinigung Mühlstr.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Dritte	10.000,00 €	16.038,50 €	2.000,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Erträge	50,00 €	2.658,77 €	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Gesamt		**389.325,00 €**	**298.202,91 €**	**312.500,00 €**	**284.000,00 €**	**407.152,00 €**	**427.309,60 €**	**432.415,79 €**	**437.624,11 €**	**442.936,59 €**
Materialaufwand										
	bezogene Leistungen	10.000,00 €	13.075,27 €	10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Hilfsmaterialien	3.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		13.000,00 €	**13.075,27 €**	**12.000,00 €**	**7.000,00 €**	**12.000,00 €**	**12.000,00 €**	**12.000,00 €**	**12.000,00 €**	**12.000,00 €**
Personalaufwand										
	Reinigung	139.725,00 €	142.067,88 €	140.000,00 €	120.000,00 €	121.200,00 €	125.442,00 €	129.832,47 €	134.376,61 €	139.079,79 €
	Dienstleister	170.775,00 €	109.903,87 €	100.000,00 €	130.000,00 €	209.600,00 €	216.936,00 €	224.528,76 €	232.387,27 €	240.520,82 €
		310.500,00 €	**251.971,75 €**	**240.000,00 €**	**250.000,00 €**	**330.800,00 €**	**342.378,00 €**	**354.361,23 €**	**366.763,87 €**	**379.600,61 €**
Abschreibungen		**9.500,00 €**	**5.841,50 €**	**8.500,00 €**	**6.000,00 €**	**6.000,00 €**	**6.000,00 €**	**6.000,00 €**	**6.000,00 €**	**6.000,00 €**
Aufwendungen		**50.000,00 €**	**59.022,64 €**	**50.000,00 €**	**55.000,00 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**
Steuern		**800,00 €**	**782,00 €**	**800,00 €**	**800,00 €**	**800,00 €**	**800,00 €**	**800,00 €**	**800,00 €**	**800,00 €**
Aufwand Summe		**383.800,00 €**	**330.693,16 €**	**311.300,00 €**	**318.800,00 €**	**409.600,00 €**	**421.178,00 €**	**433.161,23 €**	**445.563,87 €**	**458.400,61 €**
Gewinn/Verlust		**5.525,00 €**	**-32.490,25 €**	**1.200,00 €**	**-34.800,00 €**	**-2.448,00 €**	**6.131,60 €**	**-745,44 €**	**-7.939,77 €**	**-15.464,02 €**

TOP 5

Regie- und Dienstleistungs GmbH

Finanzplan

	2023	2023 IST	IST	2024	IST	2025	vorläufig	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse	340.000,00 €	376.500,00 €	394.192,00 €	389.325,00 €	298.202,91 €	312.500,00 €	284.000,00 €	407.152,00 €	427.309,60 €	432.415,79 €	442.936,59 €	442936,59
Mittelzufluss	**340.000,00 €**	**376.500,00 €**	**394.192,00 €**	**389.325,00 €**	**298.202,91 €**	**312.500,00 €**	**284.000,00 €**	**407.152,00 €**	**427.309,60 €**	**432.415,79 €**	**442.936,59 €**	**442.936,59 €**
Materialaufwand	17.000,00 €	8.000,00 €	17.554,00 €	13.000,00 €	13.075,27 €	12.000,00 €	7.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12000
Personalaufwand	240.000,00 €	300.000,00 €	301.119,00 €	310.500,00 €	251.971,75 €	240.000,00 €	250.000,00 €	330.800,00 €	342.378,00 €	354.361,23 €	366.763,87 €	379600,609
sonstige Ausgaben	72.828,00 €	56.000,00 €	60.324,00 €	60.000,00 €	59.946,65 €	50.000,00 €	55.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60000
Investitionen	5.000,00 €	10.000,00 €	490,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Mittelabfluss	**334.828,00 €**	**374.000,00 €**	**379.487,00 €**	**393.500,00 €**	**324.993,67 €**	**312.000,00 €**	**312.000,00 €**	**427.800,00 €**	**424.378,00 €**	**436.361,23 €**	**448.763,87 €**	**461.600,61 €**
Liquidität	**5.172,00 €**	**2.500,00 €**	**14.705,00 €**	**-4.175,00 €**	**-26.790,76 €**	**500,00 €**	**-28.000,00 €**	**-20.648,00 €**	**2.931,60 €**	**-3.945,44 €**	**-5.827,28 €**	**-18.664,02 €**
Bankbestand 31.12.	179.563,03 €				152.772,27 €	153.272,27 €	124.772,27 €	104.124,27 €	107.055,87 €	103.110,43 €	97.283,15 €	78.619,13 €

Jahresabschluss 2024

Regiegesellschaft mbH Mittweida

Bavaria Revisions- und Treuhand
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Niederlassung Dresden
Bautzner Straße 147
01099 Dresden

Telefon +49 351 81182-60
Fax +49 351 81182-66
E-Mail: dresden@bavariatreu.de

Bavaria Treu AG

Bericht
über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2024 des

Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida

Mittweida

Jahresabschluss: **31.12.2024**
Berichtsnummer: **14150-24K**

Elektronisches Original

Inhaltsverzeichnis **Seite**

A. Prüfungsauftrag 4

B. Grundsätzlichen Feststellungen 5

Lage des Unternehmens 5

Sonstige Verstöße 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 15

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 19

G. Schlussbemerkung 20

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 Rechtliche Verhältnisse

6 Betriebliche Kennzahlen

7 Bilanzanalyse zum 31.12.2024

8 Kapitalflussrechnung

Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Auftragsbedingungen

A. Prüfungsauftrag

1 Die Geschäftsführerin der

Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida,

Mittweida,

- im Folgenden kurz Gesellschaft genannt -

hat uns mit Schreiben vom 5.12.2024 aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 6.11.2024 den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2024 gemäß § 317 ff. HGB erteilt. 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 gem. §§ 316 ff. HGB; die Prüfung erfolgt auf gesellschaftsrechtlicher Basis.

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 haben wir in einem gesonderten Teilband 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. Grundsätzlichen Feststellungen

Lage des Unternehmens

Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreterin

8 Die Geschäftsführerin hat den Jahresabschluss unter der Prämisse der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Der Einschätzung der Geschäftsführung liegt eine mittelfristige Unternehmensplanung, gültig bis 2029, zugrunde, die von von der Gesellschafterversammlung am 6.11.2024 genehmigt wurde. Folgende Kernaussagen zur wirtschaftlichen Lage und zur künftigen Entwicklung der Gesellschaft im Lagebericht durch die gesetzliche Vertreterin werden nachfolgend wiedergegeben:

9 Bei einer Bilanzsumme von T€ 189,7 (Vj.: T€ 227,2), einem Eigenkapital von T€ 145,9 (Vj.: T€ 178,4) und Umsatzerlösen von T€ 295,5 wurde ein Jahresfehlbetrag von T€ -32,5 erzielt.

Die Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida ist als Tochtergesellschaft der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida seit dem 1.11.2006 tätig. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Leistungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke.

Die in der Bilanz enthaltenen Vermögenswerte sind zu 76,9 % (i.VJ 78,5%) durch Eigenmittel gedeckt. Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet. Die Gesellschaft verfügt am Stichtag über liquide Mittel in Höhe von 152,8 T€. Im Geschäftsjahr 2024 konnten Zahlungsverpflichtungen jederzeit erfüllt werden. Die Zahlungsfähigkeit ist auch für die überschaubare Zukunft gegeben.

Die für 2024 geplanten Erlöse (380,0 – 390,0 T€) wurden deutlich verfehlt, da aufgrund von Personalabgang und hohen Fehlzeiten weniger abrechenbare Stunden geleistet wurden und auch Reinigungsleistungen im großen Umfang ausfallen mussten. Die Entwicklung der Sonstigen Kosten verlief im Großen und Ganzen nach Plan. Die Ertragslage ist für das Jahr 2024 nicht zufriedenstellend.

Für 2025 ist bei einem Umsatzvolumen von ca. 312,5 T€ ein Jahresergebnis von ca. 1,2 T€ geplant.

Auf Grund der Auftragslage ist einzuschätzen, dass der geplante Jahresumsatz erreicht oder leicht überschritten wird. Risiken bestehen weiterhin in der unsicheren Personaldecke und dem immer wieder sehr hohen Krankenstand. Chancen bestehen in der Neugewinnung von motiviertem Personal.

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 wesentliche Chancen und Risiken ist eingegangen worden. Die uns vorgelegten Planungsunterlagen 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.

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

12 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem als Anlage 1 beigefügten Jahresabschluss der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, Mittweida, 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 Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, Mittweida

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, Mittweida – 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 Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, Mittweida 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 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.

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 des Unternehmens.
- 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, 22. Mai 2025

Bavaria
Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(gez. Spang)
Wirtschaftsprüfer

(gez. Will)
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 Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, 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 gem. § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse.

15 Die Verantwortung der Geschäftsführung 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.

16 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.

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 24.5.2024 versehene Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2023, der in der Gesellschafterversammlung am 01.7.2024 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 rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollen 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 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:

- Umsatzrealisation und
- Personalaufwand.

28 Saldenbestätigungen als Bestandsnachweise für Forderungen und Verbindlichkeiten wurden nicht eingeholt; wir haben uns durch alternative Prüfungshandlungen (insbesondere durch Prüfung des Zahlungsausgleichs im Folgejahr, Einsichtnahme in vertragliche Grundlagen) vom Bestehen und der vollständigen Erfassung der Forderungen und Verbindlichkeiten überzeugt.

29 Von allen Kreditinstituten, mit denen das Unternehmen im Berichtsjahr in Geschäftsverbindung stand, haben wir Bankbestätigungen eingeholt.

30 Bestätigungen der für die Gesellschaft tätigen Rechtsanwaltskanzleien haben wir nicht eingeholt; Rechtsstreitigkeiten bestehen auskunftsgemäß nicht.

31 Über den Stand der steuerlichen Verhältnisse haben wir uns durch Einsicht in den Schriftverkehr und der sonstigen Unterlagen sowie durch Befragung des zuständigen Steuerberaters informiert.

32 Da das gesamte Rechnungswesen an die Muttergesellschaft ausgelagert ist, haben wir eine Prüfung des IT-gestützten Rechnungslegungssystems gemäß IDW Prüfungsstandard PS 330 nicht durchgeführt. Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir keine Kenntnisse darüber erlangt, dass das bei der Muttergesellschaft eingesetzte IT-gestützte Rechnungslegungssystem nicht den gesetzlichen Anforderungen der Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und der IT-Systeme entspricht.

33 Wir haben die Prüfung in der Zeit vom 22.4.2025 bis zum 22.5.2025 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 den 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 und aus dem SKR 04 entwickelt. Die Belege sind übersichtlich und geordnet abgelegt.

38 Zur Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle bedient sich die Gesellschaft der EDV-Anlage des Geschäftsbesorgers. Die Finanz-, Anlagen- und Lohnbuchhaltung werden mit der Software Lexware financial office premium der Firma Lexware GmbH & Co. KG, Freiburg, erstellt. Als Betriebssystem wird Windows 11 von Microsoft eingesetzt.

39 Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Hinweise ergeben, die hinsichtlich der vom Geschäftsbesorger eingesetzten Software zu Zweifeln an der Ordnungsmäßigkeit der rechnungslegungsrelevanten Verarbeitungsfunktionen bzw. deren Ergebnissen 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 und GmbHG 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 i.S.v. § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss und der Lagebericht wurden aufgrund gesellschaftsrechtlicher Verpflichtungen nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt.

43 Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256a HGB aufgestellt. Die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags zum Jahresabschluss wurden beachtet.

44 Der Anhang enthält die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben.

3. Lagebericht

45 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.

46 Der Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

47 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.

48 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

49 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

50 Zur Aufgliederung und Erläuterungen der Jahresabschlussposten verweisen wir auf Anlage 4 unseres Prüfungsberichts.

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

51 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	24,1	12,7	30,0	13,2	-5,9	-19,7
Kurzfristiges Vermögen	165,6	87,3	197,2	86,8	-31,6	-16,0
Gesamtvermögen/Bilanzsumme	**189,7**	**100,0**	**227,2**	**100,0**	**-37,5**	**-16,5**

	31.12.2024		31.12.2023		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Kapitalstruktur						
Eigenkapital	145,8	76,9	178,4	78,5	-32,6	-18,3
Kurzfristiges Fremdkapital	43,9	23,1	48,8	21,5	-4,9	-10,0
Gesamtkapital/Bilanzsumme	**189,7**	**100,0**	**227,2**	**100,0**	**-37,5**	**-16,5**

52 Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 37,5 vermindert.

Vermögensstruktur

53 Die Verminderung bei den langfristigen Investitionen resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen.

Im Bereich des kurzfristigen Vermögens resultiert die Veränderung insbesondere aus der Verringerung der Flüssigen Mittel.

Kapitalstruktur

54 Die Verringerung des Eigenkapitals resultiert aus dem Jahresfehlbetrag 2024.

Das kurzfristige Fremdkapital verringerte sich insbesondere durch die Verminderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin und der Sonstigen Verbindlichkeiten.

Gesamtaussage

55 Das Eigenkapital zum 31.12.2024 beträgt 76,9 % (Vj.: 78,5 %) der Bilanzsumme. Die Gesellschaft verfügt über eine günstige Eigenkapitalausstattung.

56 Zum 31.12.2024 sind die langfristigen Investitionen mit Eigenkapital finanziert; darüber hinaus verbleibt eine Kapitalreserve von T€ 121,7.

57 Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

2. Finanzlage

58 Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft stellen wir vergangenheitsorientiert anhand einer Kapitalflussrechnung auf der Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 (Anlage 8) dar.

59 Die Kapitalflussrechnung weist folgende Daten aus:

		2024	2023
	T€	T€	T€
Finanzmittelfonds zum 1.1.		179,6	159,1
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit *)	-26,8		21,0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0		-0,5
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	-26,8	0,0
Finanzmittelfonds zum 31.12.		152,8	179,6
*) darin enthalten:			
Cashflow nach DVFA/SG		-26,6	15,2

60 Der Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ -26,8) verminderte den Finanzmittelbestand.

Vorschau

61 Nach der mittelfristigen Unternehmensplanung bis 2029 erwartet die Gesellschaft für 2025 Einzahlungen in Höhe von T€ 312,5 und Auszahlungen in Höhe von T€ 312,0, wovon T€ 10,0 als Investitionen geplant sind. In Summe erhöht sich der Finanzmittelfonds planmäßig um T€ 0,5.

Gesamtaussage

62 Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr und zum Prüfungszeitpunkt gegeben; sie ist nach den Planungsunterlagen auch für die überschaubare Zukunft gewährleistet. Die Planungsunterlagen erscheinen unter Beachtung gegebener Beurteilungsspielräume grundsätzlich plausibel.

63 Die Finanzverhältnisse der Gesellschaft sind geordnet.

3. Ertragslage

64 Die von der Gesellschaft erzielten Umsatzerlöse (T€ 295,5) werden aus der Tätigkeit für die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida (T€ 273,3) und aus Umsatzerlösen gegenüber fremden Dritten (T€ 22,2) erbracht. Die Umsatzerlöse wurden mit Hausreinigungen, Malerarbeiten und Tischlerarbeiten erzielt. Sie verringerten sich insbesondere im Bereich der Maler- und Tischlerarbeiten (T€ -85,4) und Hausreinigungen (T€ -12,4), was vordergründig mit fehlenden Personalkapazitäten im Zusammenhang steht. Der gesunkene Personalaufwand kompensierte die geringeren Umsätze nicht vollständig.

Die Ertragslage der Gesellschaft wird maßgeblich von den Aufträgen der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida beeinflusst.

65 Im Berichtsjahr wurde ein Jahresfehlbetrag von T€ -32,5 (Vj.: Jahresüberschuss T€ 6,3) erzielt.

Gesamtaussage

66 Die Ertragslage der Gesellschaft wird maßgeblich durch die Umsatzerlöse aus der Tätigkeit für die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida beeinflusst. Die Ertragslage ist aufgrund des Jahresfehlbetrages nicht zufrieden stellend.

F. Feststellungen aus der Prüfung nach § 53 HGrG

67 Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG beachtet.

68 Nach unserer Beurteilung wurden die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt.

69 Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.

70 Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

71 Zu Einzelheiten unserer Ordnungsmäßigkeitsprüfung und zum Fragenkatalog zu § 53 HGrG verweisen wir auf den gesonderten (Teil-)Bericht über die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz für das Geschäftsjahr 2024.

G. Schlussbemerkung

72 Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, Mittweida, 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 deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

73 Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt C. dieses Berichts unter der Überschrift „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks“ enthalten.

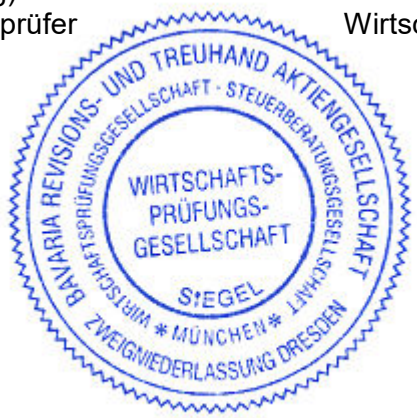
74 Den vorstehenden Bericht haben wir anhand der Feststellungen aus den uns übergebenen Unterlagen und der uns erteilten Auskünfte nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Dresden, 22. Mai 2025

Bavaria
Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Spang)
Wirtschaftsprüfer

(Will)
Wirtschaftsprüfer



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 Rechtliche Verhältnisse

6 Betriebliche Kennzahlen

7 Bilanzanalyse zum 31.12.2024

8 Kapitalflussrechnung

Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Auftragsbedingungen

Bilanz zum 31.12.2024

Aktivseite

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Technische Anlagen und Maschinen	525,77		695,96
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.618,13	24.143,90	29.289,44
		24.143,90	29.985,40
Anlagevermögen gesamt		**24.143,90**	**29.985,40**
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	3.332,00		2.706,38
Forderungen gegen Gesellschafter	8.575,03		13.712,10
Sonstige Vermögensgegenstände	750,25	12.657,28	1.040,90
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		152.772,27	179.563,03
Umlaufvermögen gesamt		**165.429,55**	**197.022,41**
Rechnungsabgrenzungsposten		161,98	161,98
Bilanzsumme		**189.735,43**	**227.169,79**

Passivseite

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklage		75.000,00	75.000,00
Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		245,03	245,03
Gewinnvortrag		78.130,91	71.786,69
Jahresfehlbetrag (Vj: Jahresüberschuss)		-32.490,25	6.344,22
Eigenkapital insgesamt		**145.885,69**	**178.375,94**
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	13.343,49	13.343,49	13.904,81
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.854,90		325,78
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	9.594,40		12.555,23
Sonstige Verbindlichkeiten	19.056,95	30.506,25	22.008,03
- davon aus Steuern € 366,86 (Vj.: € 1.137,89)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 704,12 (Vj.: € 244,51)			
Bilanzsumme		**189.735,43**	**227.169,79**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2024

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€	€
Umsatzerlöse			
aus anderen Lieferungen und Leistungen		295.544,14	393.374,76
Sonstige betriebliche Erträge		957,16	360,42
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		13.075,27	17.553,92
Rohergebnis		**283.426,03**	**376.181,26**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	201.535,89		238.719,70
Soziale Abgaben und Aufwendungen	50.435,86	251.971,75	62.399,47
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen		5.841,50	8.850,69
Sonstige betriebliche Aufwendungen		59.022,64	59.542,39
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 4,28 (Vj.: €32,21)		1.701,61	457,21
Ergebnis nach Steuern		-31.708,25	7.126,22
Sonstige Steuern		782,00	782,00
Jahresfehlbetrag (Vj.: Jahresüberschuss)		**-32.490,25**	**6.344,22**

Regie – und Dienstleistungs GmbH, Mittweida

Anhang für das Geschäftsjahr 2024

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

A . Jahresabschluss

Die Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida ist beim Amtsgericht Chemnitz unter der Nummer HRB 17541 eingetragen. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §242 ff. und §§264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt.

In Anwendung der Sächsischen Gemeindeverordnung sind jedoch die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften anzuwenden, deshalb wurde die Aufstellung des Jahresabschlusses ohne größenabhängige Erleichterungen vorgenommen.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Gesellschaft ist eine Tochtergesellschaft der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden im Geschäftsjahr unter going concern Prämissen angewendet.

Sachanlagen sind mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear über die voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer.

Die Abschreibungssätze betragen für Technische Anlagen und Maschinen 12,5 %, für Sonstige BGA 9,09 % - 20 % und für Fahrzeuge 11,1 % - 16,7 %.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe als Aufwand erfasst, wenn die Anschaffungskosten 250 € netto nicht übersteigen. Für Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten netto mehr als 250 € und bis zu 1.000 € betragen, wird ein jährlicher Sammelposten gebildet. Der jährliche Sammelposten wird über fünf Jahre gewinnmindernd aufgelöst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nominalwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt.

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

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.

Sonstige Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit den von der Bundesbank veröffentlichen Abzinsungssätzen abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

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.

1. Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind im Anlagespiegel dargestellt.

(diesem Anhang als Anlage beigefügt)

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die Forderung gegenüber dem Gesellschafter T€ 8,6 betrifft vorrangig Handwerkerleistungen. Lohnforderungen an Personal T€ 0,2 sowie abgeführte Kapitalertragsteuer T€ 0,6 werden als Sonstige Forderungen ausgewiesen.

3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Jahresabschluss- und Prüfungskosten T€ 6,6, Rückstellung für Urlaub T€ 4,7 sowie Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen T€ 2,1.

4. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten liegen sämtlich unter einem Jahr.

Verbindlichkeitsspiegel

	davon mit einer Restlaufzeit			
	Stand am 31.12.2024	unter 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	in €	in €	in €	in €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.854,90	1.854,90	0,00	0,00
(Vorjahr)	(325,78)	(325,78)	(0,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	9.594,40	9.594,40	0,00	0,00
(Vorjahr)	(12.555,23)	(12.555,23)	(0,00)	(0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	19.056,95	19.056,95	0,00	0,00
(Vorjahr)	(22.008,03)	(22.008,03)	(0,00)	(0,00)
	30.506,25	30.506,25	0,00	0,00
	(34.889,04)	(34.889,04)	(0,00)	(0,00)

5. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse und wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 HGB bestehen nicht.

D. Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Die Umsätze wurden vollständig im Inland erzielt. Es wurden nicht steuerbare Innenumsätze T€ 273,4 mit der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida im Rahmen einer umsatzsteuerlichen Organschaft getätigt.

	2024	2023
	€	€
nicht steuerbare Innenumsätze	273.361,50	381.919,96
Leistungen Dritte	22.182,64	11.454,80
	295.544,14	393.374,76

2. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen

Die Position Materialaufwand betrifft Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen, die im Wesentlichen die Koordinierung der Handwerker und des Reinigungspersonals und die Materialbeschaffung darstellen.
T€ 13,1 (i.VJ T€ 17,5).

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere Fahrzeugkosten in Höhe von T€ 19,0; Jahresabschluss- und Prüfungskosten in Höhe von T€ 7,1; Buchführungskosten in Höhe von T€ 12,3; Aufwendungen für Bauschuttbeseitigung in Höhe von T€ 4,2, sowie Raumkosten in Höhe von T€ 10,0 enthalten.

E. Sonstige Angaben

1. Personalbestand des Unternehmens

Im Jahr 2024 waren durchschnittlich 10 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt.

2. Bezüge der Gesellschaftsorgane

Geschäftsführerbezüge entfallen. Angefallene Leistungen werden über Rechnung der Fremdleistungen und Buchführung abgerechnet.

3. Abschlussprüferhonorar

Für den Abschlussprüfer im Sinne von § 318 HGB wurden im Geschäftsjahr 2024 folgende Honorare als Aufwand erfasst:

- Abschlussprüfungsleistungen T€ 4,8
- Steuerberaterleistungen T€ 1,7

4. Geschäftsführung

Seit 01.07.2019 ist Frau Mandy Rudolf, Diplom Betriebswirtin BA, Oberlungwitz als Geschäftsführerin bestellt. Sie besitzt Alleinvertretungsrecht.

Seit 12.02.2010 ist Prokurist Frau Anke Kluge, Verwaltungsfachwirt, Mittweida

Der Gegenstand des Unternehmens besteht in der Durchführung von Leistungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke.

5. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres 2024 waren nicht zu verzeichnen.

6. Gewinnverwendungsvorschlag

Der Jahresverlust von € 32.490,25 EUR soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Mittweida, 17. April 2025

Mandy Rudolf
Geschäftsführerin

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibung				Buchwerte	
	01.01.2024	Zugänge	Abgänge	31.12.2024	01.01.2024	Zugänge	Abgänge	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Sachanlagen										
Technische Anlagen und Maschinen	4.072,20	0,00	0,00	4.072,20	3.376,24	170,19	0,00	3.546,43	525,77	695,96
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.737,65	0,00	1.247,89	102.489,76	74.448,21	5.671,31	1.247,89	78.871,63	23.618,13	29.289,44
Anlagevermögen gesamt	107.809,85	0,00	1.247,89	106.561,96	77.824,45	5.841,50	1.247,89	82.418,06	24.143,90	29.985,40

Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, Mittweida

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

1. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell

Die Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida ist als Tochtergesellschaft der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida tätig.

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida ist mit Euro 25.000,00, ds. 100 %, am Stammkapital der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Leistungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke.

Die Geschäftsführung wird ohne Anstellungsvertrag durch die Geschäftsführerin der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida durchgeführt.

Am 12. Februar 2010 erfolgte die Bestellung von Frau Anke Kluge als Prokuristin.

Im Jahr 2024 gab es einen Personalzugang, der allerdings im Januar 2025 das Unternehmen schon wieder verlassen hat. Weiterhin gab es einen rentenbedingten Austritt und drei weitere personenbezogene Kündigungen. Zwei Mitarbeiterinnen befanden sich weiter in Elternzeit. Im Durchschnitt waren 10 Mitarbeiter beschäftigt.

Verwaltungsleistungen wurden ausschließlich von der Muttergesellschaft durchgeführt und entsprechend vertraglicher Vereinbarung abgerechnet.

2. Wirtschaftsbericht

Geschäftsverlauf

Durch die enge Verbindung zur Muttergesellschaft ist die wirtschaftliche Lage stabil, obwohl die Umsätze durch die tatsächliche Verfügbarkeit des Personals stark schwanken.

Zukünftig ist wieder mit konstanteren Umsätzen zu rechnen.

Vermögens- und Finanzlage

Vermögensstruktur

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
langfristige Investitionen	24.143,90	29.985,40
kurzfristige Investitionen	165.591,53	197.184,39
Summe	189.735,43	227.169,79

Kapitalstruktur

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
Eigenmittel	145.885,69	178.375,94
kurzfristige Fremdmittel	43.849,74	48.793,85
Summe	189.735,43	227.169,79

Die in der Bilanz enthaltenen Vermögenswerte sind zu 76,9 % (i.VJ 78,5%) durch Eigenmittel gedeckt.

Die Gesellschaft verfügt über eine günstige Eigenkapitalausstattung.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

Finanzlage

Die Gesellschaft verfügt am Stichtag über liquide Mittel in Höhe von 152,8 T€. Im Geschäftsjahr 2024 konnten Zahlungsverpflichtungen jederzeit erfüllt werden. Die Zahlungsfähigkeit ist auch für die überschaubare Zukunft gegeben.

	2024	2023
Finanzmittelbestand 1.1.	179,6 T€	159,1 T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-26,8 T€	21,0 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	0,0 T€	- 0,5 T€
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0 T€	0,0 T€
Finanzmittelbestand 31.12.	152,8 T€	179,6 T€

Ertragslage

Im Jahr 2024 wurde bei Umsatzerlösen von 295,5 T€ ein Jahresfehlbetrag nach Steuern von -32,5 T€ erwirtschaftet. Die Umsatzerlöse resultieren insbesondere aus Hausreinigungsleistungen und Maler- sowie Entkernungsarbeiten. Die für 2024 geplanten Erlöse (380,0 – 390,0 T€) wurden deutlich verfehlt, da aufgrund von Personalabgang und hohen Fehlzeiten weniger abrechenbare Stunden geleistet wurden und auch Reinigungsleistungen im großen Umfang ausfallen mussten. Die Reduzierung der Personalkosten spiegelt den Rückgang an Umsätzen nicht wider, da die Mitarbeiter auch anteilig in Ihren Fehlzeiten vergütet werden. Die Entwicklung der sonstigen Kosten verlief im Großen und Ganzen nach Plan.

Die Ertragslage ist für das Jahr 2024 nicht zufriedenstellend.

Finanzinstrumente

Die originären Finanzinstrumente umfassen auf der Aktivseite im Wesentlichen kurzfristige Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten.

Auf der Passivseite umfassen die originären Finanzinstrumente im Wesentlichen kurzfristige Verbindlichkeiten.

Finanzielle und nichtfinanzielle Indikatoren

Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung: Cashflow nach DVFA/SG T€ -26,6 (i.VJ T€ 15,2)

Prognosebericht

Die Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida erbringt überwiegend Instandhaltungsarbeiten für die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida. Deren Leistungsumfang und die Kapazität der Gesellschaft werden sich auch in Zukunft am Bedarf der Muttergesellschaft orientieren und im Jahr 2025 wieder leicht steigen.

Weiterhin werden Reinigungsleistungen in den Objekten der Muttergesellschaft durchgeführt. Reinigungsleistungen für Dritte sind seit 2025 weitestgehend eingestellt.

Für 2025 ist bei einem Umsatzvolumen von ca. 312,5 T€ ein Jahresergebnis von ca. 1,2 T€ geplant.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung/Ausblick

Auf Grund der Auftragslage ist einzuschätzen, dass der geplante Jahresumsatz erreicht oder leicht überschritten wird. Risiken bestehen weiterhin in der unsicheren Personaldecke und dem immer wieder sehr hohen Krankenstand. Chancen bestehen in der Neugewinnung von motiviertem Personal.

Weitere negative Auswirkung durch politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen werden derzeit nicht gesehen, da die Lage der Muttergesellschaft sehr stabil ist.

Mittweida, den 17. April 2025



Mandy Rudolf
Geschäftsführerin

Bavaria Treu AG

Anlage 3/1

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, Mittweida

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida – 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 Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida 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 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.

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 Handlungenoder 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 Darstellungen 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 des Unternehmens.

- 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, 22. Mai 2025

Bavaria
Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Spang)
Wirtschaftsprüfer

(Will)
Wirtschaftsprüfer

BAVARIA REVISIONS- UND TREUHAND AKTIENGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT · WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT * MÜNCHEN * ZWEIGNIEDERLASSUNG DRESDEN
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL

Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten

Bilanz

Aktiva

Anlagevermögen

Sachanlagen

Technische Anlagen und Maschinen	31.12.2024:	€	525,77
	(31.12.2023:	€	695,96)

Entwicklung:

	€	€
Anschaffungskosten Stand 1.1./ 31.12.2024		4.072,20
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2024	3.376,24	
im Geschäftsjahr 2024	170,19	3.546,43
Buchwert 31.12.2024		525,77

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2024: € 23.618,13
(31.12.2023: € 29.289,44)

Entwicklung:

	€	€
Anschaffungskosten Stand 1.1.2024		103.737,65
Abgang		-1.247,89
		102.489,76
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2024	74.448,21	
im Geschäftsjahr 2024	5.671,31	
auf Abgang	-1.247,89	78.871,63
Buchwert 31.12.2024		23.618,13

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	31.12.2024:	€	3.332,00
	(31.12.2023:	€	2.706,38)
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	31.12.2024:	€	8.575,03
	(31.12.2023:	€	13.712,10)

Der Ausweis betrifft Forderungen aus erbrachten Dienstleistungen seitens der Handwerker und Reinigungskräfte der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida gegenüber der Gesellschafterin Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida.

Die Forderungen sind zum Prüfungszeitpunkt ausgeglichen.

Sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2024:	€	750,25
	(31.12.2023:	€	1.040,90)

Flüssige Mittel

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	31.12.2024:	€	152.772,27
	(31.12.2023:	€	179.563,03)

Die Bankbestände sind durch gleichlautende Saldenbestätigungen belegt.

Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2024:	€	161,98
	(31.12.2023:	€	161,98)

Passiva

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital	31.12.2024:	€	25.000,00
	(31.12.2023:	€	25.000,00)
Kapitalrücklage	31.12.2024:	€	75.000,00
	(31.12.2023:	€	75.000,00)

Gewinnrücklagen

Andere Gewinnrücklagen	31.12.2024:	€	245,03
	(31.12.2023:	€	245,03)
Gewinnvortrag	31.12.2024:	€	78.130,91
	(31.12.2023:	€	71.786,69)

Laut Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 1.7.2024 wurde der Jahresüberschuss des Jahres 2023 auf neue Rechnung vorgetragen.

Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	31.12.2024:	€	-32.490,25
	(31.12.2023:	€	6.344,22)

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 31.12.2024: € 13.343,49
(31.12.2023: € 13.904,81)

Der Ausweis betrifft Rückstellungen für:

	1.1.2024 €	Inanspruch-nahme €	Auflösung €	Zuführung €	31.12.2024 €
Jahresabschluss-kosten	8.675,00	8.093,83	559,88	6.535,00	6.556,29
Archivierungskosten	2.425,23	0,00	362,56	0,00	2.062,67
Urlaubs-verpflichtungen	2.804,58	1.179,05	0,00	3.099,00	4.724,53
	13.904,81	9.272,88	922,44	9.634,00	13.343,49

Der Auflösungsbetrag der Rückstellung für Archivierungskosten enthält den Zinsertrag aus der Abzinsung der Rückstellung (€ 4,28).

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2024:	€	1.854,90
(31.12.2023:	€	325,78)

Die Verbindlichkeiten sind zum Prüfungszeitpunkt ausgeglichen.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

31.12.2024:	€	9.594,40
(31.12.2023:	€	12.555,23)

Die Verbindlichkeiten sind zum Prüfungszeitpunkt vollständig beglichen.

Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2024:	€	19.056,95
(31.12.2023:	€	22.008,03)

davon aus Steuern € 366,86 (Vj.: € 1.137,89)

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 704,12; (i.Vj € 244,51)

Zusammensetzung:

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
Verbindlichkeiten gegenüber Betriebsangehörigen	17.985,97	20.625,63
Verbindlichkeiten im Rahmen der soz. Sicherheit	704,12	244,51
Verbindlichkeiten aus Steuern	366,86	1.137,89
	19.056,95	22.008,03

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen

2024:	€	295.544,14
(2023:	€	393.374,76)

Die Umsatzerlöse wurden erzielt aus:

	2024 €	2023 €
Hausreinigung für die WBG Mittweida	150.785,00	167.801,45
Maler- und Tischlerarbeiten für die WBG Mittweida	122.576,50	214.118,51
Hausreinigung für Dritte	16.038,50	11.454,80
Malerarbeiten für Dritte	6.144,14	0,00
	295.544,14	393.374,76

Die Umsatzerlöse verringerten sich insbesondere im Bereich der Maler- und Tischlerarbeiten sowie der Hausreinigungen für die Muttergesellschaft. Ursächlich hierfür ist insbesondere weniger Personal, das im Berichtsjahr zur Leistungserbringung zur Verfügung stand.

Sonstige betriebliche Erträge

2024:	€	957,16
(2023:	€	360,42)

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen

2024:	€	13.075,27
(2023:	€	17.553,92)

Der Ausweis betrifft Aufwendungen für Hilfsmittel sowie Fremdleistungen der Gesellschafterin Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida.

Personalaufwand

Löhne und Gehälter	2024: €	201.535,89
	(2023: €	238.719,70)
Soziale Abgaben	2024: €	50.435,86
	(2023: €	62.399,47)

Die Verringerung der Personalaufwendungen ist auf den Abgang im Mitarbeiterbestand zurückzuführen.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2024: €	5.841,50
	(2023: €	8.850,69)

Zu den Abschreibungen verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Sonstige betriebliche Aufwendungen	2024: €	59.022,64
	(2023: €	59.542,39)

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen Fahrzeugkosten (T€ 19,0), Buchführungskosten (T€ 12,3), Raumkosten (T€ 10,0), Prüfungs- und Beratungskosten (T€ 7,1) sowie Kosten der Abfallentsorgung (T€ 4,2).

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2024: € 1.701,61
(2023: € 457,21)

Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen
€ 4,28 (Vj.: € 32,21)

Sonstige Steuern

2024: € 782,00
(2023: € 782,00)

Der Ausweis betrifft Kfz-Steuern.

Anlage 5/1

Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida
Sitz:	Mittweida
Gründung:	am 1.1.2000
Registereintrag:	HRB 17541 Amtsgericht Chemnitz am 15.2.2000
Gesellschaftsvertrag:	Fassung vom 3.12.1999; letzte Änderung am 22.5.2007
Gegenstand des Unternehmens: (§ 2 des Gesellschaftsvertrags)	Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Leistungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke. Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller Geschäfte befugt, die geeignet sind, den vorbezeichneten Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Die Gesellschaft kann gleichartige oder ähnliche Unternehmen gründen und sich an Firmen der Branche insbesondere auch als persönlich haftende Gesellschafterin oder in sonstiger Weise beteiligen, ihre Vertretung übernehmen und Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Leistungen gleicher oder ähnlicher Art zu erbringen.
Stammkapital: (§ 3 des Gesellschaftsvertrags)	€ 25.000,00

Geschäftsführer: (§ 5 des Gesellschaftsvertrags)	Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Bei Bestellung von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft gemeinsam durch je zwei Geschäftsführer oder einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Zur Geschäftsführerin ist zum Prüfungszeitpunkt bestellt: Frau Mandy Rudolf sowie als Prokuristin: Frau Anke Kluge.
Aufsichtsrat:	Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.
Gesellschafterversammlung: (§ 7 des Gesellschaftsvertrags)	In der Gesellschafterversammlung vom 1.7.2024 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2023 festgestellt und über die Ergebnisverwendung beschlossen. Daneben wurde der Geschäftsführung Entlastung erteilt.
Veröffentlichungen:	Für die Offenlegung, Veröffentlichung und Vervielfältigung des Jahresabschlusses mit dem Bestätigungsvermerk, des Lageberichts, des Vorschlags für die Verwendung des Ergebnisses und des Beschlusses über seine Verwendung sind die §§ 325 ff. HGB anzuwenden. Die Offenlegungspflichten wurden beachtet.
Steuerliche Verhältnisse:	Die Gesellschaft ist unbeschränkt steuerpflichtig. Sie wird unter der Steuernummer 222/117/00053 beim Finanzamt Mittweida geführt. Es besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft mit der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida. Zum 31.12.2023 besteht ein Körperschaft- und Gewerbesteuerverlust i.H.v. T€ 26,6. Für den Veranlagungszeitraum 2024 ergeben sich keine Ertragsteuerbelastungen. Rechtsstreitigkeiten mit dem Finanzamt bestehen auskunftsgemäß nicht.
Gesellschafter zum 31.12.2024:	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida Stammeinlage € 25.000,00

Anlage 6

Betriebliche Kennzahlen

Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida

1. Kennzahlen zur Vermögens-struktur und Rentabilität		2020	2021	2022	2023	2024
Eigenkapitalquote Eigenkapital am 31.12. / Bilanzsumme am 31.12.	%	86,0	73,7	75,2	78,5	76,9
Eigenkapitalrentabilität Jahresergebnis vor Ertragsteuern / Eigenkapital am 31.12.	%	-1,2	-20,5	3,8	3,5	-22,3
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresergebnis vor Ertragsteuern + Fremdkapitalzinsen) / Bilanzsumme am 31.12.	%	-1,0	-15,1	2,8	2,8	-17,1
Cashflow nach DVFA/SG (vgl. Kapitalflussrechnung)	T€	6,1	-25,0	16,1	15,2	-26,6
EBITDA Jahresergebnis vor Ertragsteuern + Fremdkapitalzinsen + Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	T€	6,0	-25,0	16,2	15,2	-26,7

Bilanzanalyse zum 31.12.2024

Aktivseite

	31.12.2024 T€	Lang-fristige Investitio-nen T€	Kurz-fristiges Vermögen T€
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Technische Anlagen und Maschinen	0,5	0,5	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23,6	23,6	
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	3,3		3,3
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	8,6		8,6
Sonstige Vermögensgegenstände	0,7		0,7
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	152,8		152,8
Rechnungsabgrenzungsposten			
Rechnungsabgrenzungsposten	0,2		0,2
Bilanzsumme	189,7	24,1	165,6

Passivseite

	31.12.2024 T€	Eigen- kapital T€	Kurz- fristiges Fremd- kapital T€
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	
Kapitalrücklage	75,0	75,0	
Gewinnrücklagen	0,2	0,2	
Gewinnvortrag	78,1	78,1	
Jahresfehlbetrag	-32,5	-32,5	
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	13,3		13,3
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,9		1,9
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	9,6		9,6
Sonstige Verbindlichkeiten	19,1		19,1
Bilanzsumme	189,7	145,8	43,9

Anlage 8

Kapitalflussrechnung

	2024 T€	2023 T€
Jahresfehlbetrag (Vj.: Jahresüberschuss)	-32,5	6,3
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5,9	8,9
Cashflow nach DVFA/SG	-26,6	15,2
Abnahme (Vj.: Zunahme) der kurzfristigen Rückstellungen	-0,6	1,7
Abnahme sonstiger kurzfristiger Aktiva	4,8	13,5
Abnahme sonstiger kurzfristiger Passiva	-4,4	-9,4
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-26,8	21,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,0	-0,5
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	-0,5
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-26,8	20,5
Finanzmittelfonds zum 1.1.	179,6	159,1
Finanzmittelfonds zum 31.12.	152,8	179,6

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

Wirtschaftsplan 2026

MWE GmbH

3.1. Kurzgefasster Vorbericht

Die Planungen für die Jahre ab 2026 basieren auf den guten Ergebnissen der Vorjahre. Das hohe Niveau der Vermietung und die bestätigten Projekte wie Fachkräfteallianz und Blockchain-Schaufensterregion geben Sicherheit in den Grundauslastungen. Größere Auszüge sind nach Rücksprachen mit den Mietern nicht zu erwarten, sollte dies trotz allem der Fall sein, stehen bereits Nachmieter in den Startlöchern (bei den Hallenkapazitäten). Eigene größere Investitionen müssen für die nächsten Jahre geplant werden. Dies betrifft die notwendige Anpassung an die Bedürfnisse der Mieter (Elektromobilität, Internet). Auch einige Verschönerungsarbeiten sind im Hinblick auf das Halten des hohen Vermietungsstandes notwendig. Der Aufwand für die Instandhaltung wird tendenziell steigen, da nicht alle Maßnahmen buchhalterisch über die Investitionen abgewickelt werden können. Die Gesellschaft kann dies aber aufgrund ihrer sehr guten wirtschaftlichen Lage schultern.

3.2. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung bis 2029

	Geschäftsjahr	Prog. 2024	Ist 2024	Plan2025	Prog. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nr.	Bezeichnung								
	betriebliche Erträge	**1.011.500**	**1.088.116**	**1.146.427**	**1.118.000**	**1.052.920**	**897.919**	**895.998**	**904.158**
1	Umsatzerlöse (Kaltmiete+NK)	676.500	713.981	739.427	792.000	799.920	807.919	815.998	824.158
2	+ Projektförderung	305.000	298.332	377.000	326.000	238.000	90.000	80.000	80.000
3	Bestandsänderung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	30.000	75.803	30.000	14.000	15.000	0	0	0
	betriebliche Aufwendungen	**994.000**	**1.118.948**	**1.123.392**	**1.084.000**	**1.026.250**	**877.138**	**837.427**	**868.129**
5	Materialaufwand	28.000	22.540	8.000	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000
6	Personalaufwand	500.000	572.064	595.000	583.000	519.000	365.000	300.000	315.000
7	Abschreibungen	15.000	34.812	15.000	35.000	36.000	37.500	39.000	40.500
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	451.000	489.532	505.392	441.000	446.250	459.638	473.427	487.629
	Betriebsergebnis	**17.500**	**-30.832**	**23.035**	**34.000**	**26.670**	**20.782**	**58.572**	**36.029**
9	Erträge aus Beteiligungen								
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens								
11	Zinsen und ähnliche Erträge	0	6.627	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens								
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-274	0	0	0	0	0	0
14	Aufwand aus Verlustübernahmen								
	Finanzergebnis	**0**	**6.353**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**17.500**	**-24.479**	**24.285**	**35.250**	**27.920**	**22.032**	**59.822**	**37.279**
15	außerordentliche Erträge	0		0	0	0	0	0	0
16	außerordentlicher Aufwand								
17	Steuern vom Ertrag	1.650	-5.460	3.685	6.975	4.776	3.010	14.347	7.584
	Ergebnis nach Steuern	**15.850**	**-19.018**	**20.599**	**28.275**	**23.144**	**19.022**	**45.475**	**29.695**
18	sonstige Steuern	12.000	12.342	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**3.850**	**-31.361**	**8.599**	**16.275**	**11.144**	**7.022**	**33.475**	**17.695**

3.3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung bis 2029

	Geschäftsjahr	Prog. 2024	Ist 2024	Plan2025	Prog. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nr.	Bezeichnung								
1	Periodenergebnis	3.850	-31.361	8.599	16.275	11.144	7.022	33.475	17.695
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	34.812	23.000	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0		0	0	0	0	0	0
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0		0	0	0	0	0	0
5	Zunahme (+) und Abnahme (-) der sonstigen Vermögensgegenstände und der Rechnungsabgrenzung		-36.087						
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	1.533	0	0	0	0	0	0
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	23.374	0	0	0	0	0	0
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, sonstigen Verbindlichkeiten und der Rechnungsabgrenzung	0	51.375	0	0	0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0							
10	**Mittelzu-/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**3.850**	**43.646**	**31.599**	**39.275**	**36.144**	**32.022**	**58.475**	**42.695**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	2.000		0	0	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-47.000	-140.333	-101.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition								
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition								
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln								
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln								
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen								
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen								
21	**Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**-140.333**	**-101.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
	Geschäftsjahr	**Prog. 2024**	**Ist 2024**	**Plan2025**	**Prog. 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Nr.	Bezeichnung								
22	(+) Einzahlungen von verbundenen Unternehmen								
23	(-) Auszahlungen an verbundene Unternehmen								
23a	(-) Auszahlungen an Gesellschafter								
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten		-3.784	4.000	4.000				
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten								
26	**Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**-3.784**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe Nr. 10, 21, 26)**	**-41.150**	**-100.471**	**-65.401**	**11.275**	**4.144**	**22**	**26.475**	**10.695**
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes								
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	690.723	755.590	755.590	755.590	**766.865**	**771.009**	**771.031**	**797.506**
30	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**649.573**	**655.119**	**690.189**	**766.865**	**771.009**	**771.031**	**797.506**	**808.202**

4. Investitionsprogramm

	Geschäftsjahr	Prog. 2024	Ist 2024	Plan2025	Prog. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nr.	**Aufgabenbereich**								
	immaterielle Vermögensgegenstände								
	Sachanlagen								
1	Grundstücke und ähnl. Rechte								
2	Gebäude (Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau)	30.000	0	30.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Maschinen und Anlagen		0						
4	Büro- und Geschäftsausstattung	69.000	131.831	69.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	5.463	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe	**101.000**	**137.294**	**101.000**	**32.000**	32.000	32.000	32.000	32.000

5. Stellenübersicht

Nr.	Funktions-/Geschäftsbereich	2024	2025	2026	2027
1	Geschäftsführer	1,000	1,000	1,000	1,000
2	Technischer Leiter	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Projektmitarbeiter/Sekretärin	0,875	0,825	0,825	0,825
4	Reinigungskraft	0,750	0,750	0,750	0,750
5	Bürofachkraft/Projektmitarbeiter	0,750	0,500	0,500	0,500
6	Clustermanager BCSM	1,000	1,000	1,000	0,000
7	Projektmitarbeiter BCSM	0,875	0,750	0,000	0,000
8	Buchhaltung/Abrechung Förderung	0,750	0,100	0,000	0,000
9	City-Manager	0,000	0,750	0,750	0,750
10	MA FKA	1,000	0,800	1,000	0,150
	Summe	**8,000**	**7,475**	**6,825**	**4,975**

Jahresabschluss 2024

MWE GmbH

VOGEL & PARTNER

Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

MWE GmbH
Mittweida

Auftrags-Nr.: 21802JAP2024

Elektronisches Leseexemplar

Könneritzstraße 7

01067 Dresden

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Prüfungsbericht

I. Prüfungsauftrag ... 5

II. Grundsätzliche Feststellungen ... 6
1. Lage des Unternehmens ... 6
a) Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter ... 6
b) Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen ... 10
2. Unregelmäßigkeiten ... 10
a) Unrichtigkeiten und Verstöße gegen Vorschriften zur Rechnungslegung ... 10
b) Unrichtigkeiten und Verstöße gegen sonstige Vorschriften ... 10
3. Prüfung von Beihilfen nach Artikel 107 AEUV ... 11

III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung ... 11

IV. Feststellungen zur Rechnungslegung ... 15
1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung ... 15
a) Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen ... 15
b) Jahresabschluss ... 16
c) Lagebericht ... 17
2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses ... 18
a) Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses ... 18
b) Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen ... 18

V. Feststellungen zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz ... 20

VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks ... 21

VII. Unterzeichnung des Prüfungsberichts ... 25

Anlagenverzeichnis

Anlage 1	Bilanz zum 31. Dezember 2024	
Anlage 2	Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024	
Anlage 3	Anhang	Bl. 1 – 5
Anlage 3a	Anlagenspiegel zum Anhang	
Anlage 4	Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024	Bl. 1 – 7
Anlage 5	Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	Bl. 1 – 4
Anlage 6	Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Grundlagen	Bl. 1 – 5
Anlage 7	Aufgliederung und Erläuterung zu den wesentlichen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung	Bl. 1 – 14
Anlage 8	Feststellungen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 Haushaltsgrundsätzegsetz (IDW PS 720)	Bl. 1 – 20
Anlage 9	Allgemeine Auftragsbedingungen	

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union vom 09.05.2008
AG	Aktiengesellschaft
AktG	Aktiengesetz
AO	Abgabenordnung
Art.	Artikel
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
BMBF	Bundesministerium für Bildung und Forschung
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
d.h.	das heißt
D&O	Directors-and-Officers
Dr.	Doktor
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EG	Europäische Gemeinschaft
eG	eingetragene Genossenschaft
EGHGB	Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch
EStG	Einkommensteuergesetz
EU	Europäische Union
EUR	Euro
e.V.	eingetragener Verein
ff.	fortfolgende
gem.	gemäß
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HRB	Handelsregister Abteilung B
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
IfSG	Infektionsschutzgesetz
IHK	Industrie- und Handelskammer
inkl.	inklusive
i.S.d.	im Sinne des
IT	Informationstechnologie
Kfz	Kraftfahrzeug
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau

mbB	mit beschränkter Berufshaftung
n.F.	neue Fassung
Nr.	Nummer
o.g.	oben genannte
OP	Offene Posten
PartGmbB	Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung
PR	Public Relations
Prof.	Professor
PS	Prüfungsstandard
qm	Quadratmeter
SächsEigBVO	Sächsische Eigenbetriebsverordnung
SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung
sog.	so genannt
Str.	Straße
TEUR	Tausend Euro
UR	Urkundenrolle
u.a.	unter anderem
Vj.	Vorjahr
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
WPG	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WPO	Wirtschaftsprüferordnung
z.B.	zum Beispiel

Prüfungsbericht

An die MWE GmbH, Mittweida

I. Prüfungsauftrag

1 In der Gesellschafterversammlung vom 22. Oktober 2024 der

MWE GmbH, Mittweida,
(nachfolgend kurz „MWE GmbH“ oder „Gesellschaft“ genannt)

sind wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 gewählt worden. Die Geschäftsführung hat uns am 02. April 2025 den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 unter Einbeziehung der zugrundeliegenden Buchführung sowie den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 gem. §§ 316 ff. HGB zu prüfen.

Der Auftrag wurde von uns mit Auftragsbestätigungsschreiben vom 08. April 2025 unter Beifügung der Allgemeinen Auftragsbedingungen angenommen. Die Zweitschrift mit der Einverständniserklärung des Auftraggebers erhielten wir am 15. April 2025.

2 Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 und 2 HGrG zu beachten. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in der Anlage 8.

3 Wir haben die Prüfung in der Zeit vom 14. Bis 22. Mai 2025 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft mit anschließender Berichtstätigkeit in unserem Büro durchgeführt.

4 Wir bestätigen gem. § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

5 Über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten „Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen“ (IDW PS 450 n.F.) den nachfolgenden Bericht, dem wir den geprüften Jahresabschluss (Anlagen 1 bis 3a) sowie den Lagebericht (Anlage 4) beifügen.

6 Die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Grundlagen der Gesellschaft sind in der Anlage 6 dargestellt.

7 Die wesentlichen Positionen der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir auftragsgemäß aufgegliedert und erläutert (Anlage 7).

8 Dem Auftrag liegen die als Anlage 9 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2024 zugrunde. Die Höhe unserer Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend. Wir verweisen ergänzend auf die in unserem Auftragsbestätigungsschreiben vom 08. April 2025 einzelvertraglich vereinbarte Haftungsregelung.

II. Grundsätzliche Feststellungen

1. Lage des Unternehmens

a) Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

9 Im Jahresabschluss und im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 bringt die Geschäftsführung eine Darstellung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft zum Ausdruck und beurteilt diese. Bei diesem Unternehmen handelt es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft nach § 267a HGB in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem gezeichneten Kapital von TEUR 26. Die Gesellschaft hat gem. § 96a Abs. 1 Nr. 8 der SächsGemO und § 11 Nr. 3 des Gesellschaftsvertrages den Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften sowie einen Lagebericht aufgestellt.

10 Der unter der Verantwortung der Geschäftsführung erstellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR 31 ab. Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital sank dadurch auf TEUR 853.

11 Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer vorweg zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Annahme des Fortbestandes und die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden hat.

12 Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gewonnen haben.

13 Folgende Aspekte der Lagebeurteilung sind hervorzuheben:

14 Der Geschäftsführer stellt einleitend die **wirtschaftlichen Grundlagen** der MWE GmbH dar. Die Gesellschaft betreibt ein Technologiezentrum zur Förderung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes sowie von Existenzgründungen in der Region Mittweida. Hierzu arbeitet die Gesellschaft an regionalen Projekten in den Bereichen Wirtschaftsförderung und Technologietransfer. Die Gesellschaft vermietet zudem insgesamt 6.369 qm Gewerberäume.

15 Anschließend erläutert die Unternehmensleitung die **Geschäftsentwicklung** in 2024, wobei sie einleitend die gesamtwirtschaftlichen und die branchenbezogenen Rahmenbedingungen darstellt. Die Geschäftstätigkeit erstreckte sich 2024 unverändert auf die Vermietung von Gewerbeimmobilien und auf das Clustermanagement im Projekt „Blockchain-Schaufensterregion Mittweida". Hier beteiligt sich die MWE GmbH als Partner an einem Verbundprojekt der Stadt Mittweida, der Volksbank Mittweida eG und der Hochschule Mittweida. Das Projekt startete am 01. Dezember 2019 und wird zu 50% vom BMBF gefördert. Den zu finanzierenden Eigenanteil deckt die Gesellschaft durch die Erträge aus der Vermietung. Der erste Bewilligungszeitraum der ersten Phase endete am 31. Dezember 2021. Der Bewilligungszeitraum wurde in der zweiten Phase bis 31. Dezember 2024 verlängert.

16 Trotz erhöhter Gesamtleistung gegenüber dem Vorjahr (TEUR 1.040, Vj.: TEUR 1.005) reduzierte sich aufgrund gestiegener Gesamtkosten das Jahresergebnis um TEUR 54. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 31 liegt unter dem prognostizierten Ergebnis der Planung. Das Vermietungsgeschehen ist weiterhin auf sehr hohem Niveau. Die durchschnittliche Auslastung im Jahr 2024 lag wie im Vorjahr bei 97%. Die Umsätze im Vermietungsbereich sind um TEUR 43 auf TEUR 714 gesunken. Für das Vorhaben Clustermanagement der Blockchain-Schaufensterregion Mittweida hat die Gesellschaft eine Gesamtleistung in Höhe von TEUR 150 erzielt. Die Personalaufwendungen haben sich durch Lohnanpassungen um TEUR 70 auf TEUR 572 erhöht. Die Gesellschaft beschäftigte gleich viele Mitarbeiter wie im Vorjahr, somit durchschnittlich insgesamt neun Mitarbeiter (einschließlich der Geschäftsführung). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr, bedingt durch höheren Reparaturaufwand sowie durch gestiegene Raumkosten, signifikant um TEUR 35 gestiegen.

17 Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist nach Ausführung der Geschäftsführung weiterhin positiv und stabil. Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Die Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit und der Investitionstätigkeit erfolgt aus den eigenen vorhandenen Mitteln. Das Eigenkapital ist aufgrund des Fehlbetrages gesunken und weist zum 31. Dezember 2024 einen Bestand in Höhe von TEUR 853 auf.

18 Zur finanziellen Steuerung des Unternehmens nutzt die Gesellschaft die durchschnittliche Miete pro qm (EUR 6,90, Vj.: EUR 6,90) und die Auslastungsquote (97%, Vj.: 97%), die der für 2024 abgegebenen Prognose der Gesellschaft entsprechen und die stabile Vermietungssituation bestätigen. Der Kostendeckungsgrad (97%, Vj.: 102%), als weitere Steuerungsgröße, ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Kostensteigerungen rückläufig, liegt aber nur leicht unter 100%. Die letzte Steuerungsgröße ist die Personalaufwandsquote. Diese liegt bei 55% und hat sich aufgrund der Gehaltsanpassungen um fünf Prozentpunkte erhöht.

19 Im **Prognosebericht** geht die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2025 von einem ausgeglichenen Ergebnis aus. Das Clustermanagement für das Projekt „Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“ wird 2025 durch bewilligten Verlängerungsantrag fortgeführt. Zusätzlich kann die MWE GmbH durch Leistungen für das Innenstadtmanagement der Stadt Mittweida weitere Erträge für die Jahre 2025 bis 2027 sicherstellen. Weitere wesentliche Veränderungen in der Ertrags- und Aufwandsstruktur sind derzeit nicht erkennbar.

20 Im Lagebericht geht die Geschäftsführung auch auf die **Chancen und Risiken** der künftigen Entwicklung ein. Die Vermietungssituation ist stabil. zu rechnen ist.

21 Von Forderungsausfällen geht die Geschäftsführung derzeit nicht aus. Liquiditätsrisiken werden aufgrund der sehr guten Liquiditätsausstattung der Gesellschaft nicht befürchtet. Bestandsgefährdende Risiken sind nach Darstellung der Geschäftsführung im Moment nicht erkennbar. Notwendige Maßnahmen zur Sicherung des Betriebes während der Corona-Pandemie hat die Geschäftsführung umgesetzt. Nach Darstellung des Geschäftsführers wird die Entwicklung laufend überwacht, um frühzeitig eventuellen Risiken begegnen zu können.

22 Chancen werden vor allem in der Kompetenz im technologischen Bereich, dem regionalen Projektmanagement und in den neuen Marketingkompetenzen gesehen.

23 Die Geschäftsführung schätzt die Chancen und Risiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, kritisch und realistisch ein.

24 Die Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung, insbesondere die Beurteilung des Fortbestands und der wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft erscheinen uns plausibel und folgerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

b) Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen

25 Für das Jahr 2025 werden keine bestandsgefährdenden oder entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken befürchtet. Die Geschäftsführung geht von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus.

26 Nach unseren Feststellungen vermittelt diese Beurteilung der Geschäftsführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft. Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt geworden, die diese Aussage in Frage stellen.

27 Wir weisen darauf hin, dass es sich um eine aktuelle Lagebeurteilung handelt. Die mittel- und langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen aufgrund des anhaltenden Arbeits- und Fachkräftemangels können derzeit noch nicht beurteilt werden.

2. Unregelmäßigkeiten

a) Unrichtigkeiten und Verstöße gegen Vorschriften zur Rechnungslegung

28 Nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB ist über die bei der Durchführung der Prüfung festgestellten Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften zu berichten.

29 Im Verlauf unserer Prüfung haben wir keine berichtspflichtigen Unrichtigkeiten und Verstöße gegen Vorschriften der Rechnungslegung festgestellt.

b) Unrichtigkeiten und Verstöße gegen sonstige Vorschriften

30 Bei der Durchführung der Prüfung sind keine Tatsachen im Sinne von § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB festgestellt worden, die schwerwiegende Verstöße der Geschäftsführung oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz oder Gesellschaftsvertrag erkennen lassen.

3. Prüfung von Beihilfen nach Artikel 107 AEUV

31 Gemäß IDW PS 700 sind wir als Abschlussprüfer verpflichtet, die Prüfung von Beihilfen nach Art. 107 AEUV („Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union vom 09.05.2008“, sog. Lissabon-Vertrag) vorzunehmen.

32 Es kann festgestellt werden, dass in den letzten zehn Jahren die Voraussetzungen für einen Beihilfetatbestand laut Art. 107 Abs. 1 AEUV nicht vorlagen. Damit ergeben sich keine Rückforderungen der EU-Kommission gem. Art. 14 der Beihilfeverfahrensordnung (Verordnung (EG) 659/1999 vom 22.03.1999).

III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

33 Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft i.S.d. § 267a Abs. 1 HGB. Die Gesellschaft hat ihren Jahresabschluss gem. § 96a Abs. 1 Nr. 8 SächsGemO und § 11 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und prüfen zu lassen.

34 Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gem. § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 geprüft.

35 Im Rahmen des erweiterten Auftrages haben wir die Prüfung nach § 53 Abs. 1 und 2 HGrG durchgeführt. Wir verweisen auf Abschnitt V unseres Berichtes.

36 Die Rechnungslegung und die dazu eingerichteten internen Kontrollen liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Die gesetzlichen Vertreter tragen gleichsam die Verantwortung für die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben.

37 Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, die vorgelegten Unterlagen und gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

38 Die Buchführung und den Jahresabschluss haben wir daraufhin überprüft, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet worden sind.

39 Den Lagebericht haben wir daraufhin überprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt und ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind (§ 317 Abs. 2 HGB).

40 Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht erfolgt nach den deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 289 HGB für große Kapitalgesellschaften sowie den rechtsformspezifischen Vorschriften des GmbHG. Darüber hinaus ergeben sich ergänzende Bestimmungen aus dem Gesellschaftsvertrag.

41 Die Prüfung erstreckt sich nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317 Abs. 4a HGB).

42 Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, 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 waren nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung.

43 Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrages.

44 Bei der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert - jedoch ohne Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung - so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit hätten erkennen müssen.

45 Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte, unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung der Gesellschaft und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, zugrunde. Hierbei haben wir unsere Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie mögliche Fehlerrisiken berücksichtigt (IDW PS 230, 240, 261 n.F.).

46 Unsere Problemorientierung führte zu folgenden Prüfungsschwerpunkten:

- Kontrollumfeld der Gesellschaft,
- schwerpunktmäßige Überprüfung des internen Kontrollsystems im Bereich Bestellungen, Rechnungseingangsprozess und Zahlungsabwicklung,
- Überprüfung und Plausibilitätsbeurteilung der Darstellung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Jahresabschluss und im Lagebericht,
- Vollständigkeit und Bewertung der Forderungen und Verbindlichkeiten,
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen,
- Lieferungs- und Leistungsbeziehungen mit nahestehenden Personen und Gesellschaftern,
- Prüfung der Umsatzerlöse, insbesondere der Zuwendungen im Rahmen des Projektes „Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“,
- Überprüfung der Lageeinschätzung durch die gesetzlichen Vertreter und Plausibilitätsbeurteilung der prognostischen Angaben im Lagebericht,

47 Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

48 Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 13. Mai 2024 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2023.

49 Grundlagen der Prüfung waren die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Bestätigungen der Kreditinstitute sowie die Korrespondenz- und Vertragsakten der Gesellschaft.

50 Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Feststellung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit beachtet (IDW PS 250).

51 Sowohl analytische Prüfungshandlungen als auch Einzelfallprüfungen wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in bewusster Auswahl durchgeführt (IDW PS 300 n.F.). Die Auswahl der zu prüfenden Elemente ist so erfolgt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen. Wir sind der Auffassung, dass diese Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet.

52 Analytische Prüfungshandlungen (IDW PS 312) haben wir im Rahmen von Vorjahresvergleichen der Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vorgenommen.

53 Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten sowie entsprechende OP-Listen nachgewiesen.

54 Im vorliegenden Prüfungsfall sind wir von den Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung in der Weise abgewichen, dass wir zum Nachweis der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen keine Saldenbestätigungen eingeholt haben. Die Gründe für die von uns vorgenommenen Abweichungen lagen darin, dass das Fehlerrisiko für die Rechnungslegung als gering beurteilt werden konnte. Die Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen konnten durch alternative Prüfungshandlungen nachgewiesen werden. Dabei wurden für ausgewählte Salden die Höhe der einzelnen Forderung, der Umfang des Geschäftsverkehrs, die Überschreitung des Zahlungsziels sowie die Struktur und Ordnungsmäßigkeit des Kontokorrents geprüft. Die relevanten Kontrollen wurden wie in den Vorjahren als wirksam beurteilt.

55 Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege, wie Kassenbücher, Bankbestätigungen und Bankauszüge.

56 Wir erhielten von Banken, mit denen die Gesellschaft im Berichtsjahr in Geschäftsverbindung stand, Bestätigungen über die Höhe der Salden und über sonstige für die Abschlussprüfung bedeutsame Sachverhalte.

57 Ein weiterer Prüfungsschwerpunkt war die Überprüfung des internen Kontrollsystems im Bereich Bestellungen, Rechnungseingang und Zahlungsabwicklung. Wir haben die Kompetenzen, Aufgabenverteilungen, Sicherungsmaßnahmen und Abläufe geprüft. Unsere Prüfung führten wir mittels Befragungen, Durchsicht von Dokumenten sowie Beobachtung von Arbeitsabläufen durch.

58 Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

59 Die Geschäftsführung und die von ihr benannten Personen haben uns alle erbetenen Auskünfte und Nachweise gem. § 320 HGB bereitwillig erbracht, die wir als Abschlussprüfer nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsgemäßen Durchführung unserer Prüfung benötigen. Die Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts mittels der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt (IDW PS 303 n.F.), die wir zu unseren Akten genommen haben.

IV. Feststellungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

60 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entsprechen.

a) Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

61 Die Bücher der Gesellschaft sind ordnungsmäßig geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt. Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften.

62 Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss oder Lagebericht. Im Einzelnen waren dies insbesondere wesentliche Verträge und Planungsrechnungen (Erfolgs- und Finanzplanung).

63 Die IT-gestützte Rechnungslegung gewährleistet die Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten und damit eine Verarbeitung entsprechend den GoB gem. § 238 HGB.

64 Die Finanzbuchhaltung sowie die Anlagenbuchhaltung der MWE GmbH erfolgte EDV-gestützt durch die MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB, Freiberg, jeweils unter Nutzung des Buchführungssystems „Kanzlei-Rechnungswesen pro“ der DATEV eG, Nürnberg.

65 Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung wurde ebenfalls durch die MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB, Freiberg, unter Verwendung der Software „DATEV LODAS“ der DATEV eG, Nürnberg, geführt.

66 Die Software wurde zeitnah von der Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, geprüft. Ergebnis der Prüfung war, dass das System bei sachgerechter Anwendung und unter besonderer Beachtung der Hinweise in der Anwenderdokumentation eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende Rechnungslegung ermöglicht und somit den Prüfkriterien entspricht.

67 Die Organisation des Rechnungswesens und das interne Kontrollsystem sind den Verhältnissen der Gesellschaft angemessen und gewährleisten die richtige, vollständige und zeitnahe Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung der jeweiligen Geschäftsvorfälle.

b) Jahresabschluss

68 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass im Jahresabschluss alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen und rechtsformgebundenen Regelungen sowie die Normen des Gesellschaftsvertrags beachtet wurden.

69 Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden – ausgehend von den Zahlen der Vorjahresbilanz – ordnungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen der Gesellschaft abgeleitet.

70 Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den handelsrechtlichen Vorschriften über die Rechnungslegung von großen Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt. Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden beachtet. Die Bilanz ist unter Beachtung der Vorschriften des § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

71 Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend. Von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB bezüglich der Angabe der Gesamtbezüge der gesetzlichen Vertreter im Anhang gem. § 285 Nr. 9 HGB wurde zutreffend Gebrauch gemacht.

72 Der durch die Vogel & Partner PartGmbB WPG, Dresden, geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 13. Mai 2024 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2023 hat die Gesellschafterversammlung am 22. Oktober 2024 festgestellt.

73 Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung wurden in der voran genannten Gesellschafterversammlung für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.

74 Die Offenlegung des Jahresabschlusses richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Der Vorjahresabschluss wurde am 09. Dezember 2024 zur Hinterlegung im Bundesanzeiger eingereicht.

c) Lagebericht

75 Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Unsere Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, dass er mit dem Jahresabschluss und den von uns bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Nach unserer Auffassung sind im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt.

76 Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sind vollständig und zutreffend.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

a) Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

77 Nach unseren Feststellungen vermittelt der Jahresabschluss – d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt – unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft (§ 264 Abs. 2 HGB).

78 Die Gesellschaft hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben. Zum besseren Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses gehen wir nachfolgend auf die Bewertungsgrundlagen sowie den Einfluss von Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltender Maßnahmen, die die Gesamtaussage des Jahresabschlusses wesentlich beeinflussen, ein.

b) Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

79 Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Unternehmensfortführung und sind an den handelsrechtlichen Bestimmungen ausgerichtet. Die Gesellschaft ist von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres grundsätzlich nicht abgewichen.

80 Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die Bemessung der planmäßigen Abschreibungen der Sachanlagen erfolgt in Anlehnung an die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer nach den steuerlichen Vorschriften. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert von bis zu EUR 800,00 wurden entsprechend § 6 Abs. 2a EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Berichtsjahr nicht in Anspruch genommen.

81 Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert bilanziert.

82 Das gezeichnete Kapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag und ist zum Nennwert bilanziert.

83 Die Bildung des Sonderpostens für Investitionszuwendungen für den nicht abnutzbaren Grund und Boden erfolgte unter Beachtung des Beibehaltungswahlrechtes des Art. 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB.

84 Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet und tragen allen erkennbaren Risiken Rechnung. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre nach der Rückstellungsabzinsungsverordnung der Deutschen Bundesbank abgezinst.

85 Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

86 Weitergehende, besondere sachverhaltsgestaltende Maßnahmen wurden im Berichtsjahr nicht vorgenommen.

V. Feststellungen zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

87 Wir haben im Rahmen unserer Prüfung auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG beachtet.

88 Dementsprechend haben wir geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Satzung geführt worden sind.

89 Die im Gesetz und in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen (IDW PS 720) geforderten Prüfungsfeststellungen haben wir als Anlage 9 zu diesem Prüfungsbericht zusammengefasst.

90 Unsere Prüfung hat zu keinen wesentlichen Beanstandungen geführt, die nach unserer Auffassung Anlass zu Zweifeln an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung geben können.

VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

91 Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir mit Datum vom 22. Mai 2025 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die MWE GmbH, Mittweida

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der MWE GmbH, Mittweida, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der MWE GmbH, Mittweida, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 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 01.01.2024 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, der Gesellschafterversammlung 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 – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 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.

Die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat sind 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 – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 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 Verstößen oder Unrichtigkeiten 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 – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 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 wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft 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 die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden 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 zugrundeliegenden 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 Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

VII. Unterzeichnung des Prüfungsberichts

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 der MWE GmbH erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n.F).

Der Prüfungsbericht wird gem. § 321 Abs. 5 HGB unter Berücksichtigung von § 32 WPO wie folgt unterzeichnet.

Dresden, den 22. Mai 2025

Vogel & Partner
Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Vogel
Wirtschaftsprüfer

Anlagen

MWE GmbH, Mittweida

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva	31.12.2024 EUR		Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.428,50	1.452,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	407.856,79		387.408,29
2. technische Anlagen und Maschinen	0,50		0,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	137.169,50		53.237,98
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	545.026,79	3.039,00
III. Finanzanlagen			
1. Genossenschaftsanteile		70,00	70,00
		546.525,29	445.208,27
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. noch nicht abgerechnete Projektleistungen		0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.841,42		15.374,34
2. sonstige Vermögensgegenstände	108.370,60	122.212,02	71.575,33
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		658.570,58	755.589,82
		780.782,60	842.539,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.127,18	4.835,84
		1.331.435,07	1.292.583,60

Passiva	31.12.2024 EUR		Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage		457.606,23	457.606,23
III. Gewinnvortrag		400.753,75	377.661,44
IV. Jahresüberschuss		-31.360,46	23.092,31
		852.999,52	884.359,98
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		282.808,31	282.808,31
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	4.598,00		8.432,00
2. sonstige Rückstellungen	46.306,56		19.098,35
		50.904,56	27.530,35
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstitut davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 14.822,39 (Vj.: EUR 0,00)	7.253,51		11.037,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 30.847,56 (Vj.: EUR 5.288,18)	31.242,34		25.123,88
3. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 38.785,79 (Vj.: EUR 43.204,40) davon aus Steuern EUR 7.171,31 (Vj.: EUR 11.648,99) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 39,88 (Vj.: EUR 39,88)	71.495,47		52.420,16
		109.991,32	88.581,99
E. Rechnungsabgrenzungsposten		34.731,36	9.302,97
		1.331.435,07	1.292.583,60

Vogel & Partner
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

MWE GmbH, Mittweida

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

	2024		Vorjahr	
	EUR		EUR	
1. Umsatzerlöse		1.040.134,36		1.004.965,65
2. Verminderung (Vj.: Erhöhung) des Bestands an noch nicht abgerechneten Projektleistungen		0,00		0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		47.981,67		63.996,06
		1.088.116,03		1.068.961,71
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		0,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-22.539,90	-22.539,90	-38.711,18	-38.711,18
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-470.632,84		-401.417,88	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-101.430,94		-100.930,58	
- davon für Altersversorgung EUR 3.408,00 (Vj.: EUR 3.312,00)		-572.063,78		-502.348,46
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-34.811,89		-30.205,03
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-489.532,25		-454.286,15
		-30.831,79		43.410,89
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.627,08		1.969,37
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-273,74		0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		5.460,22		-9.945,72
11. Ergebnis nach Steuern		-19.018,23		35.434,54
12. sonstige Steuern		-12.342,23		-12.342,23
13. Jahresüberschuss		-31.360,46		23.092,31

ANHANG
für das Geschäftsjahr 2024

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die MWE GmbH, hat ihren Sitz in Mittweida. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Chemnitz unter HRB 3564 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) erstellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 HGB. Von den ihr eingeräumten Erleichterungen wurde bei der Erstellung des Jahresabschlusses kein Gebrauch gemacht. Gemäß § 96a Abs. 1 Nr. 8 SächsGemO und § 11 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages wurde der Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen (3 bis 5 Jahre) vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Folgende Nutzungsdauern wurden zugrunde gelegt:

	Nutzungsdauer in Jahren
Gebäude	25
Außenanlagen/ sonstige Grundstückseinrichtungen	10
Technischen Anlagen und Maschinen	5 – 15
Fahrzeuge/ sonstige Transportmittel	3 – 8
Büro- und Geschäftsausstattung	3 – 10

Die Bewertung der unter der Position Finanzanlagen ausgewiesenen Genossenschaftsanteile erfolgt zu Anschaffungskosten (§ 253 Abs.1 S.1 HGB).

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert.

Die flüssigen Mittel sind zum Nominalwert bewertet.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert bilanziert und entspricht dem Gesellschaftsvertrag und der Eintragung im Handelsregister.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse in Höhe von EUR 282.808,31 zum Anlagevermögen wurde in Höhe der erhaltenen öffentlichen Fördermittel für die Anschaffung von Grund und Boden gebildet.

Die Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angemessen ist. Soweit die Rückstellungen Laufzeiten von mehr als einem Jahr haben, wurden diese abgezinst. Darüber hinaus wurden in diesen Fällen künftige Kostensteigerungseffekte berücksichtigt. Der für die Abzinsung angewandte Zinssatz ist der durch die Deutsche Bundesbank veröffentlichte durchschnittliche Marktzins der vergangenen sieben Jahre gemäß der Fristigkeit der Rückstellung.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen.

IV. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagespiegel) ist als Anlage zu diesem Anhang dargestellt.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Restlaufzeiten der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen wie im Vorjahr weniger als ein Jahr.

3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden gebildet für:

Abschluss- und Prüfungskosten	EUR	13.843,00
ausstehenden Urlaub und Überstunden	EUR	13.287,29
unterlassene Instandhaltung	EUR	18.926,27
Aufbewahrungsverpflichtung	EUR	250,00

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2024 bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverpflichtungen (§ 285 Nr. 3a HGB) über TEUR 42,4.

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** in Höhe von TEUR 1.040,1 resultieren aus der Vermietung von Gewerbeflächen (TEUR 495,1), aus der Projekttätigkeit (TEUR 319,8), Nebenkostenabrechnungen (TEUR 218,8) und den Provisionserlösen aus dem Agenturgeschäft von Fahrkartenverkäufen (TEUR 6,4)

Sämtliche Umsätze wurden im Inland erzielt.

VI. Sonstige Angaben

1. Beschäftigte Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2024 waren durchschnittlich 9 Arbeitnehmer beschäftigt. Die Zahl der im Durchschnitt beschäftigten Mitarbeiter setzt sich wie folgt zusammen:

Geschäftsführer	1
Angestellte	8
Mitarbeiter gesamt	9

2. Organe der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr war Herr Matthias Eberlein zum **Geschäftsführer** bestellt. Der ausgeübte Beruf entspricht der Organstellung.

Die Gesellschaft macht von der Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch.

Im Geschäftsjahr waren folgende Damen und Herren zum **Aufsichtsrat** bestellt:

Herr Ralf Schreiber	Oberbürgermeister Stadt Mittweida
Herr Prof. Dr. Mario Geißler	Stadtrat Mittweida
Herr Prof. Detlev Müller	Stadtrat Mittweida
Herr Jürgen R. Schneider	Stadtrat Mittweida
Frau Dr. Cindy Krause	IHK Chemnitz
Herr Christoph Neuberg	IHK Chemnitz

Die Bezüge des Aufsichtsrates betrugen im Geschäftsjahr TEUR 0,9.

1. Abschlussprüferhonorar

Das von dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar i.S.d. § 285 Nr. 17 HGB beträgt EUR 6.000,00 und beinhaltet ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

2. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 31.360,46 mit dem Verlustvortrag in Höhe von EUR 26.035,18 auf neue Rechnung vorzutragen.

Mittweida, den 14. Mai 2025

Matthias Eberlein
Geschäftsführer

MWE GmbH, Mittweida

Entwicklung des Anlagevermögens (Anlage zum Anhang)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Vortrag 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2024	Vortrag 01.01.2024	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Abgänge	Stand 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.329,50	1.613,38	175,51	15.767,37	12.877,00	1.636,88	175,01	14.338,87	1.428,50	1.452,50
	14.329,50	1.613,38	175,51	15.767,37	12.877,00	1.636,88	175,01	14.338,87	1.428,50	1.452,50
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.227.985,87	32.633,21	3.996,98	6.256.622,10	5.840.577,58	12.184,21	3.996,48	5.848.765,31	407.856,79	387.408,29
2. technische Anlagen und Maschinen	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	2.924,50	0,00	0,00	2.924,50	0,50	0,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	180.753,46	106.086,30	58.103,52	228.736,24	127.515,48	20.990,80	56.939,54	91.566,74	137.169,50	53.237,98
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.039,00	0,00	3.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,00
	6.414.703,33	138.719,51	65.139,50	6.488.283,34	5.971.017,56	33.175,01	60.936,02	5.943.256,55	545.026,79	443.685,77
III. Finanzanlagen										
1. Genossenschaftsanteile	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
	6.429.102,83	140.332,89	65.315,01	6.504.120,71	5.983.894,56	34.811,89	61.111,03	5.957.595,42	546.525,29	445.208,27

Lagebericht der MWE GmbH für das Geschäftsjahr 2024

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Firma ist im Bereich der Vermietung von Gewerbeimmobilien tätig, sie unterstützt und begleitet Existenzgründungen und junge Unternehmer. Sie führt regionale Projekte im Bereich der Wirtschaftsförderung durch, insbesondere zur Förderung und Sicherung regionaler Innovationsvorhaben und zum Technologietransfer. Seit Dezember 2023 wird das eigenentwickelte Projekt unter dem Namen „Innoacademy for School“ im Rahmen der Fachkräfteallianz des LK-Mittelsachsen betreut. Des Weiteren ist die MWE noch auf folgenden Gebieten tätig:

- Betreiben des Bahnhofsgebäudes inklusive Fahrkartenverkauf und Bahnhofscafé. Das Gebäude befindet sich im Eigentum der Stadt Mittweida.
- Co-Working-Space im Objekt Rochlitzer Straße 44, welches durch Hochschule und Vereine mit Sitz in Mittweida genutzt wird
- Clustermanagement des BMBF-Projektes “Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“ im Rahmen des Förderprogrammes WIR (Wandel durch Innovation in der Region)
- Vermarktung der städtischen LED-Tafel an ehemaligen Busbahnhof

2. Forschung und Entwicklung

Die Gesellschaft erbringt keine Forschungs- und Entwicklungsleistungen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Situation im Bereich der Vermietung ist trotz einiger größerer Mieterwechsel stabil. Leerstand konnte vermieden werden. Die Nachfrage insbesondere bei Hallenflächen ist ungebrochen. Um die Nachfrage zu befriedigen, wurden auf vorhandenen Freiflächen Containerlösungen angeboten und auch vermietet. Mittlerweile nähert sich auch die Nutzung von Büroflächen dem Auslastungsgrad von 100%. Der Branchenmix geht von hochinnovativen Ausgründungen der Hochschule Mittweida bis hin zu Handwerkern und Gesundheitsangeboten.

Das Gründungsgeschehen im Bereich technologieorientierter und produzierender Firmen bleibt auf einem sehr niedrigen Niveau in Mittweida.

2. Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf der Gesellschaft war 2024 stabil, aber von einer Reihe ungeplanter Herausforderungen gekennzeichnet, die zu erhöhten Kosten in Höhe von 54 T€ geführt haben. Trotz dieser negativen Einflüsse konnte durch Sparmaßnahmen und Erschließung neuer Einnahmequellen, wie dem Vertragsschluß mit der Transdev (Muttergesellschaft der MRB Mitteldeutsche Regionalbahn) ein fast ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden. Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag von 31 T€ nach Steuern ab.

Gute Ergebnisse wurden im Berichtszeitraum im Bereich der Betreuung und Vermietung erzielt. Neben der vollen Auslastung der Werkhallen blieb die gute Auslastung der Büro- und Laborflächen erhalten. Insgesamt stehen nun 6.443 m² vermietbare Fläche zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2024 lag die Auslastung bei im Jahresschnitt 99% (VJ 99%). Der Vermietungsstand ist damit sehr zufriedenstellend. Zusätzlich wurden noch Container mit einer Fläche von 74m² aufgestellt, um die Nachfrage nach Hallenflächen befriedigen zu können.

Schwerpunkt im Bereich der Projektarbeit waren im Berichtszeitraum Leistungen für die Organisation eines größeren regionalen Kooperationsprojektes im Bereich moderner IT-Lösungen unter Trägerschaft des BMBF. Mittweida beteiligte sich mit dem Projekt „Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“. Eine zweite Wettbewerbsphase konnte Mitte 2022 erfolgreich abgeschlossen werden. Somit können bis Ende 2026 weitere Innovationsvorhaben regionaler Akteure begleitet werden. Die MWE GmbH wird die Funktionen des Clustermanagements dieser Vorhaben als Aufgabe übernehmen. Die dazu notwendigen Personalkapazitäten sind aus der 1. Projektphase bereits vorhanden.

Das Citymanagement hat 2024 keine Fortsetzung gefunden. Grund hierfür war der plötzliche Tod unseres sehr geschätzten Kollegen Citymanager, Herrn Frank Winkler. Die Neuausschreibung der Stelle in Zusammenhang mit der Klärung der Finanzierung über Förderprogramme hat länger als erwartet gedauert. Seit Januar 2025 ist die MWE GmbH wieder als Partner der Stadt im City-Management tätig.

3. Lage

a. Ertragslage

Die Gesellschaft erzielt aus der operativen Geschäftstätigkeit Einnahmen aus der Vermietung von Gewerbeflächen und Projektarbeiten.

Der Umsatz konnte trotz zeitweiligen Verlustes des Projektes City-Management im Geschäftsjahr von TEUR 1.005 auf TEUR 1.076 gesteigert werden. Hier schlagen die sehr gute Vermietungssituation und die neuen Geschäftsfelder der MWE zu Buche.

Der Personaleinsatz ist im Vermietungs- und Verwaltungsbereich gestiegen. Negativ hat sich hier insbesondere der Rechtsstreit um die Entlassung einer Mitarbeiterin ausgewirkt.

Im Durchschnitt beschäftigte die Gesellschaft 7,4 Mitarbeiter in Vollzeitäquivalenten zuzüglich eines Geschäftsführers.

Die Personalaufwandsquote ist bezogen auf die Gesamtleistung im Geschäftsjahr von 38% auf 43%, absolut betrachtet um TEUR 70 gestiegen. Diese Erhöhungen sind auf tarifliche, also strukturelle Erhöhungen und auf Einmaleffekte infolge Fluktuation zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Geschäftsjahres haben sich gegenüber dem Vorjahr moderat um TEUR 36 auf TEUR 490 (VJ TEUR 454) erhöht. Da es sich beim Vermietungsgeschäft aber meist um umlagefähige Kostenpositionen handelt, schlägt die Erhöhung, die ihre Ursachen in der allgemeinen Inflation als auch in den gestiegenen Energiekosten hat, kaum auf das Ergebnis des Jahres 2024 durch.

Das Betriebsergebnis ist mit -31 TEUR rund 40 TEUR unter Plan. Angesichts der besonderen Herausforderungen des Jahres 2024 mit dem Verlust des Umsatzes Citymanagement, dem Eigenanteil bei zwei größeren Wasserschäden, der Erstellung des Brandschutzkonzeptes inkl. Beteiligung an dessen Realisierung für den Mieter Fiberware, und den im Budget nicht vorgesehenen Aufwendungen für die Rochlitzer Straße 44 (R44), alles in allem 54 TEUR nicht budgetierter Aufwand bzw. fehlender Deckungsbeitrag, ist das Ergebnis noch befriedigend zu nennen. Die Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis durch den ebenfalls ungeplanten, aber mit den Gesellschaftern abgestimmten Ausbau des Bahnhofscafés waren nur geringfügig, da die Leistungen/Investitionen weitestgehend aktiviert wurden und ab Mitte November der Vertrag mit der Transdev zur Kostendeckung des Fahrkartenverkaufes abgeschlossen werden konnte.

Für das Jahr 2025 wird wieder ein positives Gesamtergebnis erwartet.

b. Finanzlage

Unsere Finanzlage war im Berichtszeitraum sehr stabil. Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungsfristen beglichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele vereinnahmt. Die Kapitalstruktur ist zufriedenstellend und wenig verändert. Erwirtschaftete Ergebnisse werden im Wesentlichen im Unternehmen belassen.

Unsere kurzfristigen Forderungen und Bankbestände übersteigen stets die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei weitem.

c. Vermögenslage

Die Vermögenslage unserer Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr wenig verändert. Die Struktur unseres kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und unserer Verbindlichkeiten halten wir aufgrund unserer Erfahrungen im Finanzierungsbereich stabil.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

IV. Prognosebericht

Die Einnahmen aus dem Vermietungsbereich sind auch für die nähere Zukunft als stabil einzuschätzen. Dazu wurden die wesentlichen Mietverträge verlängert bzw. neu gefasst, um die Ertragssituation konstant zu halten. Auch die konstant hohe Nachfrage nach Mietflächen lässt trotz lahmender Konjunktur keinen Einbruch erwarten.

Die Finanzierung der durch die MWE übernommenen Projekte ist mindestens bis Mitte 2025 gesichert.

Dadurch wird die MWE werden auch künftig in der Lage sein, ihren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

V. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

d. Risikomanagementziele und -methoden

Die stetige Überwachung und das Management von Risiken gehören zu den essentiellen Aufgabenstellungen der Geschäftsführung der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat geeignete Kontrollen und Maßnahmen eingerichtet, um einen geordneten Betriebsablauf zu garantieren und Risiken zu minimieren.

e. Branchenspezifische Risiken

Die Risiken im Vermietungssektor sind gering, größere Auszüge von Mietern sind nicht zu erwarten. Für Werkhallen gibt es bereits Voranfragen, aus denen wir Möglichkeiten einer zeitnahen Neuvermietung ableiten können und auch schon realisiert haben. Der langfristige Generalmietvertrag mit der Stadt Mittweida über die Hallen des TPM II und das Bahnhofsgebäude bietet eine planbare längerfristige Sicherheit im Vermietungsbereich.

f. Ertragsorientierte Risiken

Im Mietbereich kann es zu weiteren Mehrkosten durch die Steigerung der Energiepreise kommen. Ebenso steigen jährlich die Aufwendungen für den Ersatz veralteter technischer Anlagen.

g. Finanzwirtschaftliche Risiken

Aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation unseres Unternehmens sind Liquiditätsrisiken derzeit nicht erkennbar. Währungsrisiken werden von uns nicht eingegangen.

2. Chancenbericht

Dem Wettbewerb am Markt werden wir weiterhin durch unsere Erfahrung, Qualität, Innovationskraft und Zuverlässigkeit begegnen.
Durch die Kompetenz im technologischen Bereich und bei der Organisation und dem Management von regionalen Projekten wird die Gesellschaft als Partner in regionalen Verbundprojekten geschätzt. Insbesondere wird der Zuwachs im Bereich des Clustermanagements und der Marketing-/PR-Kompetenzen zu weiteren Geschäftsmöglichkeiten beitragen.

3. Gesamtaussage

Risiken der zukünftigen Entwicklung sehen wir in einem schwierig planbaren Wettbewerbsumfeld, den noch nicht einschätzbaren Folgen der konjunkturellen Lage und bei unplanbaren Ersatzinvestitionen.

Durch unsere finanzielle Stabilität sehen wir uns gerüstet, diesen Risiken begegnen zu können. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden können, sind derzeit nicht erkennbar.

VI. Risikobericht über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den Finanzinstrumenten der Firma zählen Guthaben bei Kreditinstituten sowie Forderungen und Verbindlichkeiten.

Den Kundenstamm der Gesellschaft stellen die Mieter dar. Diese sind durchweg solvent, Zahlungsausfälle kommen kaum vor.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt und bestehen nur noch in geringem Umfang.
Bei den Projekten finanziert sich die Gesellschaft überwiegend aus eigenen Bankguthaben zur Vorfinanzierung. Finanzielle Risiken werden nicht eingegangen.

Monatlich werden die Finanzkennzahlen und die Liquiditätslage überwacht.

VII. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Der Lagebericht enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen zur Entwicklung der MWE GmbH. Diese Aussagen sind ausschließlich Erwartungen, die auf heutigen Annahmen und Einschätzungen beruhen. Auch wenn die Geschäftsführung überzeugt ist, dass die getroffenen Annahmen und Planungen zutreffend sind, können die tatsächliche Entwicklung und die tatsächlichen Ergebnisse in der Zukunft aufgrund einer Vielzahl von internen und externen Faktoren hiervon abweichen.

Mittweida, den 14. Mai 2025

MWE GmbH
Matthias Eberlein
Geschäftsführer

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die MWE GmbH, Mittweida

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der MWE GmbH, Mittweida, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der MWE GmbH, Mittweida, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 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 01.01.2024 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, der Gesellschafterversammlung 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 sowie die Gesellschafterversammlung sind 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 Entwick-

lung 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 Verstößen oder Unrichtigkeiten 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft 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 un-

seres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden 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 zugrundeliegenden 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 Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, den 22. Mai 2025

Vogel & Partner
Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Vogel
Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb des Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Grundlagen

1. Rechtliche Grundlagen

Gründung	Die Gesellschaft wurde mit notariellem Gesellschaftsvertrag vom 02. Mai 1991 gegründet.
Firma	MWE GmbH Durch notariellen Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09. Januar 2020 (UR-Nr. 78 W/2020 des Notars Robert Walter, Mittweida) wurde die Firma umfirmiert von TechnologiePark Mittweida GmbH in MWE GmbH.
Sitz	Mittweida
Gesellschaftsvertrag	Aktuelle Fassung vom 09. Januar 2020 Der Gesellschaftsvertrag wurde zuletzt durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09. Januar 2020 (UR-Nr. 78 W 2020 des Notars Robert Walter, Mittweida) geändert.
Handelsregister	Amtsgericht Chemnitz, HRB 3564, Tag der letzten Eintragung: 10. Juni 2022 Ein Handelsregisterauszug des Amtsgerichtes Chemnitz vom 16. Februar 2024 hat uns vorgelegen.
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der gesamten wirtschaftlichen Struktur in der Hochschulstadt Mittweida, insbesondere durch Förderung von Industrie, Gewerbe, Einzelhandel und Arbeitsmarkt; im Einzelnen sind das insbesondere folgende Aufgaben: Werbung und Unterstützung von Gewerbeansiedlungen aller Art im gesamten Gebiet der Hochschulstadt Mittweida sowie Förderung der regionalen Entwicklung und Infrastruktur; Unterstützung und Beratung von ansässigen oder anzusiedelnden Unternehmen mit dem Ziel, Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze in der Region zu sichern und auszubauen; Betrieb eines Technologiezentrums zur Förderung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes der Stadt Mittweida, insbesondere Betreuung und Begleitung von Existenzgründern und jungen Firmen, Planung und

	Durchführung kommunaler Projekte sowie Maßnahmen zum Technologietransfer und zur Wirtschaftsförderung.
Stammkapital	EUR 26.000,00
Geschäftsjahr	Kalenderjahr
Größe der Gesellschaft	Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft i.S.d. § 267a Abs. 1 HGB.
Organe der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft sind der Aufsichtsrat, die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.
Gesellschafter und ihre Anteile zum 31. Dezember 2023	EUR % Stadt Mittweida 20.800,00 80,00 IHK Chemnitz 5.200,00 20,00
Geschäftsführung und Vertretungsbefugnis	ab 1. April 2022: Herr Matthias Eberlein, Chemnitz geboren am 17.10.1969 Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer. Er vertritt die Gesellschaft allein und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Prokura	--
Aufsichtsrat	Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat besteht gem. § 15 des Gesellschaftsvertrages aus fünf Mitgliedern. Dem Aufsichtsrat obliegt die Überwachung, Beratung und Unterstützung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat war im Berichtszeitraum wie folgt besetzt: - Herr Ralf Schreiber (Vorsitzender), Oberbürgermeister der Stadt Mittweida, - Herr Prof. Detlev Müller, Stadtrat Mittweida, - Herr Prof. Dr. Mario Geißler, Stadtrat Mittweida, - Herr Jürgen R. Schneider, Stadtrat Mittweida, - Frau Dr. Cindy Krause, IHK Chemnitz, Geschäftsführerin IHK Region Mittelsachsen.
Wichtige Verträge	Mietvertrag mit der Stadtverwaltung Mittweida vom 18. Oktober 2019 über die Hallen 1 bis 3 von TPM II.

2. Wirtschaftliche Grundlagen

1 Das Unternehmen arbeitet am Sitz der Gesellschaft in Mittweida im eigenen Gebäude.

2 Die Geschäftstätigkeit der MWE GmbH erstreckt sich neben der kommunalen Projektarbeit vor allem auf die Vermietung von Gewerbe-, Labor- und Büroflächen. Insgesamt stehen derzeitig ca. 6.369 qm vermietbare Fläche zur Verfügung, wobei sich 3.831 qm im eigenen Grundbesitz befinden und 2.538 qm von der Stadtverwaltung Mittweida angemietet werden.

3 Die Gesellschaft kann derzeitig auf eine hohe Auslastung ihrer vermietbaren Flächen verweisen. Zum 31. Dezember 2024 waren über 97% der Gesamtfläche vermietet.

4 Im Bereich der Projektarbeit konzentriert sich die Gesellschaft auf das Forschungsprojekt „Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“ und „Citymanager Mittweida“.

5 Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang angegeben. Ergänzende Angaben enthält die Beilage zum Prüfungsbericht.

6 Nach den Planungen der Gesellschaft wird für das kommende Geschäftsjahr mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

7 Zum 31. Dezember 2024 waren bei der Gesellschaft insgesamt neun Beschäftigte (einschließlich der Geschäftsführung) angestellt.

8 Die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage in den letzten drei Geschäftsjahren zeigt folgendes Bild:

		2024	2023	Basisjahr 2022
Ertragslage				
Umsatzerlöse	TEUR	1.040	1.005	886
	Index	194	187	165
Gesamtleistung	TEUR	1.040	1.005	886
	Index	194	187	165
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt				
(inkl. Geschäftsführung)	Anzahl	9	8	10
	Index	180	160	200
Personalaufwand	TEUR	572	502	459
je Beschäftigten	TEUR	64	63	46
im Verhältnis zur Gesamtleistung	%	55	50	52
Betriebsergebnis (I)	TEUR	-25	43	50
im Verhältnis zur Gesamtleistung	%	-1	4	6
Finanzergebnis	TEUR	6	2	0
Jahresergebnis	TEUR	-31	23	29
Vermögens- und Finanzlage				
Nettoinvestitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	TEUR	137	38	44
	Index	913	253	293
Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	TEUR	35	30	13
Eigenkapital *	TEUR	853	1026	1002
im Verhältnis zur Bilanzsumme	%	66	79	77

3. Steuerliche Verhältnisse

9 Die Gesellschaft wird unter der Steuernummer 222/114/01560 beim Finanzamt Mittweida geführt.

10 Bei der Erstellung des Jahresabschlusses sowie im Bereich der steuerlichen Beratung wurde die MWE GmbH, Mittweida, im Geschäftsjahr von der Kanzlei MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB, Freiberg, unterstützt.

11 Die Veranlagung erfolgte bis 31. Dezember 2023.

Aufgliederung und Erläuterung der wesentlichen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

A k t i v a

A. Anlagevermögen

100 Eine von den gesamten Anschaffungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der einzelnen Bilanzposten des Anlagevermögens enthält der Anlagespiegel zum Anhang (Anlage 3a).

101 Die Zugänge setzen sich im Berichtszeitraum wie folgt zusammen:

	2024 EUR
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	
EDV-Software	1.613,38
Geschäftsbauten	10.064,61
Außenanlagen	17.306,00
Einrichtungen	2.223,60
Betriebsausstattung	4.973,01
Geschäftsausstattung	9.504,59
Büroeinrichtung	1.123,89
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.462,79
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.406,47
Anzahlungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.615,55
	137.293,89

102 Abgänge waren im Berichtszeitraum über EUR 62.276,01 zu verzeichnen.

103 Das Verhältnis der Restbuchwerte zu den Anschaffungswerten bei den immateriellen Vermögensgegenständen und den Sachanlagen zeigt folgendes Bild:

		Buchwert	
	Anschaffungs- und Herstellungskosten	Stand 31.12.2024	in % der Anschaffungs - werte
	EUR	EUR	
Immaterielle Vermögensgegenstände	14.329,50	1.428,50	10,14
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.256.622,10	407.856,79	74.63
technische Anlagen und Maschinen	2.925,00	0,50	0,02
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	228.736,24	137.169,50	25,10
	6.504.120,71	546.525,29	41,50
Vorjahr	6.448.411,13	445.138,27	41,00

104 Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sind durch entsprechende EDV-Aufzeichnungen einzeln nachgewiesen.

105 Die Abschreibungen erfolgen planmäßig nach der linearen Methode unter Zugrundelegung der erwarteten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

106 Sonderabschreibungen wurden im Berichtszeitraum nicht in Anspruch genommen.

107 Bei den Finanzanlagen werden wie in den Vorjahren die Genossenschaftsanteile an der Münchener Hypothekenbank eG, München, ausgewiesen.

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

		31.12.2024	Vorjahr
		EUR	EUR
1.	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	**13.841,42**	**15.374,34**

108 Die ausgewiesenen Debitoren setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2024
	EUR
Gesamtforderungen Brutto	13.841,42
Ab: Einzelwertberichtigung	0,00
Ab: Pauschalwertberichtigung	0,00
	13.841,42

109 Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

110 Die ausgewiesenen Salden sind in EDV-gestützten Listen (OP-Listen) erfasst und nachgewiesen.

		31.12.2024	Vorjahr
		EUR	EUR
2.	**sonstige Vermögensgegenstände**	**108.370,60**	**71.575,33**

111 Zusammensetzung:

	31.12.2024	Vorjahr
	EUR	EUR
Zuwendungsbescheide	64.296,74	62.370,66
Körperschaftssteuerrückforderung	12.031,94	1.060,00
Gewerbesteuerrückforderung	5.132,00	0,00
Forderungen Arbeitsagentur	902,71	0,00
Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	0,00	0,00
debitorische Kreditoren	15.024,11	6.538,14
Fremdgeld	6.683,10	0,00
Kautionen	1.550,00	1.550,00
	108.370,60	71.575,33

		31.12.2023	**Vorjahr**
		EUR	**EUR**
III.	**Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten**	**658.570,58**	**755.589,82**

112 Zusammensetzung:

		31.12.2023	Vorjahr
		EUR	EUR
a)	Kassenbestand	56,46	37,57
b)	Guthaben bei Kreditinstituten	658.514,12	755.552,25
		658.570,58	755.589,82

Zu a)

113 Es lag ein ordnungsgemäß unterzeichnetes Kassenbuch zum Bilanzstichtag vor.

Zu b)

114 Die Guthaben bei Kreditinstituten sind durch Bankkontoauszüge und Bankbestätigungen zum Bilanzstichtag nachgewiesen und setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2024	Vorjahr
	EUR	EUR
Kontokorrentguthaben bei Kreditinstituten	311.026,82	609.359,15
Festgeldanlagen	313.000,00	113.000,00
Mietkautionskonten	34.487,30	33.193,10
	658.514,12	755.552,25

		31.12.2024	**Vorjahr**
		EUR	**EUR**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4.127,18**	**4.835,84**

115 Ausgewiesen werden die für das Geschäftsjahr 2024 vorausgezahlten Versicherungsaufwendungen.

Passiva

A. Eigenkapital

		31.12.2024	Vorjahr
		EUR	EUR
I.	**Gezeichnetes Kapital**	**26.000,00**	**26.000,00**

200 Das Stammkapital ist in voller Höhe eingezahlt.

		31.12.2024	Vorjahr
		EUR	EUR
II.	**Kapitalrücklage**	**457.606,23**	**457.606,23**

201 Der Bestand der Kapitalrücklage hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

		31.12.2024	Vorjahr
		EUR	EUR
III.	**Gewinnvortrag**	**400.753,75**	**377.661,44**

202 Entwicklung:

	EUR
Vortrag zum 01. Januar 2024	400.753,75
Jahresfehlbetrag 2024	-31.360,46
Stand am 31. Dezember 2024	369.393,29

203 Gem. Beschluss der Gesellschafter vom 22. Oktober 2024 wurde das Jahresergebnis 2023 auf neue Rechnung vorgetragen.

		31.12.2024	Vorjahr
		EUR	EUR
IV.	**Jahresüberschuss**	**-31.460,46**	**23.092,31**

		31.12.2024	Vorjahr
		EUR	EUR
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**	**282.808,31**	**282.808,31**

204 Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen resultiert aus den der Gesellschaft gewährten Investitionszuschüssen im Zusammenhang mit Investitionen in das Anlagevermögen. Die Auflösung der im Sonderposten erfassten Zuschüsse erfolgt entsprechend der anteiligen Abschreibung des geförderten Anlagegutes. Im Zuge des Übergangs auf die neuen Rechnungslegungsvorschriften nach BilMoG zum 01. Januar 2010 hat die Gesellschaft von dem Beibehaltungswahlrecht des Art. 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB Gebrauch gemacht.

205 Zum 31. Dezember 2024 wird ausschließlich der Sonderposten für den Grund und Boden des Grundstücks TPM I ausgewiesen.

C. Rückstellungen

		31.12.2024	Vorjahr
		EUR	EUR
1.	**Steuerrückstellung**	**4.598,00**	**8.432,00**

206 Für das Geschäftsjahr 2024 ergeben sich keine Gewerbesteuernachzahlungen. Diese betreffen die Zahlung für das Geschäftsjahr 2023.

		31.12.2024	Vorjahr
		EUR	EUR
2.	**sonstige Rückstellungen**	**46.306,56**	**19.098,35**

207 Die sonstigen Rückstellungen setzen sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

	Vortrag zum 01.01.2024	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand am 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Jahresabschluss- und Prüfungskosten	13.500,00	13.372,80	127,20	13.843,00	13.843,00
b) ausstehender Urlaub	5.348,35	5.348,35	0,00	13.287,29	13.287,29
c) Instandhaltung bis 3 Monate	0,00	0,00	0,00	18.926,27	18.926,27
d) ausstehende Eingangsrechnungen	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
e) Archivierungsverpflichtungen	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	19.098,35	18.721,15	127,20	46.056,56	46.306,56

208 Die ausgewiesenen Beträge entsprechen der voraussichtlichen Inanspruchnahme.

D. Verbindlichkeiten

		31.12.2024	Vorjahr
		EUR	EUR
1.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**31.242,34**	**25.123,88**
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	31.242,34	25.123,88

209 Die Salden werden ordnungsgemäß in einer EDV-gestützten OP-Liste geführt.

210 Zum Zeitpunkt unserer Prüfung (Mai 2025) waren die ausgewiesenen Verbindlichkeiten bezahlt oder verrechnet.

		31.12.2024	Vorjahr
		EUR	EUR
2.	**sonstige Verbindlichkeiten**	**71.495,47**	**52.420,16**
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	37.008,17	39.258,35
	davon aus Steuern	29.579,88	13.161,81
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	425,00	0,00

211 Zusammensetzung:

	31.12.2024	Vorjahr
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Steuern		
Lohn- und Kirchensteuer	4.568,22	3.994,24
Umsatzsteuer	25.011,66	9.167,57
	29.579,88	13.161,81
Übrige		
erhaltene Mietkautionen	34.487,30	33.193,10
Kreditkartenabrechnung	288,07	1.162,31
kreditorische Debitoren	4.467,53	4.443,54
Lohnverbindlichkeiten	2.006,31	0,00
Vermögensbildung	0,00	0,00
Sonstige	666,38	459,40
	41.915,59	39.258,35
	71.495,47	52.420,16

		31.12.2024	Vorjahr
		EUR	EUR
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**34.731,36**	**9.302,97**

212 Ausgewiesen werden die für das Geschäftsjahr 2025 bereits vereinnahmten Mieten.

Gewinn- und Verlustrechnung

		2024	Vorjahr
		EUR	EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**1.040.134,36**	**1.004.965,65**

300 Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2024	Vorjahr
	EUR	EUR
Mieterlöse inkl. Nebenleistungen	713.980,75	757.189,34
Zuwendungen Projekt „WIR! -Blockchain - Cluster-management der Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“	149.679,32	201.979,61
Förderprojekte Stadt Mittweida	20.963,68	36.000,00
SAB Förderbank	127.689,17	0,00
Sonstige Erlöse	6.387,87	9.796,70
	1.040.134,36	1.004.965,65

		2024	Vorjahr
		EUR	EUR
3.	**sonstige betriebliche Erträge**	**47.981,67**	**63.996,06**

301 Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2024	Vorjahr
	EUR	EUR
Versicherungsentschädigungen	20.338,27	18.632,81
Sachbezüge	6.514,32	6.514,32
Erlöse aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	11.297,87	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen	0,00	3.402,48
Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichs-gesetz	4.945,73	7.573,70
Erstattungen nach §§ 56 f. IfSG	0,00	0,00
Investitionszuschüsse	3.720,59	25.000,00
Periodenfremde Erträge	1.037,69	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	2.872,75
	47.981,67	63.996,06

		2024	Vorjahr
		EUR	EUR
4.	**Materialaufwand**	**-22.539,90**	**-38.711,18**

302 Ausgewiesen werden die bezogenen Fremdleistungen für das Projekt „WIR! - Blockchain - Clustermanagement der Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“ sowie der weiteren Projekte mit der Stadt Mittweida.

		2024	Vorjahr
		EUR	EUR
7.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**-489.532,25**	**-454.286,15**

303 Zusammensetzung:

	2024	Vorjahr
	EUR	EUR
Haus- und Grundstückssaufwendungen	-212.165,95	-153.512,64
verschiedene betriebliche Kosten	-71.053,74	-63.746,44
sonstige Fremdleistungen	-16.539,39	-19.052,08
Reparaturen und Instandhaltungen	-75.665,19	-126.673,02
Buchführungs-, Abschluss- und Prüfungskosten	-20.936,15	-23.395,30
Fahrzeugkosten	-9.669,92	-9.655,76
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-37.778,48	-22.627,64
nicht abziehbare Vorsteuer	-17.494,33	-5.559,70
Werbe-, Repräsentations- und Reisekosten	-22.617,04	-30.063,57
Periodenfremde Aufwendungen	-5.612,06	0,00
	-489.532,25	-454.286,15

		2024	Vorjahr
		EUR	EUR
8.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**6.627,08**	**1.969,37**

		2024	Vorjahr
		EUR	EUR
9.	**Steuern von Einkommen und vom Ertrag**	5.460,22	-9.945,72

304 Aufgrund des steuerlichen Jahresfehlbetrages ergeben sich für das Geschäftsjahr 2024 sowie in der Körperschaftsteuer durch Verlustrücktrag nach 2023 Steuererstattungen.

		2024	Vorjahr
		EUR	EUR
11.	**sonstige Steuern**	**-12.342,23**	**-12.342,23**

305 Darstellung:

	2024	Vorjahr
	EUR	EUR
Grundsteuer	-12.192,23	-12.192,23
Kfz-Steuer	-150,00	-150,00
	-12.342,23	-12.342,23

= = = = = = = .

MWE GmbH, Mittweida

Feststellungen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

Der Prüfung der MWE GmbH, Mittweida, nach § 53 HGrG haben wir den Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720) zu Grunde gelegt, welcher in Abstimmung mit Vertretern des Bundesministeriums der Finanzen, des Bundesrechnungshofes und der Landesrechnungshöfe erstellt wurde.

Inhaltsverzeichnis

Fragenkatalog **Seite**

I.	Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation	2
II.	Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums	4
III.	Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit	10
IV.	Vermögens- und Finanzlage	14
V.	Ertragslage	16

I. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Fragenkreis 1: **Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge**

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und ein Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäftsleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens?

- Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat
- Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführer vertreten, was nach den Regelungen in § 7 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages zulässig ist. Der Geschäftsführer ist von den Regelungen des § 181 BGB befreit.
- Da nur ein Geschäftsführer bestellt ist, liegen Geschäftsordnungen für die Organe und ein Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung nicht vor. Die Aufgaben der Geschäftsleitung sind insoweit ausschließlich im Gesellschaftsvertrag geregelt. Schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans liegen nach unserer Kenntnis nicht vor.
- Wesentliche Entscheidungen trifft die Geschäftsführung in Absprache mit den Gesellschaftern.
- Die bestehenden Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Unternehmens.
- Im Rahmen der Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Verteilung der Aufgaben und die Einbindung des Überwachungsorgans in die Entscheidungsprozesse der Geschäftsführung nicht sachgerecht sind.
- Gesellschafter zum 31. Dezember 2024 sind die Stadt Mittweida und die IHK Chemnitz.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

- Gesellschafterversammlung
  - 1 GV, ordnungsgemäßes Protokoll liegt vor
  - GV 22.10.2024
    - Feststellung JA 2023, Gewinnverwendung, Entlastung GF und AR

  - Wirtschaftsplan bis 2028
  - Bestellung AP für 2024

- Aufsichtsrat
  - der Aufsichtsrat ist im Gj. 2024 zu 2 Sitzungen zusammengekommen, zu denen jeweils ein ordnungsgemäßes Protokoll gefertigt wurde
  - AR-Sitzung 28.05.2024
    - JA 2023
  - AR-Sitzung 22.10.2024
    - Wahl des Abschlussprüfers 2024
    - Wirtschaftsplan bis 2028

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

- Der Geschäftsführer Herr Eberlein ist in keinen Gremien vertreten.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogene Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

- Geschäftsführung
  - Monatliches Bruttogehalt i.H.v. 6.900,00 € + PKW zur privaten Nutzung + 13. Monatsgehalt
  - betriebliche Altersversorgung von jährlich 3.408,00 € (Kto. 6140)
  - Die Vergütung für die Geschäftsführung wird nicht im Anhang angegeben, da die Gesellschaft von der Befreiungsvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch macht,
- Aufsichtsrat
  - Vergleiche Erfassung im Sonstigen betrieblichen Aufwand (siehe auch Konten 6875 und 6876),
  - Die Gesamtvergütung für den Aufsichtsrat wird im Anhang gem. § 285 Nr. 9 HGB angegeben.

II. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

<u>Fragenkreis 2:</u> 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?

- Organigramm liegt vor und wird jährlich aktualisiert
- Im Berichtszeitraum waren in der Gesellschaft einschließlich der Geschäftsführung durchschnittlich 8 Mitarbeiter beschäftigt.
- Die Weisungsbefugnisse sind in der Mitarbeiterinformation „Weisungsbefugnisse in der MWE GmbH“ geregelt.
- Die Aufgaben der Mitarbeiter sind jeweils im Arbeitsvertrag ausführlich geregelt.
- Einzelvollmacht hat Herr Postrach für den Bereich Gebäude und Technik (vgl. Dauerakte Fach 9), er ist berechtigt zum Abschluss und Änderung von Miet- und Versicherungsverträgen sowie Verträgen im Bereich Service, Technik und Sicherheit
- Kontovollmachten und Überweisungsbevollmächtigt sind Fr. Hesse
- nachdem Hr. Eberlein eine Rechnung zur Zahlung angewiesen hat, wird die Re. durch Fr. Hesse überwiesen
- Die Geschäftsführung überwacht die Tätigkeiten.
- Bezüglich der Organisation der Arbeitsbereiche und der Zuständigkeiten/ Weisungsbefugnisse haben wir keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass nicht entsprechend verfahren wird oder diese nicht regelmäßig überprüft werden.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

- Uns sind keine Anhaltspunkte dafür bekannt geworden, dass miteinander, für die Größe des Unternehmens, unvereinbare Funktionen organisatorisch nicht getrennt sind. Ein Vier-Augen-Prinzip ist stets gewahrt. Die Geschäftsführung vertritt die Gesellschaft allein.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

- Vorkehrungen zur Korruptionsprävention werden in ausreichendem Umfang durch die Geschäftsführung, in Angemessenheit an die Unternehmensgröße, wahrgenommen.

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?

- Wesentliche Entscheidungsprozesse obliegen der Geschäftsführung. Richtlinien, Arbeitsanweisungen sowie Arbeitshilfen sind wegen der Unternehmensgröße nur im geringen Umfang vorhanden.
- Die Projekt-Mitarbeiter dürfen Unterverträge vergeben, die vorher geplant waren und mit der Geschäftsführung abgesprochen sind.
- Im Rahmen der Projektarbeit sind die wesentlichen Prozesse für die Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung in den maßgeblichen Programmförderrichtlinien definiert.
- Außergewöhnliche Geschäftsvorfälle unterliegen entsprechend dem Gesellschaftsvertrag der Zustimmung der Gesellschafterversammlung.
- Die Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen sind in Anbetracht der Größe des Unternehmens geeignet, die Qualität der Entscheidungsprozesse zu sichern.
- Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Anhaltspunkte bekannt geworden, dass die Entscheidungsprozesse nicht eingehalten wurden.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

- Verträge werden zentral bei der Geschäftsführung oder bei den jeweiligen Mitarbeitern in Ordnern aufbewahrt
- Ordner ist beschriftet und sortiert entsprechend der Aktenordnung (vgl. Dauerakte Fach 14)
- auf Nachfrage wurden mir neu abgeschlossene Verträge ausgehändigt
- Personalakten werden in einem Panzerschrank im Zimmer von Hr. Dr. Opitz aufbewahrt
- wichtige Verträge werden elektronisch archiviert, die meistens Verträge sind jedoch nur in Papierform vorhanden

Fragenkreis 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?

- Der Geschäftsführer stellt gem. § 96a Abs. 1 Nr. 6 SächsGemO in entsprechender Anwendung der Vorschriften der SächsEigBVO für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan über einen Planungszeitraum von fünf Jahren, bestehend aus einem Erfolgs-, Liquiditäts- und Investitionsplan sowie einen Personalstellenplan auf, der von der Gesellschafterversammlung genehmigt werden muss.
- Das Planungswesen – speziell die Wirtschaftsplanung – wird den Anforderungen gerecht. Sie entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.
- Genehmigung Wirtschaftsplan bis 2028 genehmigt durch die GV am 22.10.2024

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

- Ein Soll-Ist-Abgleich erfolgt vierteljährlich und wird zu den Aufsichtsratssitzungen vorgelegt. Auftretende Planabweichungen werden untersucht.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

- Die Organisation des Rechnungswesens und der Datenverarbeitung einschließlich der Kostenstellenrechnung entspricht den gesetzlichen Vorschriften.
- Die Finanz-, Anlagen- und Lohnbuchhaltung wird durch die MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB, Freiberg durchgeführt. Dabei kommen die Programme der Datev eG, Nürnberg, zur Anwendung.
- Für Projekte werden Kostenstellen eingerichtet
- Die vorgegebenen Anforderungen werden eingehalten; den Anforderungen, die das Unternehmen stellt, wird Rechnung getragen. Einen grundsätzlichen Verstoß gegen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

- Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass die verfahrensübergreifende Organisation der Datenverarbeitung im Rechnungswesen nicht den maßgeblichen Grundsätzen entspricht und nicht den gesetzlichen Vorschriften und anerkannten Regelungen entsprechend verfahren wird.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Finanzkontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

- Durch die Geschäftsführung und der Mitarbeiter in der Verwaltung wird eine laufende Liquiditätskontrolle sichergestellt durch:
  - wöchentlichen Zahllauf,
  - laufende Kontrolle der Banksalden und Kassenbestände.
- Eine Kreditüberwachung war im Berichtsjahr nicht erforderlich, da die Gesellschaft keine Kredite aufgenommen hat.

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-Pooling-System ist nicht vorhanden und auch nicht notwendig.

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?

- Die Entgelte werden zeitnah in Rechnung gestellt.
- Die Zahlung der Mieteinnahmen erfolgt im Wesentlichen über eingerichtete Daueraufträge bei den Mietern, durch Überweisung der Mieter oder in drei Fällen auch durch Lastschrifteinzug.
- Für die Betriebskosten werden angemessene Abschlagszahlungen eingefordert.
- Forderungsverluste bestehen keine (siehe Fach 7-8)
- Die Gesellschaft verfügt über ein geeignetes Mahnwesen. Die ausstehenden Forderungen sind überschaubar und Geldeingänge werden zeitnah verfolgt.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens und umfasst es alle wesentlichen Unternehmensbereiche?

- Die Aufgabe des Controllings wird von der zuständigen Mitarbeiterin des Bereiches Finanzen wahrgenommen und von der Geschäftsführung überwacht. Unseres Erachtens entspricht das Controlling den konkreten Anforderungen des Unternehmens.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

- Entfällt.

<u>Fragenkreis 4:</u> Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

- Ein dokumentiertes und organisiertes Risikofrüherkennungssystem entsprechend IDW PS 340 wurde nicht eingerichtet.
- Jedoch hat die Geschäftsführung Maßnahmen ergriffen, um bestandsgefährdende Risiken frühzeitig zu erkennen.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

- Wir haben keine Feststellungen dafür getroffen, dass die Maßnahmen den bestehenden Anforderungen nicht genügen und ihren Zweck nicht erfüllen. Die getroffenen Maßnahmen zielen sowohl auf unternehmensinterne als auch externe Risiken ab.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

- Die Maßnahmen sind angemessen schriftlich dokumentiert.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

- Die monatliche Auswertung sowie die Kostenstellenrechnung gewährleisten eine kontinuierliche Überwachung der Geschäftsprozesse.

<u>Fragenkreis 5:</u> Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

- Im Geschäftsjahr 2021 erfolgte kein Einsatz von Finanzinstrumenten i.S.d. Fragenkataloges sowie anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten. Daher verzichten wir insofern auf die Wiedergabe der Fragen zu diesem Fragenkreis.

Fragenkreis 6: **Interne Revision**

- Die Wiedergabe der Unterfragen a) bis f) zu dem Fragenkreis 6 ist nicht erforderlich. Auf Grund der Unternehmensgröße ist keine interne Revision vorhanden und auch nicht erforderlich. Alle erforderlichen Überwachungs- und Kontrollaufgaben werden durch die Geschäftsführung wahrgenommen.

III. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

Fragenkreis 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?

- zustimmungspflichtige Geschäfte sind geregelt im Gesellschaftsvertrag
- zustimmungspflichtige Geschäfte in 2024: keine festgestellt
- Jedoch vorherige Zustimmung der Gesellschafter für diese Geschäfte wurde eingeholt (vgl. Protokolle und Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen) – Durchführung von Investitionen.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

- Eine Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans ist im Berichtszeitraum nicht erfolgt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

- Gemäß der Erklärung der Geschäftsleitung gab es keine Fälle, in denen anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig zu behandelnde Maßnahmen vorgenommen wurden.
- Derartige Maßnahmen sind uns im Rahmen unserer Prüfung ebenfalls nicht bekannt geworden.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisungen und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

- Nein, Geschäfte wurden in Übereinstimmung mit Gesetz, Satzung, GO und bindenden Beschlüssen durchgeführt

<u>Fragenkreis 8:</u> Durchführung der Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstigen Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

- Investitionen werden im Rahmen der Wirtschaftsplanung geplant (siehe Investitionsplan als Teil des Wirtschaftsplans 2021, Dauerakte Fach 18)
- Wirtschaftsplan wird durch Hr. Eberlein erstellt
- Allerdings enthält der Investitionsplan keine genaue Aufstellung, es werden lediglich pauschale Zahlen reingeschrieben
- Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2024 hohe Investitionen i.H.v. insgesamt 137 getätigt
- Weitere Investitionen betrafen die Instandhaltung des Gebäudes (Erhaltungsaufwand)
- die Vorhaben sowie deren Wirtschaftlichkeit und Finanzierung werden vorher durch die GF und dem Mitarbeiter im Bereich Technik geprüft
- Wirtschaftsplan bedarf der Zustimmung der Gesellschafterversammlung
- Die Planung der Finanzierbarkeit von öffentlich geförderten Projekten erfolgt im Rahmen der Antragsverfahren und ist Gegenstand der Bewilligungsprüfung durch den Fördermittelgeber.
- Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass Investitionen nicht angemessen geplant wurden und vor Realisierung auf Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft wurden.

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)?

- Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die vorgelegten Unterlagen nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen.
- Preisermittlung erfolgt durch Angebotseinholungen, Internetrecherchen

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

- Die Abwicklung der Investitionen und Einhaltung der dafür vorgesehenen Beträge werden laufend durch den Geschäftsführer überwacht. Veränderungen gegenüber dem Investitionsplan werden dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

- geplant lt. Wirtschaftsplan 15 T€, tatsächlich -31 T€ -> unwesentliche Unterschreitung

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

- Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass im Berichtsjahr Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden.

<u>Fragenkreis 9:</u> Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

- maßgebliche Vergaberegelungen: VOB, VOL, VOF
- in 2024 vergebene Leistungen:
    - Fremdleistungen Blockchain (z.B. Video-Portraits) -> für 2 Leistungen geprüft -> Angebote lagen vor
    - Abschluss des Projektes Schaufenster Rochlitzer Straße 44
    - Abschluss des Projektes Ausbau und Sanierung Bahnhofscafe
- Offenkundige Verstöße gegen o.g. Regelungen haben wir im Rahmen unserer Prüfung bei der Gesellschaft nicht festgestellt. Für die geprüften Anschaffungen oder beauftragten Leistungen wurden mit Ausnahme der externen EDV-Dienstleistungen jeweils mehrere Vergleichsangebote eingeholt. Die Vergabe erfolgt auf Basis des wirtschaftlichsten Angebots.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

- Auch für Investitionen mit Anschaffungskosten unter EUR 500,00 werden Vergleichsangebote eingeholt bzw. Vergleichsrechnungen durchgeführt.

<u>Fragenkreis 10:</u> Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

- Anhand der uns vorgelegten Aufsichtsratsprotokolle lässt sich belegen, dass die Geschäftsleitung den Aufsichtsrat regelmäßig ausführlich informiert hat.
- Weiterhin wird bei entsprechender Notwendigkeit gesondert Bericht erstattet.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und in die wichtigsten Unternehmensbereiche?

- Nach unseren stichprobenartigen Prüfungen vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und in die wichtigsten Unternehmensbereiche.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

- Uns ist nicht bekannt, dass über wesentliche Vorgänge dem Überwachungsorgan nicht zeitnah unterrichtet wird.
- Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäftsführung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

- Ein Auskunftsverlangen gem. § 90 Abs. 3 AktG wurde nicht gestellt.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

- Derartige Anhaltspunkte gab es nicht.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

- Eine D&O-Versicherung ist abgeschlossen. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart. Eine Erörterung mit dem Überwachungsorgan fand nicht statt.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?

- Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass Interessenkonflikte vorlagen.

IV. Vermögens- und Finanzlage

<u>Fragenkreis 11:</u> Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

- Das Unternehmen verfügt über kein nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

- Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Bestände auffällig hoch oder niedrig sind.

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?

- Bis zum Abschluss unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die zu einer Veränderung der Vermögenslage im Vergleich zu den Verkehrswerten führen würde.

<u>Fragenkreis 12</u>: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

- Langfristiges Fremdkapital ist in der Gesellschaft nicht vorhanden.
- Die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2024 beträgt 74,7% (Vj.: 79,4%) -> keine wesentliche Veränderung
- Langfristig gebundene Vermögenswerte (Anlagevermögen) sind durch das Eigenkapital und dem Sonderposten für Investitionszuschüsse fristenkongruent gedeckt.
- Wesentliche Investitionsverpflichtungen bestehen für den Erhalt des Gebäudes / der Technik,
- Gemäß dem Wirtschaftsplan für 2025 sind für das nächste Wirtschaftsjahr Investitionen mit einem Volumen von TEUR 54 geplant.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

- Konzernstrukturen liegen hier nicht vor.

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?

- Die Gesellschaft erhielt im Geschäftsjahr 2024 kassentechnisch Fördermittel i.H.v. 149.679,32 € für das Vorhaben „WIR! - Blockchain – Clustermanagement der Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“ (Verbundprojekt der Hochschule Mittweida, der Stadt Mittweida und der Volksbank Mittweida).
- Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden.
- Wir weisen ergänzend darauf hin, dass die Prüfung der zweckentsprechenden, wirtschaftlichen und sparsamen Mittelverwendung nicht zum Prüfungsumfang nach § 53 HGrG gehört.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer eventuell zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

- Vgl. Fach 5-2 Kennzahlenanalyse
- Finanzierungsprobleme des Unternehmens sind im Geschäftsjahr nicht aufgetreten.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

- Verlust soll lt. Herrn Eberlein auf neue Rechnung vorgetragen werden und ist mit der wirtschaftlichen Lage vereinbar.

V. Ertragslage

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens nach Segmenten zusammen?

- Eine Spartenrechnung wurde auf Grund der Geschäftstätigkeit der Unternehmung nicht erstellt. Die Zusammensetzung des Ergebnisses ist nachvollziehbar.
- zur Zusammensetzung der Umsatzerlöse vgl. Fach 9-1

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

- Jahresergebnis ist nicht von einmaligen Vorgängen geprägt

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

- Zu den Leistungsbeziehungen zwischen MWE und Gesellschafter vgl. AP „Liste der nahestehenden Personen und Unternehmen“ (Fach 5-2)
- Anhaltspunkte, dass Leistungsbeziehungen zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern nicht zu angemessenen Konditionen abgewickelt wurden, bestehen nicht.

- Anhangangabe daher nach § 285 Nr. 21 HGB nicht erforderlich (da auch kein Negativvermerk gefordert wird).

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

- Ist für die MWE GmbH, Mittweida, nicht zutreffend.

<u>Fragenkreis 15:</u> 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?

- Uns sind keine ungewöhnlichen, verlustbringenden und nicht ordnungsmäßig abgewickelten Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen in 2024 bekannt geworden, über die zu berichten wäre.
- Das geplante Ergebnis lt. Wirtschaftsplan in Höhe von 15 T€ wurde nicht erreicht, es wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -31 T€ ausgewiesen.
-

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

- Entfällt.

<u>Fragenkreis 16:</u> Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

- Die Ursachen liegen in den geringer ausgefallenen Umsatzerlösen und gestiegenen Personalkosten (vgl. auch Ausführungen im Lagebericht).

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

- Wir verweisen dazu auf die Ausführungen im Lagebericht (Anlage 4) der Gesellschaft und unseren Ausführungen zu dem Fragenkreis 15. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

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

50341
01/2024

(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.